



Of. nº 04863/2024

Salvador-Ba, 27 de março de 2024

Senhor Presidente,

Atendendo a Resolução CFO-243, de 20 de janeiro de 2022, encaminhamos em anexo o Relatório de Prestação de Contas referente ao exercício de 2023.


Dr. Marcel Lautenschlager Arriaga
Presidente

Ilmº Sr
Dr. Juliano do Vale
Presidente do Conselho Federal de Odontologia
SHIN CA 7 – Lote 2 – Bloco B – Lago Norte
CEP: 71503-507 – Brasília - DF



INFORMAÇÕES SOBRE DIRIGENTES

Marcel Lautenschlager Arriaga

CPF:	xxx.028.768-xx
Registro Profissional:	CROBA nº 5172
Período de Gestão:	01/01/2024 à 31/12/2025
Ato de Designação:	Decisão CFO nº 30/2023
Homologa o resultado da eleição processada no dia 6 de outubro de 2023, no CRO da Bahia.	
Cargo:	Conselheiro Presidente
E-mail	presidente@croba.org.br

Tamar Eduardo Couto Vieira

CPF:	xxx.723.385-xx
Registro Profissional:	CROBA nº 4862
Período de Gestão:	01/01/2024 à 31/12/2025
Ato de Designação:	Resolução Decisão CFO nº 30/2023
Homologa o resultado da eleição processada no dia 6 de outubro de 2023, no CRO da Bahia.	
Cargo:	Conselheiro Secretário
E-mail	secretario@croba.org.br

José Mário Lobo

CPF:	xxx.558.245-xx
Registro Profissional:	CROBA nº 3342
Período de Gestão:	01/01/2024 à 31/12/2025
Ato de Designação:	Decisão CFO nº 30/2023
Homologa o resultado da eleição processada no dia 6 de outubro de 2023, no CRO da Bahia.	
Cargo:	Conselheiro Tesoureiro
E-mail	tesoureiro@croba.org.br

Relatório de Gestão

Ano 2023

CR BA

CONSELHO REGIONAL
DE ODONTOLOGIA
DA BAHIA



Sumário

Introdução

Fala do Presidente..... **03**

Capítulo 1

Visão Geral Organizacional e Ambiente Externo..... **05**

Capítulo 2

Riscos, Oportunidades e Perspectivas..... **32**

Capítulo 3

Governança, Estratégia e Alocação de Recursos..... **35**

Capítulo 4

Resultados e Desempenho da Gestão..... **42**

Capítulo 5

Informações Orçamentárias, Financeiras e Contábeis..... **66**



Mensagem do Presidente

A missão social do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO-BA), dentro de suas competências legais, foi reforçada no ano de 2023. O CRO-BA buscou fortemente, junto à classe odontológica, que os princípios éticos e morais que regem a Odontologia fossem preservados e adotados. Uma prática de governança com qualidade, aprimoramento técnico e responsabilidade nos conduziu a um ano de realizações e conquistas fortalecendo o compromisso com a sociedade e a Odontologia.

Tivemos muitas incumbências no ano de 2023, presenciais e online, que serviram para fortalecer o vínculo com os profissionais da Autarquia. A interiorização das atividades por todo Estado da Bahia é uma das metas prioritárias da gestão que visa estreitar laços com todos os jurisdicionados, a partir disso, o “Circuito CRO-BA: Ética em Movimento” percorreu as principais cidades com temas atuais e relevantes para o bom desempenho da Odontologia. Realizamos a primeira corrida de rua “Odonto Run”; o 1º Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal – EBAT, com mais de 150 inscritos; Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal, com a presença da Equipe Técnica da Coordenação Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde; III Encontro de Clínicas Odontológicas, em articulação com SEBRAE; Fomos coorganizadores do 1º Fórum de Odontologia Antirracista, importante pauta de inclusão e reconhecimento social. Não podemos esquecer as mais de 120 ações judiciais em prol da regularização do piso salarial no serviço público nos diversos municípios baianos.

Em um mundo globalizado, cada vez mais complexo e interconectado, a integridade e a transparência são fundamentais para garantir a confiança dos jurisdicionados. Para alcançar esse objetivo, o Conselho Regional de Odontologia da Bahia adota uma série de princípios e práticas que promovem a ética, a conformidade e a responsabilidade.

O crescente interesse público sobre as atividades da Autarquia é um dos pilares que orientam as decisões deste Conselho, isto implica dizer, que temos compromisso não só com a classe odontológica, mas também com a sociedade. O Relatório Anual de Gestão reflete de forma precisa e imparcial a realidade das ações, sem distorções ou omissões.

O comprometimento da diretoria, conselheiros, coordenadores e colaboradores para garantir a integridade dos processos e relatórios reforçam o compromisso com a ética e transparência, estabelecendo uma cultura organizacional permanente que valoriza esses princípios. As informações deste relatório são disponibilizadas em meios fáceis de acesso, contendo de forma clara, concisa, oportunos e completos os dados da gestão. O Conselho investe na capacitação dos seus colaboradores buscando implementar ao seu perfil ética e transparência, garantindo assim uma governança sólida e responsável.

O Conselho Regional de Odontologia da Bahia vem trabalhando pela valorização profissional da Odontologia, através da defesa do Código de Ética, do aperfeiçoamento técnico profissional constante e de uma fiscalização diuturna por todo Estado da Bahia, para trazer prestígio e um bom conceito à profissão.

Dr. Marcel L. Arriaga, CD





Capítulo 1

Visão Geral Organizacional e Ambiente Externo

Quem Somos

Por definição, somos uma entidade da Administração Indireta e as nossas principais características são:

- Ser Pessoa Jurídica de Direito Público;
- Prestadora de Serviço Público;
- Deve ser criada por Lei Específica;
- Realiza Atividade Típica do Estado;
- Gestão Descentralizada;
- Possui Patrimônio Próprio;
- Conta com Receita Própria;

O Conselho Federal de Odontologia (CFO) e os 27 Conselhos Regionais de Odontologia, criados pela Lei nº 4.324, de 14 de abril de 1964 e, posteriormente, instituídos pelo Decreto nº 68.704, de 3 de junho de 1971, formam em seu conjunto uma Autarquia.

Dessa forma, junto com o CFO somos personalidades jurídicas de direito público, com autonomia administrativa e financeira.



São finalidades do Conselho Regional de Odontologia, em todo o Estado da Bahia:

1

Supervisionar a ética odontológica;

2

Zelar pelo bom conceito da profissão de Cirurgiões-Dentistas e Pessoal Técnico Auxiliar.

3

Contribuir para o aprimoramento da Odontologia e de seus profissionais;

4

Orientar, aperfeiçoar, disciplinar e fiscalizar o exercício da Odontologia;

5

Defender o livre e correto exercício da profissão de Cirurgião-Dentista e Pessoal Técnico Auxiliar;

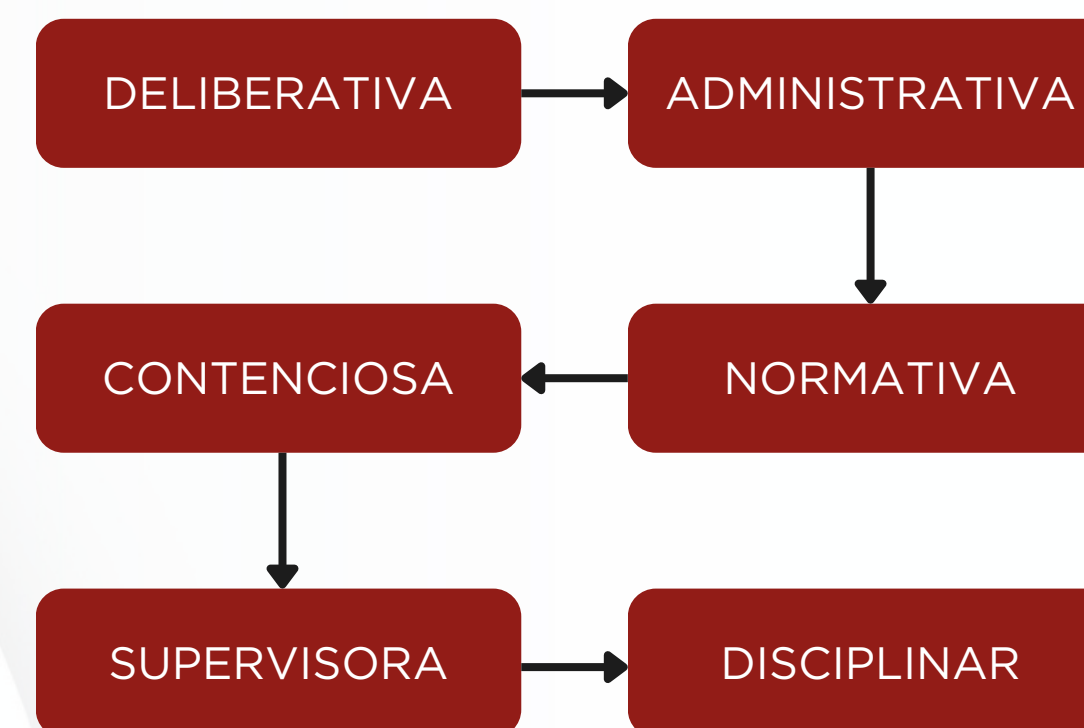
6

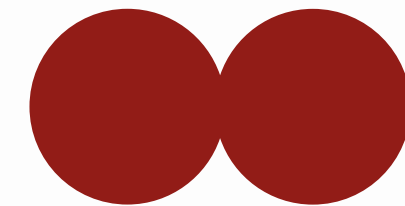
Julgar, dentro de sua competência, as infrações à Lei e à Ética Profissional;

7

Funcionar como órgão consultivo do Governo, no que se referir ao exercício e aos interesses da Odontologia;

No atendimento de suas finalidades, o CRO-BA exerce as seguintes funções:





Missão

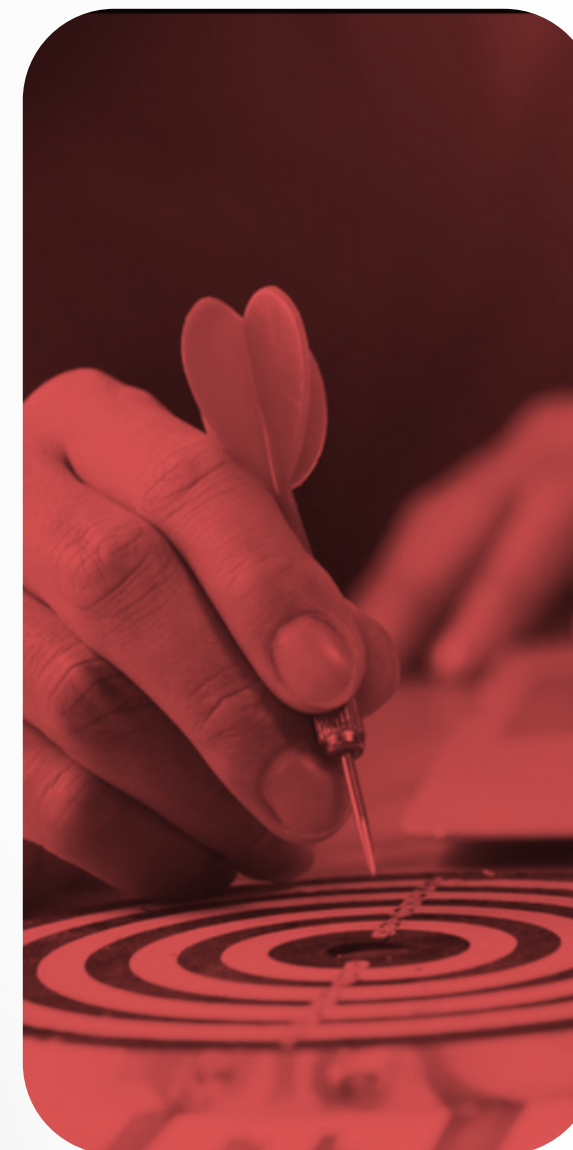
Supervisionar a Ética Odontológica em todo Estado da Bahia, cabendo zelar e trabalhar pelo bom conceito da profissão e dos que a exercem legalmente.

Visão

Ser uma entidade reconhecida pela sociedade e pelos profissionais, pela sua contribuição e liderança nas questões relacionadas a Saúde e a Odontologia, por meio de ações de valorização do profissional, pelo estímulo à conduta ética e pelo aprimoramento contínuo em benefício da sociedade.

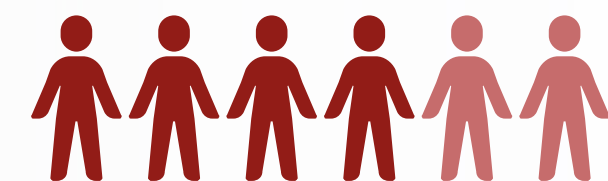
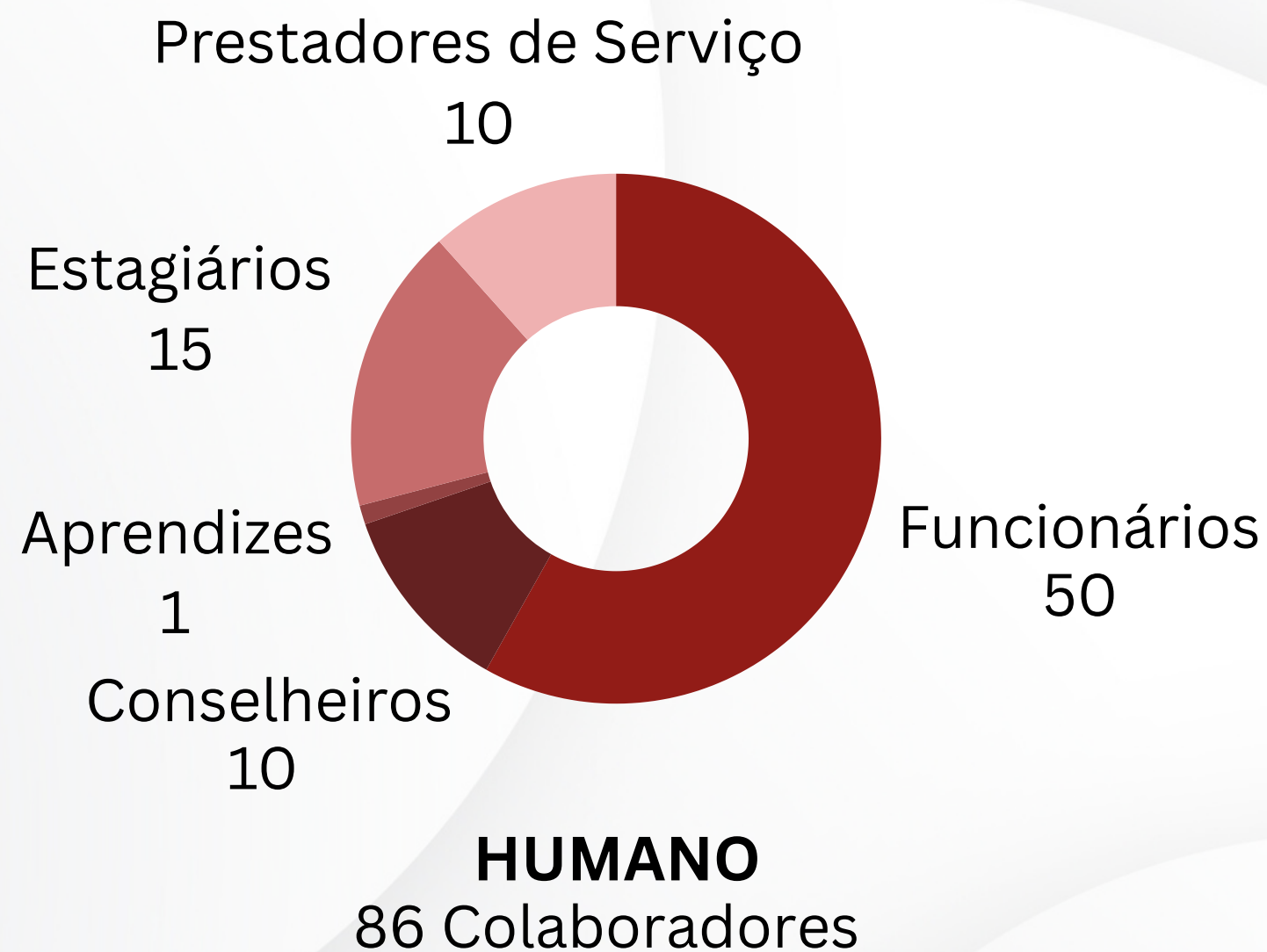
Valores

Legalidade; Impessoalidade; Moralidade; Comportamento Ético; Publicidade e Eficiência. Excelência e aprimoramento contínuo.



Modelo de Negócio

Nossos Capitais



RELACIONAMENTO
Fornecedores: 64



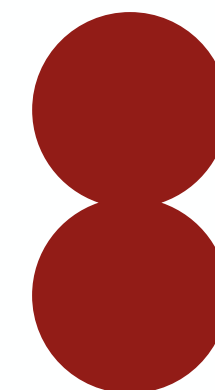
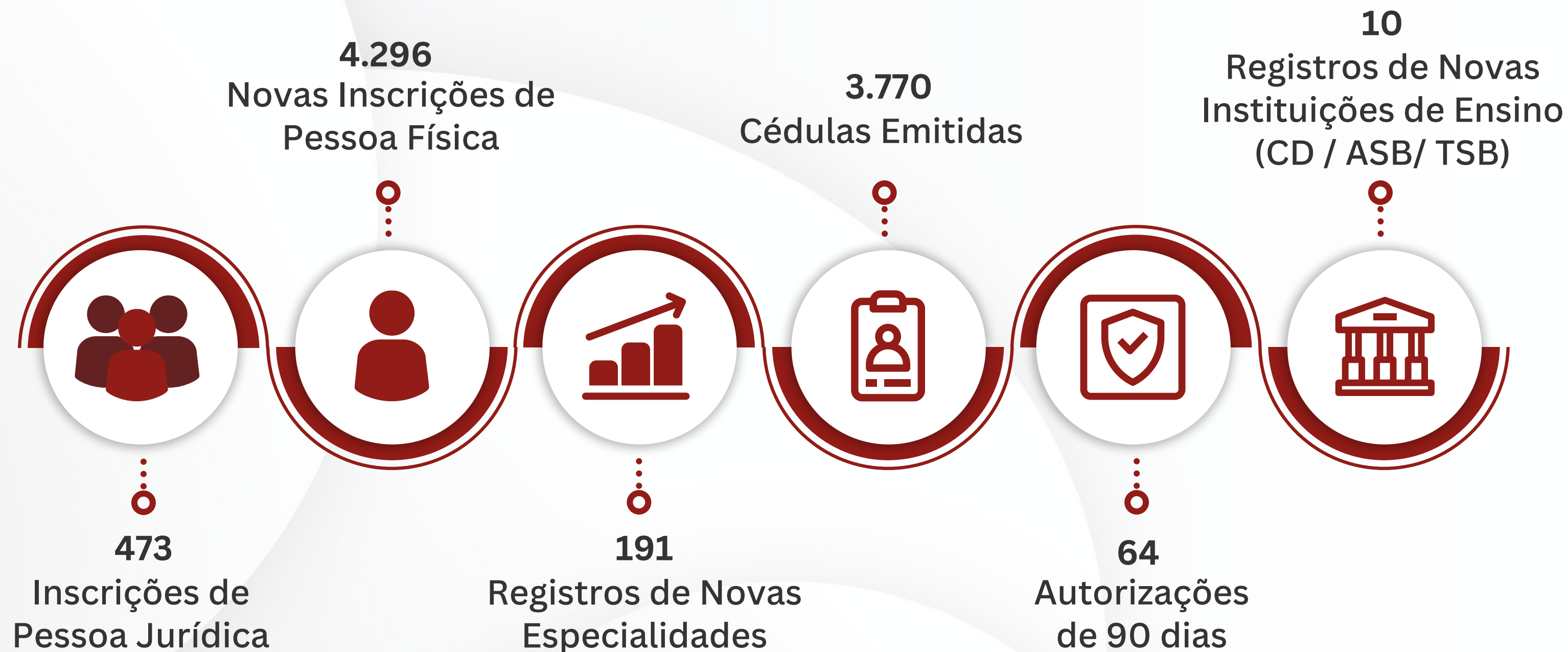
PRODUTIVO
Imobilizado
R\$4.858.108,88



FINANCEIRO
Receita Realizada
R\$15.190.589,59

Modelo de Negócio

Nossos Processos em 2023 REGISTRO



Modelo de Negócio

Nossos Processos em 2023

FISCALIZAÇÃO

Ações de Fiscalização 10.412
Autos de Infração 1.655
Denúncias 297

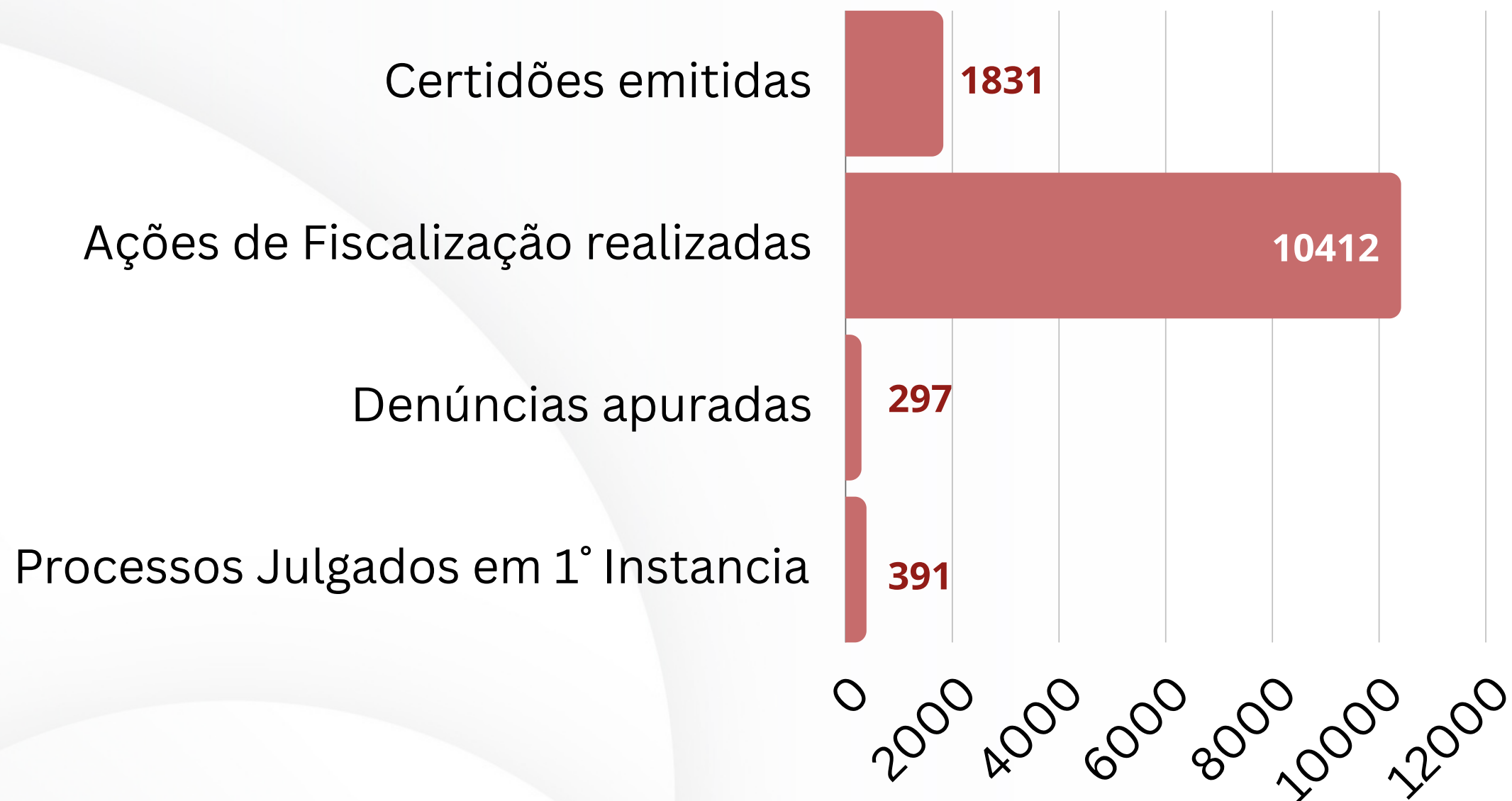
JULGAMENTO

Processos em 1º Instância

ORIENTAÇÃO

Palestras
Câmaras Especializadas
Procuradoria

Nossos Produtos em 2023



Modelo de Negócio

Estado e Sociedade

TRIBUTOS

Tributos Federais

R\$1.026.521,60

Tributos Municipais

R\$51.738,09

FUNCIONÁRIOS

Remuneração, Encargos

e Benefícios

R\$3.680.847,04

FORNECEDORES

Fornecedores

R\$4.465.639,95

REPASSE FINANCEIROS LEGAIS

CFO R\$4.184.827,92

Recursos Chave

INFRAESTRUTURA TI:

Implanta, BMA Sistemas

(Registro de Ponto), Mumps

(CFO), Google Workspace,

Maxxmobi, WeSign;

Pessoal de Atendimento;

Pessoal de Registro;

Pessoal de Fiscalização;

Pessoal Conselheiros;

Pessoal de Suporte;

Entidades de Classe;

Instituições de Ensino.

Proposta de Valor

Valorização Profissional

Transformação Digital

Governança de dados

Segmento dos inscritos

Sociedade

Profissionais

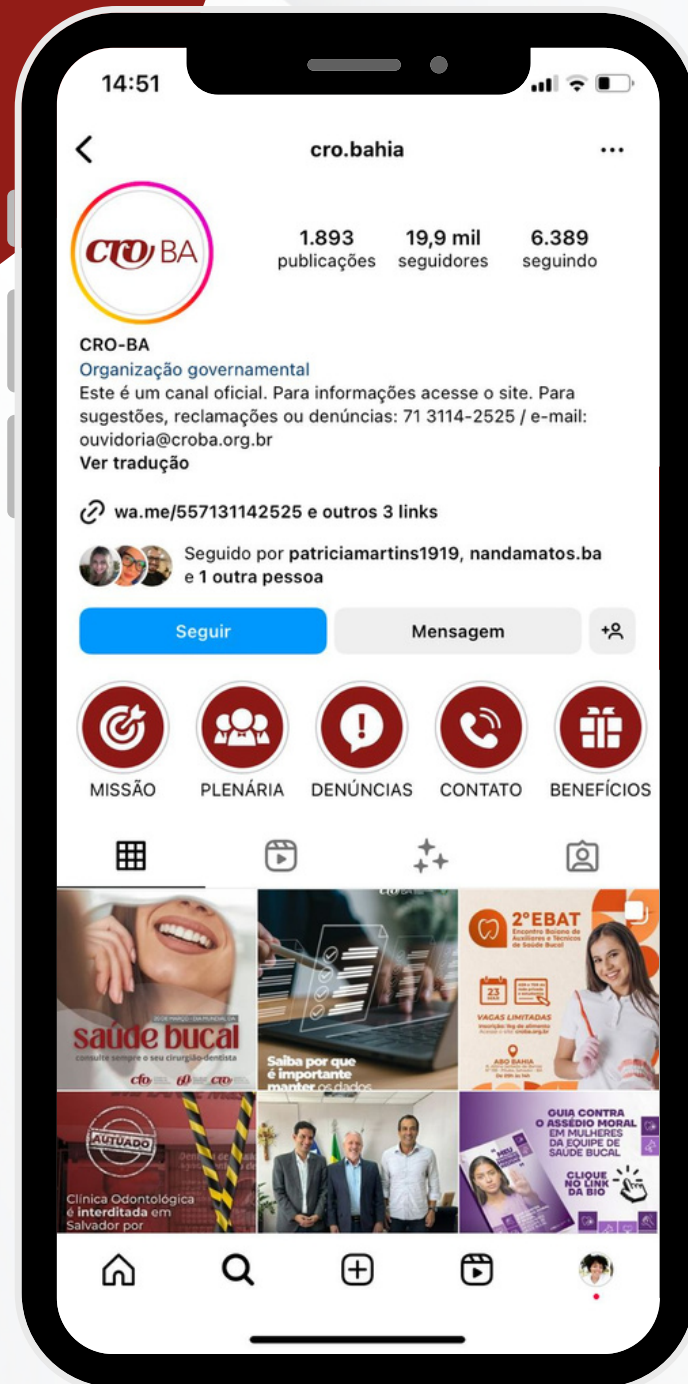
Empresas

Canais de Comunicação

O Conselho Regional de Odontologia da Bahia possui diversos canais de comunicação à disposição da sociedade e dos seus jurisdicionados para divulgação de ações e iniciativas, prestação de contas de nossas atividades, bem como recebimento de interações e críticas à nossa atuação. O objetivo é atender as demandas de informação ao público externo e interno, levando de maneira clara, dinâmica e de fácil interpretação as ações do Conselho e seus resultados. Para isso, a utilização de ferramentas como site, ouvidoria, redes sociais e revistas incorporam a estrutura de comunicação estreitando a relação entre Conselho, cirurgiões dentistas e sociedade.



REDES SOCIAIS



Dados do Instagram

Mais de

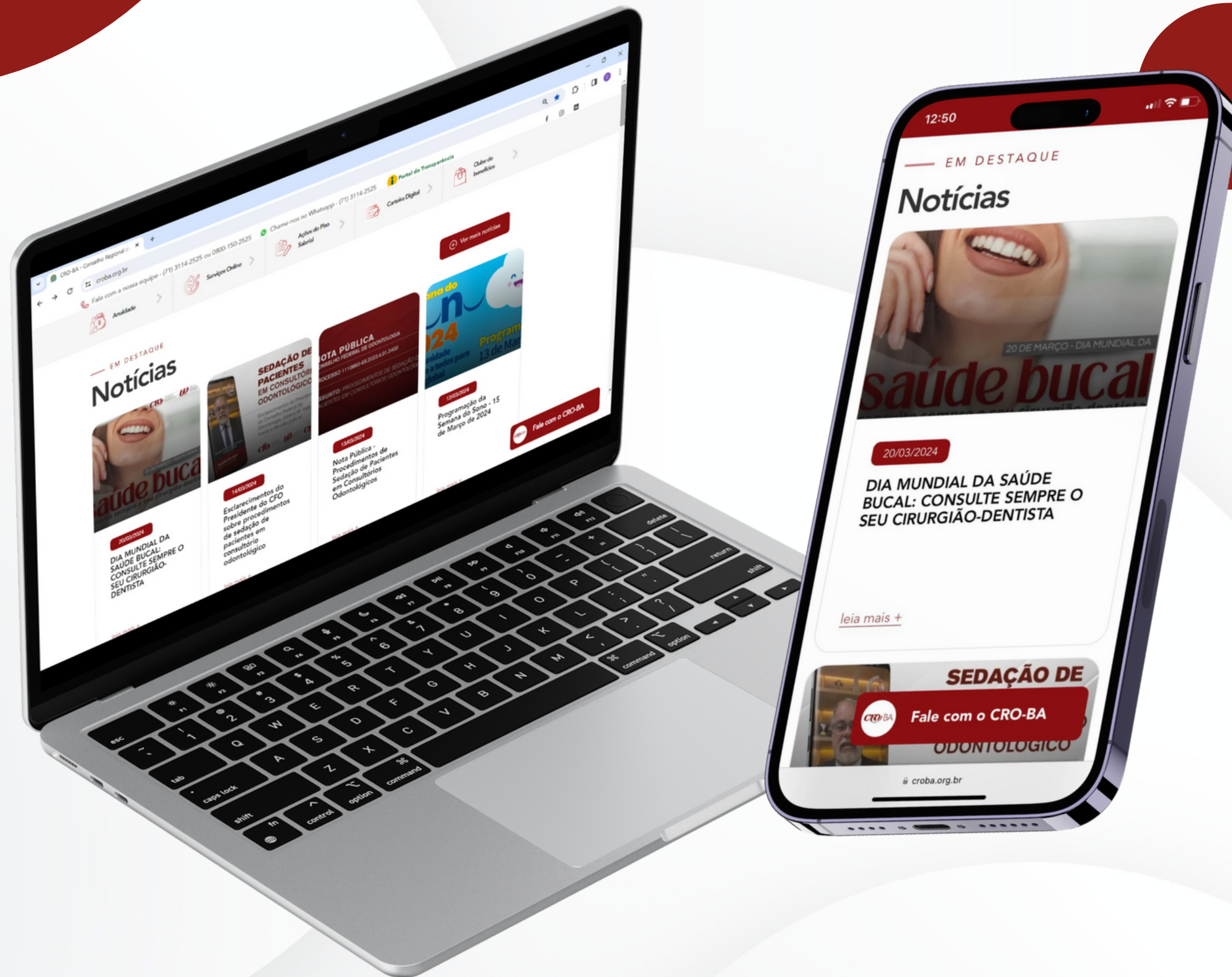
19,9 mil

seguidores

Dados do Facebook

3,3 mil seguidores na página

REDES SOCIAIS



Dados do Site
Mais de
390 mil
acessos



Portal da Transparência

O Portal está disponível no endereço <https://transparencia.croba.org.br/>

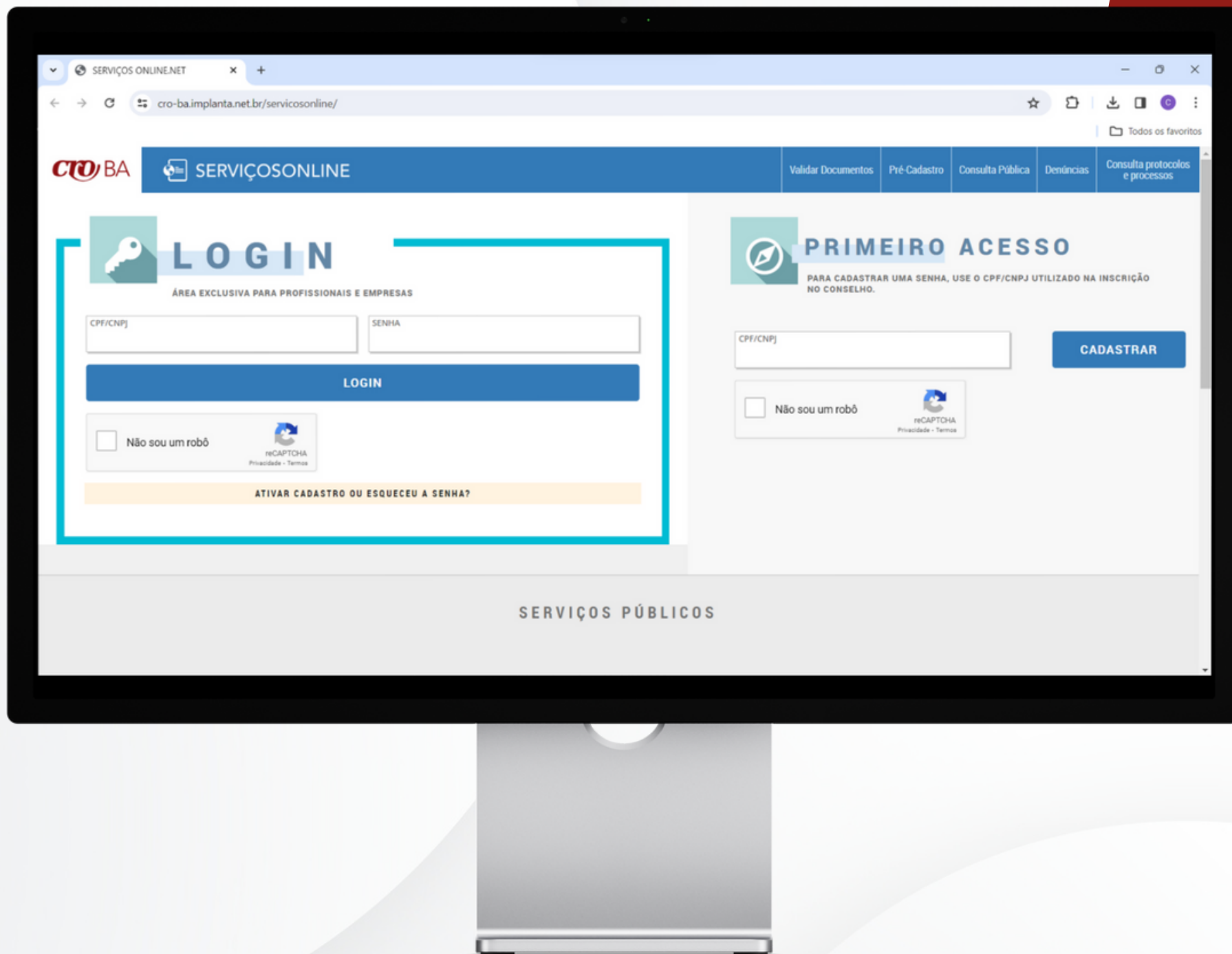
Lá estão disponíveis informações contábeis e financeiras, legislações, normas e regulamentos internos, informações de recursos humanos e folha de pagamento.

Atendimento presencial e por telefone

O atendimento presencial é feito na sede, em Salvador, e nas Delegacias Regionais do estado. Além disso, a Autarquia conta com uma equipe para atendimento por telefone e WhatsApp.

Ouvidoria

A Ouvidoria está disponível no endereço <https://croba.org.br/ouvidoria/> e é um canal de comunicação essencial para o processo de melhoria da gestão.



Para Pessoa Física

- Inscrição Provisória e Definitiva
- Inscrição por Motivo de Transferência
- Inscrição Secundária
- Reativação
- Prorrogação de Inscrição Provisória
- Solicitação de Certidão Nada Consta
- Emissão de Certidão de Regularidade
- Solicitação de 2º via de Cédula Profissional
- Apostilamento (Alteração de Sobrenome)
- Solicitação de Registro de Especialidade/Habilitação

Para Pessoa Jurídica

- Inscrição PJ
- Solicitação de alteração Contratual
- Baixa de Responsabilidade Técnica
- Solicitação de Inclusão de Responsável Técnico
- Solicitação de 2º via de Certificado de Registro
- Solicitação de Cancelamento de inscrição



Canais de Denúncias do CRO-BA

Para que fatos relativos à infrações éticas sejam apurados, recomenda-se o registro através do Painel de Denúncias existente no site do Conselho, uma ferramenta on-line, de fácil acesso.

Frise-se que denúncias direcionadas para apuração da Fiscalização do Regional podem ser feitas de forma anônima, porém, denúncias em que se busca a apuração de infração por conduta profissional relativa a pacientes, não podem ser realizadas de forma anônima.

As denúncias podem ser formalizadas através do link: <https://cro-ba.implanta.net.br/servicosonline/Publico/Denuncias/>

A formalização da denúncia permite que a mesma esteja salva nos arquivos do CRO-BA e seja acessada sempre que possível. Além disso, a fiscalização tem recebido denúncias através de seus canais de comunicação como o **Chatbot, e-mail e redes sociais.**

Ações de Piso Salarial

No ano-exercício de 2023, o Conselho Regional de Odontologia da Bahia, após o recebimento de denúncias realizadas pelos próprios jurisdicionados, ingressou com o total de **52 ações judiciais**, com a finalidade de buscar no Poder Judiciário o cumprimento da Lei Federal nº3.999/61, que disciplina sobre condições especiais para o exercício profissional da Odontologia, totalizando, desde o ano exercício de 2019, **124 ações judiciais**.

Houveram também **40** reuniões, sendo **30** na modalidade virtual, e **10** na modalidade presencial para esclarecimentos sobre piso salarial, código de ética e, conseqüentemente, estreitar relacionamentos com profissionais da base e gestores municipais com objetivo de fortalecer e valorizar a classe odontológica.



Ações de Piso Salarial



85 municípios baianos já foram acionados judicialmente.

Acompanhem as ações através do link:
<https://croba.org.br/lista-das-acoes-do-piso-salarial/>

Circuito CRO-BA: Ética em Movimento

Estivemos em 9 municípios baianos com o Circuito CRO-BA: Ética em Movimento que levou palestras de valorização profissional da Odontologia para diversas cidades do interior do estado. Nosso Circuito teve mais de 462 profissionais e estudantes inscritos no ano de 2023.



Encontro de Clínicas

Realizamos também o III Encontro de Clínicas Odontológicas, com o objetivo de apresentar modelos de gestão de consultório através dos aspectos éticos, legais e jurídicos. O evento tem como objetivo auxiliar os profissionais da área a reavaliarem a forma de atendimento e a filosofia de trabalho, diante da grande oferta de profissionais no mercado de trabalho.



**III Encontro
de Clínicas
Odontológicas**
INOVAÇÃO, ÉTICA E GESTÃO EM FOCO



1ºEBAT – Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal

O CRO-BA entende que a capacitação profissional dos técnicos e auxiliares em saúde bucal é essencial para garantir um atendimento odontológico de qualidade, seguro e eficiente. Investir na formação desses profissionais beneficia não apenas a equipe odontológica, mas também os pacientes. O encontro contou com a participação de mais de 150 pessoas.



1º Fórum Baiano de Odontologia Antirracista

Fomos coorganizadores do 1º Fórum de Odontologia Antirracista na Bahia, em parceria com a Associação Brasileira de Odontologia – ABO/Bahia, e contamos com 317 participantes. De forma pioneira buscamos discutir a inclusão da pauta antirracista na Odontologia, visando promover equidade e justiça social, bem como garantir integridade aos cuidados de saúde, dando atenção às necessidades específicas das comunidades raciais e étnicas, além de discutir a representatividade e diversidade na profissão tão heterogênea como a Odontologia, fruto de transformações sociais. Não podemos esquecer o objetivo principal do combate a toda e qualquer forma de racismo institucional.

**FÓRUM BAIANO
DE ODONTOLOGIA
ANTIRRACISTA**



Palestras e Encontros

Realizamos outros encontros, palestras e solenidades no decorrer de 2023, todos com o intuito de fortalecer a classe odontológica, levar conhecimento ético e profissional para estudantes e profissionais da odontologia. Podemos destacar os encontros em diversas faculdades do estado, falando sobre o papel do Conselho e distribuindo Códigos de Ética Odontológica.

Participamos de várias Jornadas Odontológicas, realizamos reuniões com coordenadores de curso de graduação e também coordenadores de curso de especialidades.





Podcast PODCROBA

Com 8 episódios lançados em 2023, onde recebemos diversos convidados para discutir assuntos pertinentes à classe odontológica baiana, como: O Ensino da Odontologia: EAD na Graduação, Fiscalização dos cursos; A Odontologia na carreira militar; Exames por imagens; Evoluindo com o CRO-BA, dentre outros.

O PODCROBA teve mais de 4,4 mil visualizações e podem ser assistidos no link:
<https://www.youtube.com/@tvcro-ba/streams>

Aquisição de imóveis e mudança de Endereço

Investimos em imóveis, nas cidades de Itabuna e Vitória da Conquista com o objetivo de melhorar o atendimento aos jurisdicionados das regiões. Essa aquisição foi realizada através de convênio de subvenção financeira entre o CFO e o CRO-BA.

Em Juazeiro e Ilhéus, mudamos de endereço para trazer melhor conforto e comodidade para os jurisdicionados da região.



Distribuição de Alimentos Arrecadados

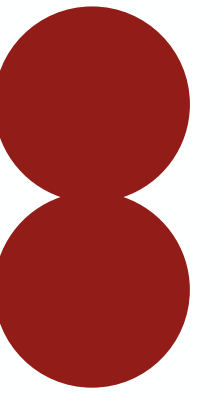
Em todos os eventos realizados buscamos incluir a inscrição solidária, a fim de contribuir com instituições que realizam diversos trabalhos sociais na Bahia. Cerca de 400kg de alimentos não perecíveis foram arrecadados e distribuídos pelo CRO-BA no ano de 2023.



Odonto Run

A Odonto Run Bahia foi um sucesso absoluto! Mais de 400 corredores se uniram em homenagem ao Dia do Cirurgião-Dentista. Profissionais, acadêmicos, público-geral e crianças mostraram todo o seu empenho e paixão pela Odontologia.



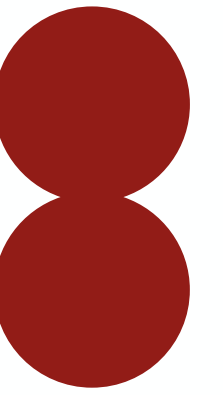


Ambiente Externo

O ambiente externo pode influenciar de várias maneiras as atividades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia exigindo que a gestão esteja atenta às mudanças e desafios externos e tome medidas adequadas para garantir a eficácia de suas políticas e a proteção do interesse da Odontologia.

Fatores relacionados à legislação e regulamentação da profissão podem interferir no aumento do trabalho para (re)estruturar adequações necessárias para garantir o exercício pleno da Odontologia. As constantes inovações nos meios de tecnologia influenciam a prática odontológica e condiciona uniformidade do Conselho ao novo, para garantir a segurança do paciente e a Ética na Odontologia.

A ausência de um sindicato que represente os interesses dos profissionais da Odontologia na Bahia tem interferido diretamente nas ações do Conselho que entende a necessidade e importância de representar a classe frente aos anseios de questões trabalhistas. Desta forma, o CRO-BA vem atuando fortemente na representação legal dos profissionais, na negociação coletiva junto às gestões municipais e quando não há acordo, realiza a representação judicial. Hoje temos mais de 120 ações do piso salarial em tramitação na justiça, o que demanda tempo, esforço coletivo e responsabilidade profissional.



Ambiente Externo

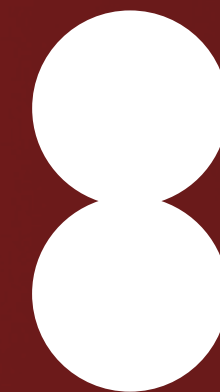
Mudanças nas expectativas e demandas da sociedade ou acessibilidade aos cuidados odontológicos leva o Conselho a revisar suas políticas e regulamentos para atender essas demandas. O aumento da quantidade de profissionais formados por determinadas áreas geográficas impactam nas ações de controle e fiscalização profissional, o que leva à reorganização das atividades do Conselho, interferindo diretamente no planejamento das ações. Em resumo, a sociedade espera que o Conselho Regional de Odontologia exerça um papel ativo na proteção e promoção da saúde bucal da população, garantindo a ética, a qualidade e a segurança dos serviços odontológicos oferecidos pelos profissionais registrados.

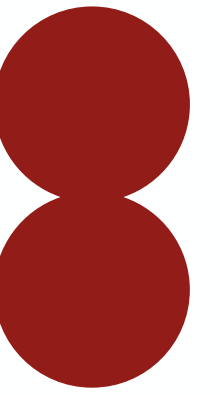
A pressão política ou o interesse de grupos específicos pode afetar as atividades do Conselho. A forte influência dentro da área da harmonização orofacial tem demandado um esforço hercúleo deste regional para proteção dos pilares da Odontologia, dos profissionais e pacientes. Não podemos deixar de citar os desastres de ordem natural que impactam na saúde pública levando a adequação de novos protocolos sanitários para adequação da biossegurança no ambiente odontológico.

As publicações irregulares em redes sociais podem prejudicar a reputação da Odontologia, disseminar informações incorretas e até mesmo colocar em risco a saúde e segurança dos pacientes. O CRO-BA vem adotando medidas de controle para coibir tais atividades e promover a ética entre os profissionais. Orientamos e buscamos educar os profissionais com uma linguagem clara sobre o uso responsável das redes sociais e adequar às postagens ao que rege o Código de Ética Odontológica. Elaboramos cartazes e guias de orientação quanto ao melhor uso das redes sociais, baseados em diretrizes que abordam questões como privacidade, confidencialidade, publicidade ética e promoção da saúde. Hoje, temos um canal de fiscalização efetivo para controle de redes sociais que busca identificar publicações que violem as normas éticas e legais, além de notificar e orientar os profissionais que adotem tais práticas.

Capítulo 2

Riscos, Oportunidades e Perspectivas





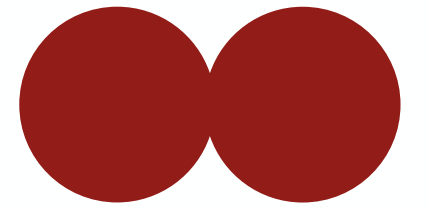
ANÁLISE DE SWOT

A análise SWOT é uma técnica usada para identificar forças, oportunidades, fraquezas e ameaças das instituições ou até mesmo um projeto específico. Essa ferramenta ajuda a identificar as oportunidades de melhoria, auxiliando no desenvolvimento das organizações.

Com o levantamento das informações sobre o Ambiente Interno e externo da Autarquia, por meio das suas competências, capacidades e recursos, identificando os aspectos positivos e negativos, classificando-os como Forças (Strengths), Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities), Ameaças (Threats) a serem consideradas quando da construção de estratégias organizacionais.

Utilizaremos um quadro representando nossas forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, da Autarquia.

ANÁLISE DE SWOT



FORÇA	FRAQUEZA
<p>Boa relação com CFO; Boa relação Institucional; Excelente relação com coordenadores de cursos de graduação; Monitoramento dos cursos de especialização; Atuação do setor jurídico junto às pautas da classe.</p>	<p>Dificuldade em padronizar processos, por conta da rotatividades de funcionários, bem como a incapacidade em manter colaboradores capacitados, pelo mesmo motivo; Inadimplência da anuidade dos profissionais da Odontologia.</p>
OPORTUNIDADE	AMEAÇAS
<p>Integração com outras áreas no desenvolvimento de Políticas Públicas de Saúde; Atuação forte em prol da legislação da Odontologia; A crescente demanda por serviços de saúde bucal; A expansão das possibilidades de atuação dos profissionais da odontologia; Relações Institucionais e fortalecimento junto a órgãos governamentais.</p>	<p>PEC 108/2019 sobre os Conselhos Profissionais; Perda de receita devido inadimplência; Falta de credibilidade pela sociedade devido à atuação dos maus profissionais e/ou ilegais; Falta e/ou inexistência de um sindicato profissional atuante; A oferta de serviços de odontologia em diferentes formatos.</p>

Capítulo 3

Governança, Estratégia e Alocação de Recursos

Estrutura de Governança

A estrutura do Conselho Regional de Odontologia da Bahia compreende:

1. Órgão Deliberativo:

- Assembleia Geral e Plenária;

2. Órgão Deliberativo Executivo e Órgãos Técnicos:

- Diretoria;
- Gerência Administrativa;
- Procuradoria Jurídica;
- Comissões;
- Assessoria de Comunicação;
- Assessoria Jurídica;
- Assessoria Administrativa.

3. Órgãos Auxiliares:

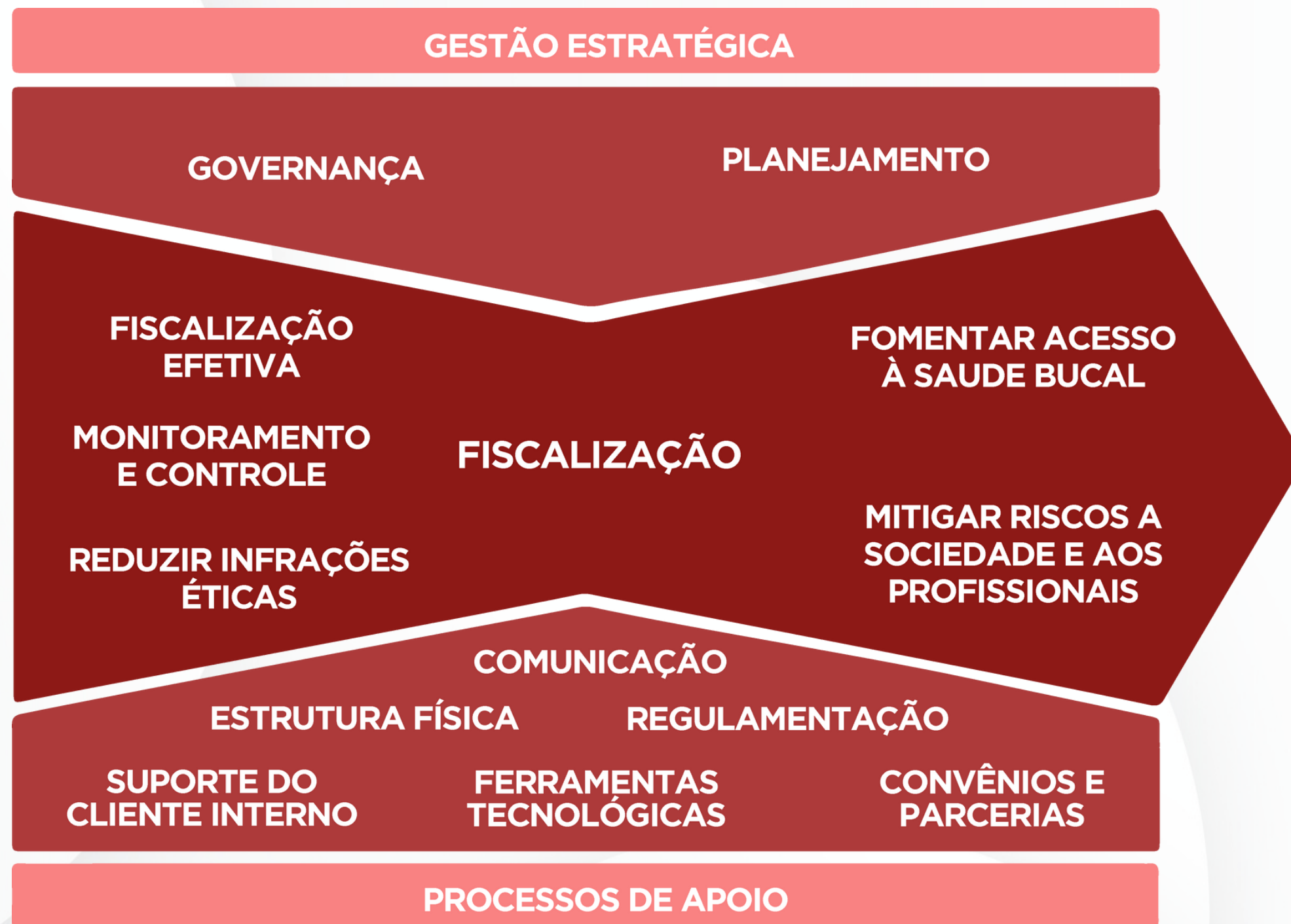
- Departamentos;
- Setores administrativos;
- Delegacias e Representações.



Organograma



Mapa Estratégico



VALOR

Proteção da Sociedade e do Profissional da Odontologia



SOCIEDADE



PROFISSIONAL

Composição Plenária

A Plenária do Conselho Regional de Odontologia da Bahia é constituída por 10 (dez) Conselheiros, sendo 5 (cinco) efetivos e 5 (cinco) suplentes, eleitos na forma da Lei nº 4.324 de 14 de abril de 1964 e do Regimento Eleitoral (Resolução CFO-231-2020) e resoluções complementares. A Plenária elege a Comissão de Tomada de Contas e a Comissão de Ética (ambas compostas por 3 (três) Conselheiros).

Conselheiros Efetivos



Dr. Marcel Lautenschlager Arriaga
Presidente



Dr. Tamar Eduardo Couto Vieira
Conselheiro Secretário



Dr. José Mário Lobo Melo
Tesoureiro



Dra. Tarciana dos Santos André
Conselheira Efetiva



Dr. Fernando Bastos Pereira Júnior
Conselheiro Efetivo

Conselheiros Suplentes



Dr. Cristiano Góes de Andrade
Conselheiro Suplente



Dr. Marcos André Matos de Oliveira
Conselheiro Suplente



Dra. Joamyly de Souza Cordeiro
Conselheira Suplente



Dr. Luciano Cincurá Silva Santos
Conselheiro Suplente



Dr. Jeidson Antônio Morais Marques
Conselheiro Suplente

Comissões

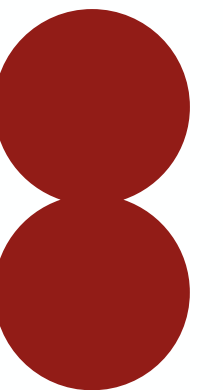
As **Comissões Permanentes do Conselho Regional de Odontologia da Bahia** fazem parte da estrutura como Órgãos Complementares e são criadas pela Diretoria, para execução de determinadas tarefas exigidas para o exercício de sua competência ou para atingir aqueles fins que não recomendem a criação de serviço permanente, nos assuntos relativos:

- Definição de atitudes e orientação sobre procedimentos a serem observados pelos órgãos integrantes da Autarquia no controle da defesa dos interesses da Odontologia;
- Fiscalização do Exercício profissional, em todos os ambientes possíveis de atendimento odontológico, assim como: clínicas, hospitais, presídios e etc;
- Execução ocasional, sem caráter de permanência, de atividades específicas;
- Qualquer outra atividade que lhes seja cometida, a critério da Diretoria.



COMISSÕES PERMANENTES

1. **Comissão de Ética** - Termo de Posse;
2. **Comissão de Tomada de Contas** - Termo de Posse;
3. **Comissão de Revisão do Plano de Cargos e Salários** (PCS 2017) - PORTARIA CRO-BA nº 14/2022 de 07/02/22;
4. **Comissão de Odontologia Hospitalar** - PORTARIA CRO-BA nº 15/2022 de 15/02/22 e 27/2022;
5. **Comissão Permanente de Cumprimento da Lei Geral de Processamento de Dados Pessoais no âmbito do CRO-BA** - PORTARIA CRO-BA nº 19/2022 de 14/03/22;
6. **Comissão Permanente de Licitação** - PORTARIA CRO-BA nº 21/2022;
7. **Comissão de Remidos** - PORTARIA CRO-BA 25/2022;
8. **Comissão de Acompanhamento das Etapas de Construção da Website do CRO-BA** - PORTARIA 58/2022 de 26/05/22;
9. **Comissão de Odontologia do Sono** - PORTARIA 75/2022 de 26/08/22.

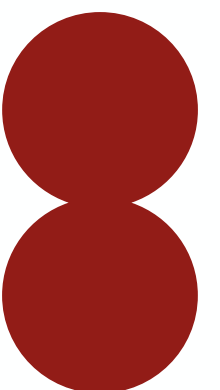


COMISSÕES PERMANENTES

1. **Comissão de Ética** - Termo de Posse;
2. **Comissão de Tomada de Contas** - Termo de Posse;
3. **Comissão Permanente de Cumprimento da Lei Geral de Processamento de Dados Pessoais no âmbito do CRO-BA** - PORTARIA CRO-BA nº 19/2022 de 14/03/22;
4. **Comissão Permanente de Licitação** - PORTARIA CRO-BA nº 21/2022;

OUTRAS COMISSÕES

1. **Comissão de Revisão do Plano de Cargos e Salários (PCS 2017)** - PORTARIA CRO-BA nº 14/2022 de 07/02/22;
2. **Comissão de Odontologia Hospitalar** - PORTARIA CRO-BA nº 15/2022 de 15/02/22 e 27/2022;
3. **Comissão de Remidos** - PORTARIA CRO-BA 25/2022;
4. **Comissão de Acompanhamento das Etapas de Construção da Website do CRO-BA** - PORTARIA 58/2022 de 26/05/22;
5. **Comissão de Odontologia do Sono** - PORTARIA 75/2022 de 26/08/22.
6. **Comissão de Pessoal Técnico Auxiliar** - PORTARIA 25/2023 de 08/08/2023



Capítulo 4

Resultados e Desempenho da Gestão

Relatório Turnover

O **Relatório de Turnover** é uma ferramenta essencial para entender e analisar a taxa de rotatividade de funcionários em uma organização. Ele fornece informações valiosas para a gestão da Instituição. A média geral nas **empresas brasileiras chega a 56%**.

No caso do Conselho, incluímos também os estagiários e jovem aprendiz que em sua maioria, saem da empresa por encerramento de contrato após 2 anos, limite máximo que o programa permite.

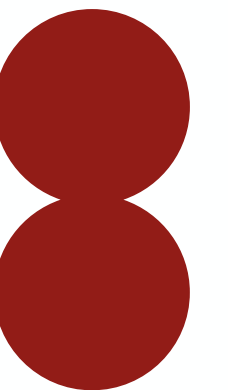
Ao analisar esses dados, a instituição pode tomar decisões assertivas para melhorar a retenção de talentos, promover um ambiente de trabalho saudável e garantir a continuidade do sucesso organizacional. Entendemos que o turnover da empresa refere-se ao controle geral de funcionários, mas colocamos as duas porcentagens, pois os estagiários tem seus contratos finalizados de acordo com o limite máximo da vigência do prestador que nos fornece esse serviço.

Turnover Geral

25,56%

Turnover Sem Estagiário:

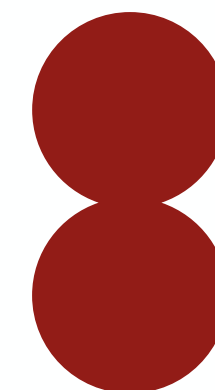
5,85%



Relatório Turnover

ADMISSÕES EM 2023	
Comissionados	03
Concursados	06
Estagiários	15
Jovem Aprendiz	01
Fiscais Concurso Simplificado	01
TOTAL	26

DESLIGAMENTOS EM 2023	
Pedido de Demissão	05
Fim de Contrato	17
Desligamento a Pedido da Empresa	01
Por Ordem Judicial	04
TOTAL	27



Relatório de Absenteísmo

O **relatório de absenteísmo** é uma ferramenta utilizada para analisar e acompanhar a frequência e a regularidade dos funcionários no ambiente de trabalho, especificamente em relação às ausências não planejadas, como faltas, atrasos e licenças médicas.

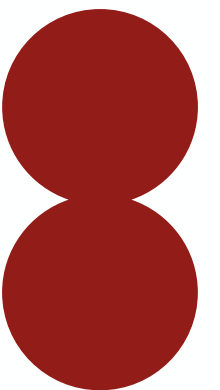
Aqui estão alguns propósitos e benefícios desse tipo de relatório:

- Adotar medidas proativas para melhorar a gestão de recursos humanos;
- Criar um ambiente de trabalho mais saudável;
- Garantir a continuidade das operações de maneira eficiente.

Em média as **empresas atuam com até 5%** de absenteísmo anual.

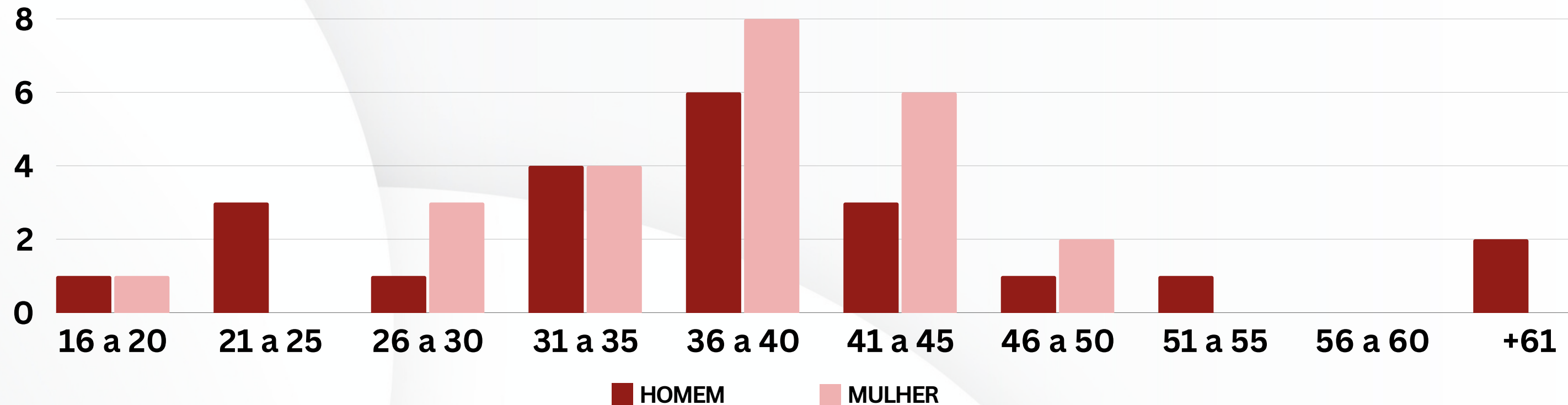
Índice de Absenteísmo em 2023

3,9%

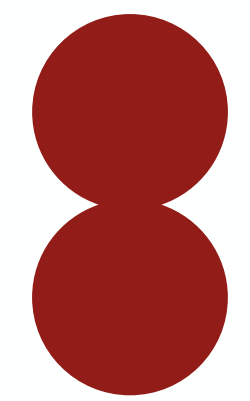
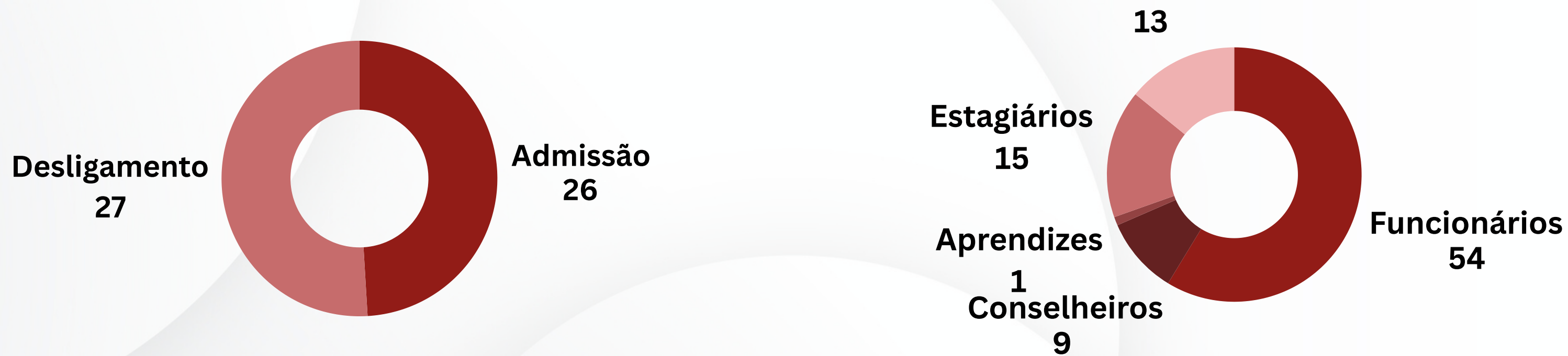


GESTÃO DE PESSOAL

Faixa Etária dos Funcionários



Prestadores de Serviço



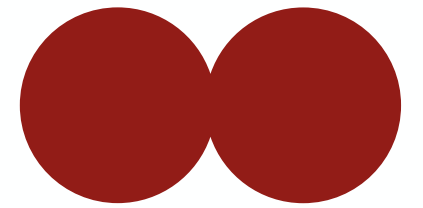
Treinamentos

Além de cultivar um ambiente de trabalho colaborativo e inovador, a Autarquia dedica-se ao **desenvolvimento contínuo de seus funcionários**. Reconhecendo a importância do crescimento profissional e, como parte do compromisso da Instituição, foi oferecido em momentos diferentes **04 treinamentos especializados**, além de treinamentos técnicos para alguns setores.

Essas iniciativas visam fortalecer as habilidades técnicas e interpessoais, proporcionando aos funcionários as ferramentas necessárias para alcançar o sucesso em suas carreiras.

Inteligência Emocional	01	Imagem Profissional	01
Treinamento de Avaliação de Desempenho	01	Crescendo Juntos: Desafios e Oportunidades	01





INFRAESTRUTURA

R\$ 606.882,65
FORAM INVESTIDOS

Reforma das delegacias de Itabuna/BA e Vitória da Conquista/BA e reforma da sede Liz Corporate
R\$ 176.882,65

Imóveis das delegacias de Itabuna/BA e Vitória da Conquista/BA
R\$ 430.000,00

MOBILIÁRIO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

R\$ 886.981,11
FORAM INVESTIDOS

Mobiliários
R\$ 751.889,00

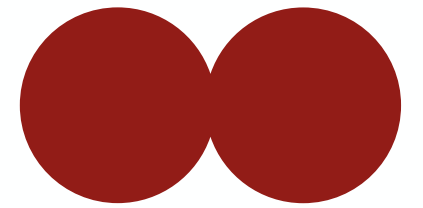
Computadores e periféricos
R\$ 91.611,66

Máquinas
R\$ 43.480,45

Os investimentos em computadores e periféricos objetivaram a modernização e melhoria da qualidade dos serviços prestados, fortalecendo compromisso de um atendimento ágil e assertivo do CRO-BA. Dentro desses investimentos incluem aquisição de computadores do tipo Notebook e Desktop.

Investimentos em mobiliários em geral e maquinários, devido ao fim da vida útil e composição dos novos ambientes, visando manter uma boa condição de trabalho aos funcionários do Conselho, estando, portanto, em perfeita harmonia com os objetivos estratégicos traçados.

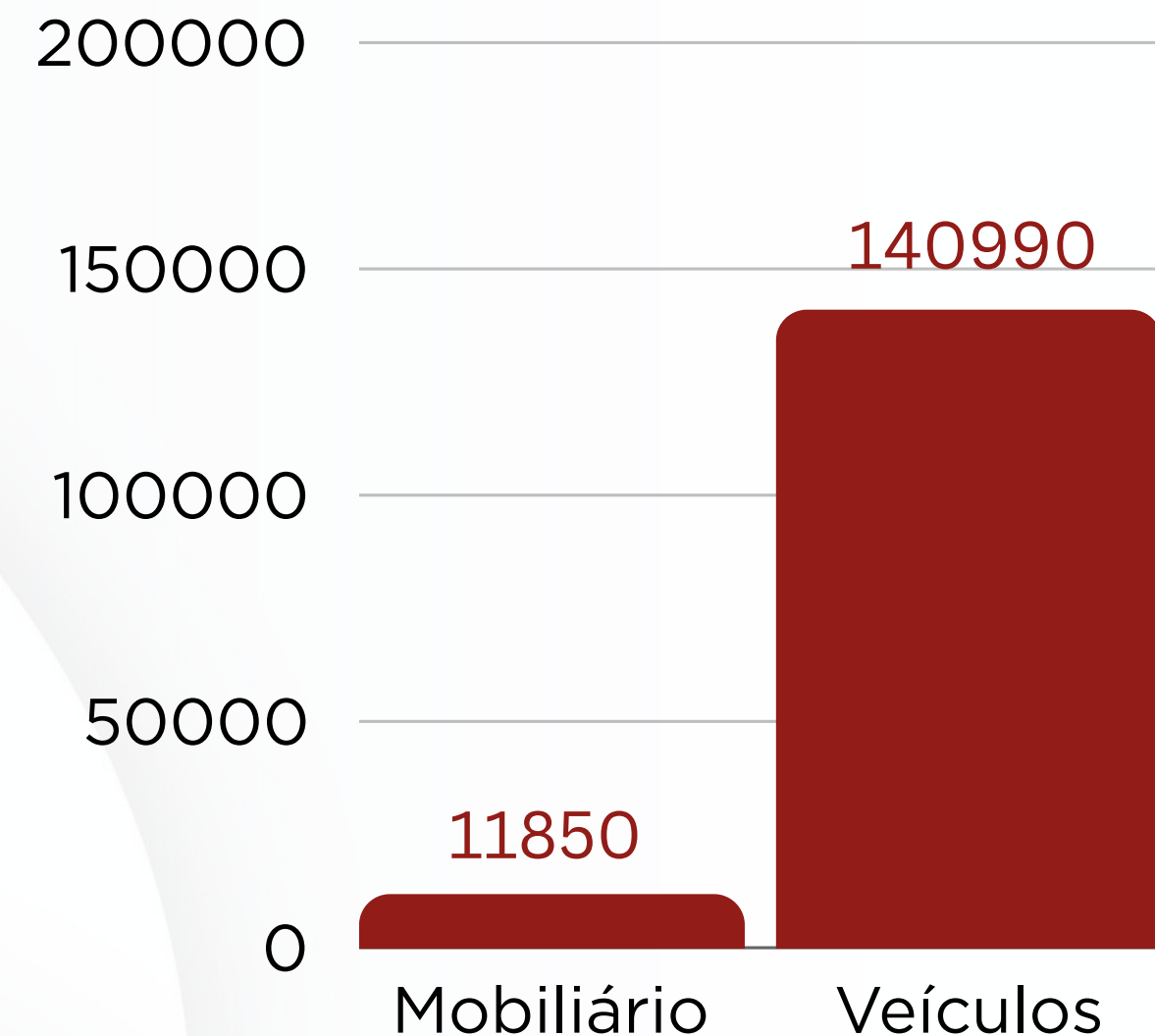
Ainda há investimentos em imóveis, com o objetivo de melhor atendimento aos jurisdicionados das regiões de Itabuna e Vitória da Conquista/Ba, o mesmo foi através de convênio de subvenção financeira entre o Conselho Federal e este Regional.

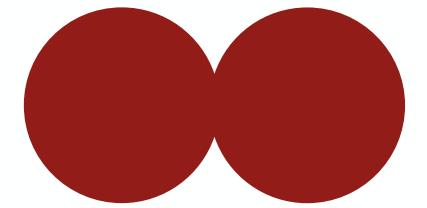


Baixa de Ativos

A baixa de bens segue as disposições do Decreto 9.373, de 11 de maio de 2018, subsidiado pela Lei 8.666/93, que regulamenta a alienação, a cessão, a transferência, a destinação e a disposição final de bens móveis. O CRO-BA prima pelo máximo aproveitamento de todos os seus bens, em especial os móveis, reformando, cuidando e zelando pelo patrimônio do Conselho. No entanto, há momentos em que o desgaste irreversível, tornando-os disfuncionais, inviabiliza economicamente sua reparação, podendo tornar-se antieconômico. Em algumas ocasiões, os móveis ficam subutilizados devido ao avanço tecnológico, que demanda novos métodos de trabalho ou uma reorganização interna, afetando até mesmo os que poderiam ser recuperados, mas que se tornaram obsoletos.

BAIXA DE BENS



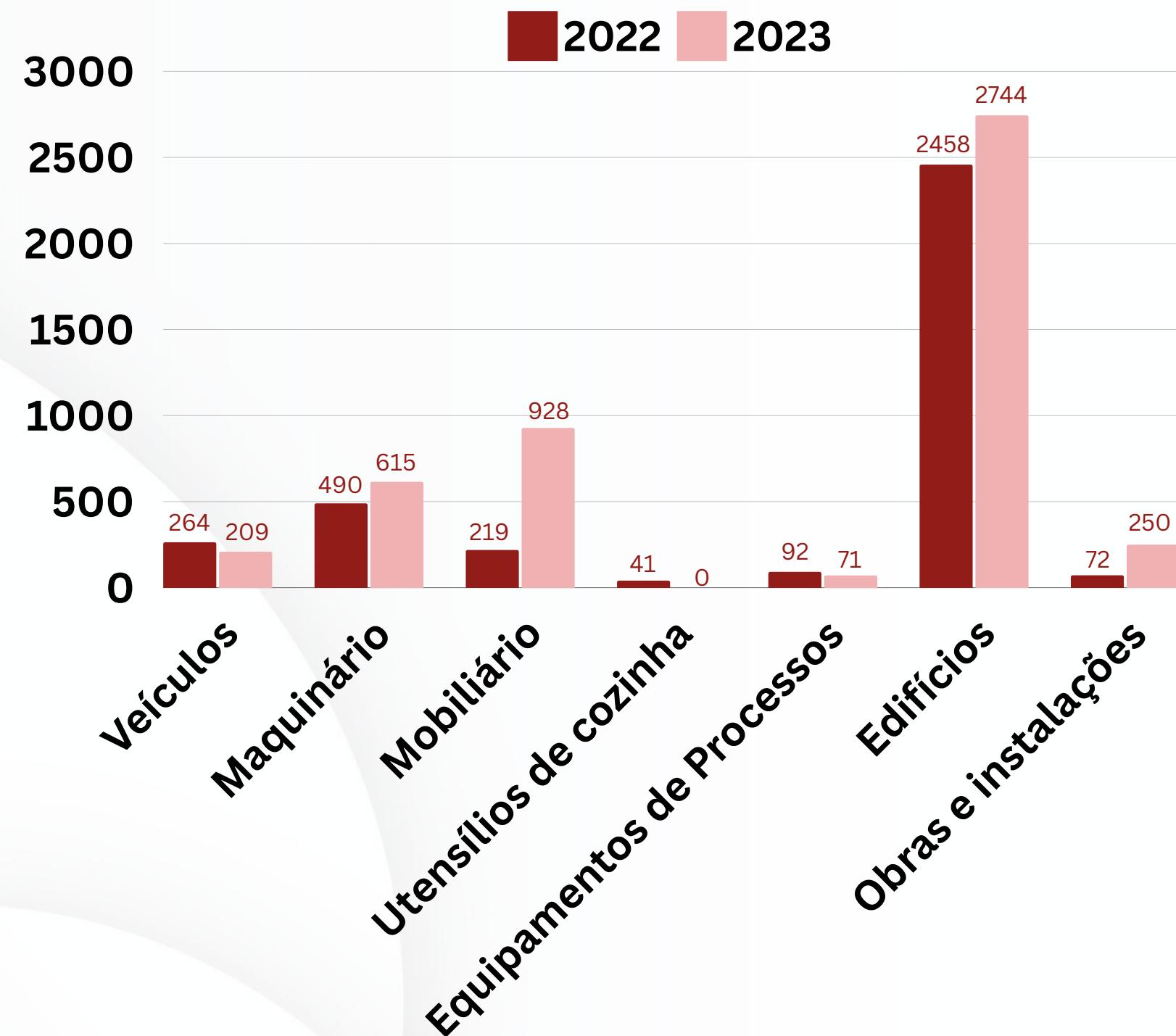


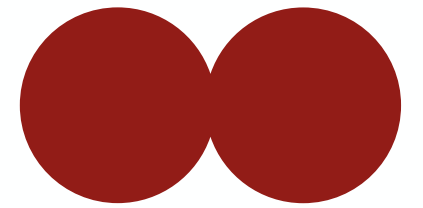
Saldo inicial dos Bens Móveis foi de R\$1.823.112,83, já o saldo final foi de R\$2.570.334,69, aumento de 41,00% no exercício de 2023.

Com relação aos Bens Imóveis foi de R\$3.008.167,82, já o saldo final foi de R\$3.750.312,75, aumento de 24,69% no respectivo exercício.

Gerando o montante de R\$6.320.647,44 no somatório dos valores dos bens móveis e imóveis, considerando a depreciação acumulada no valor de R\$1.462.538,58, o CRO-BA possui o montante de R\$4.858.108,88 em valor líquido contábil em bens móveis e imóveis.

BENS, MÓVEIS E IMÓVEIS





ATOS NORMATIVOS EM 2023

37 Portarias

São atos por meio dos quais a Diretoria dispõe, dentro de sua competência, sobre qualquer matéria de ordem administrativa ou normativa.

7 Portarias de RH

São atos por meio dos quais a Diretoria dispõe, dentro de sua competência, sobre as matérias de ordem de Recursos Humanos.

23 Acórdãos

São decisões proferidas pelo órgão colegiado do CRO-BA em processos éticos odontológicos.

9 Editais

São manifestações escritas, revestidas de cunho oficial, cuja divulgação é feita através dos órgãos oficiais ou leigos de comunicação, sob a responsabilidade do Conselho Regional.

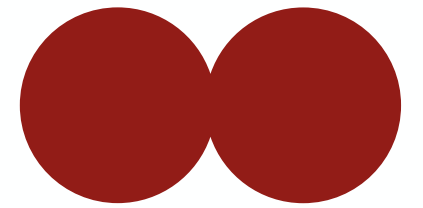
REUNIÕES

18 Reuniões Plenárias

(Assuntos administrativos e éticos)

2 Assembleias Gerais

RESULTADOS DAS FUNÇÕES FINALÍSTICAS



15693
Cirurgiões-Dentistas (CD)



3024
Entidades Prestadoras de
Assistência Odontológica
(EPAO)



9246
Auxiliares em Saúde Bucal
(ASB)



88
Laboratórios de Prótese
(LB)



905
Técnicos em Prótese
Dentária (TPD)



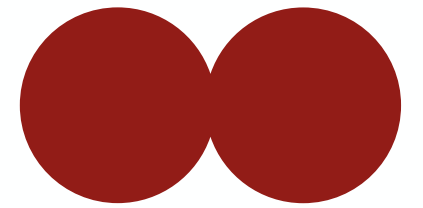
48
Auxiliares de Prótese
Dentária (APD)



1837
Técnicos em Saúde Bucal
(TSB)



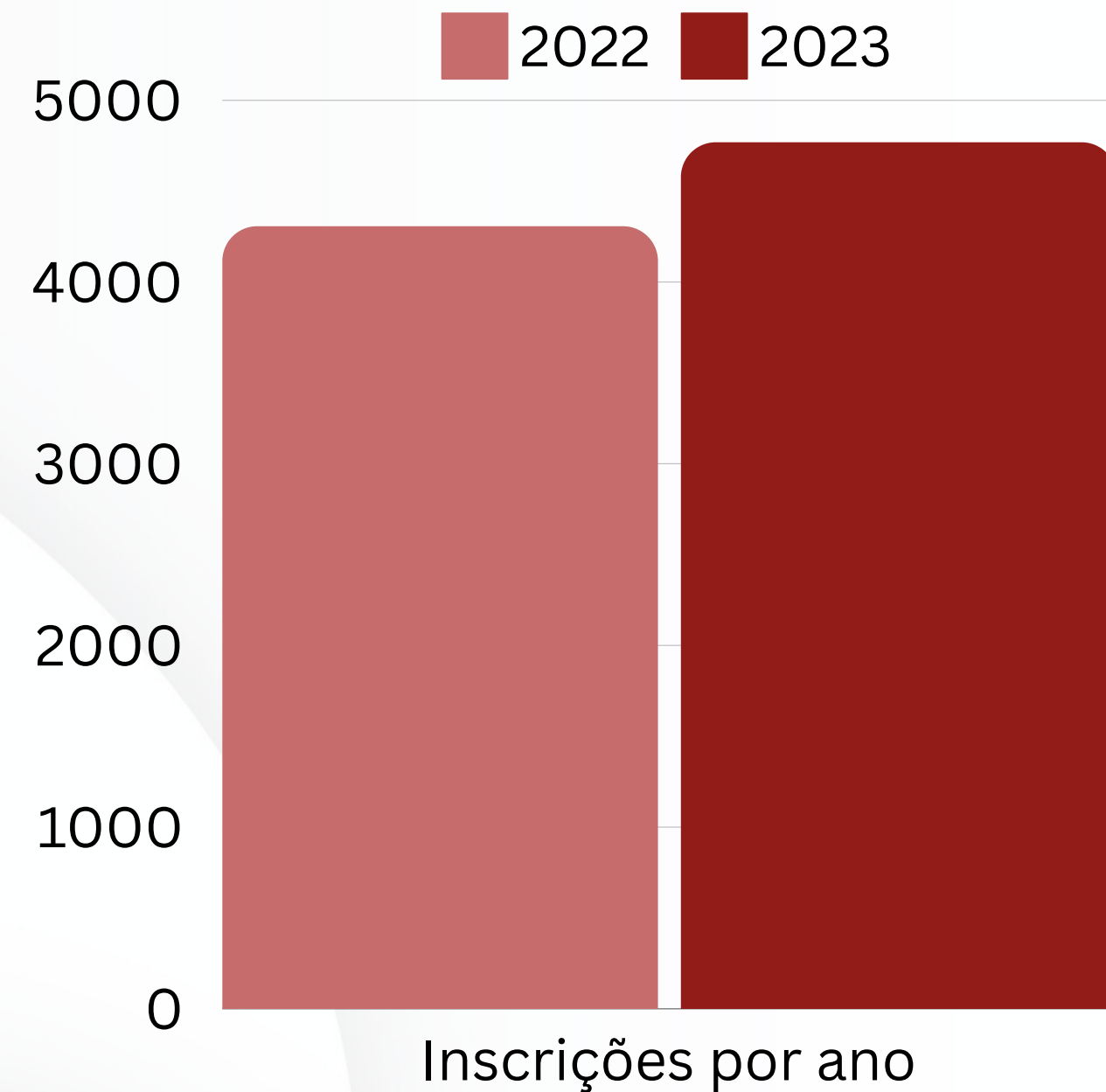
Delegacias: 9
Delegados: 9
Fiscais: 8
**Coordenador da
Fiscalização: 1**

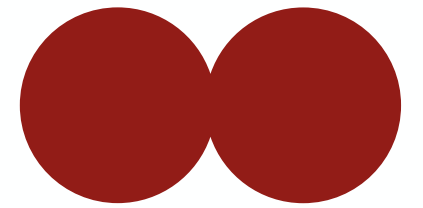


ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DOS INSCRITOS

O Conselho Regional de Odontologia da Bahia possui **31.449** inscrições de Pessoas Físicas ativas e **3.537** Pessoas Jurídicas ativas até o ano de 2023.

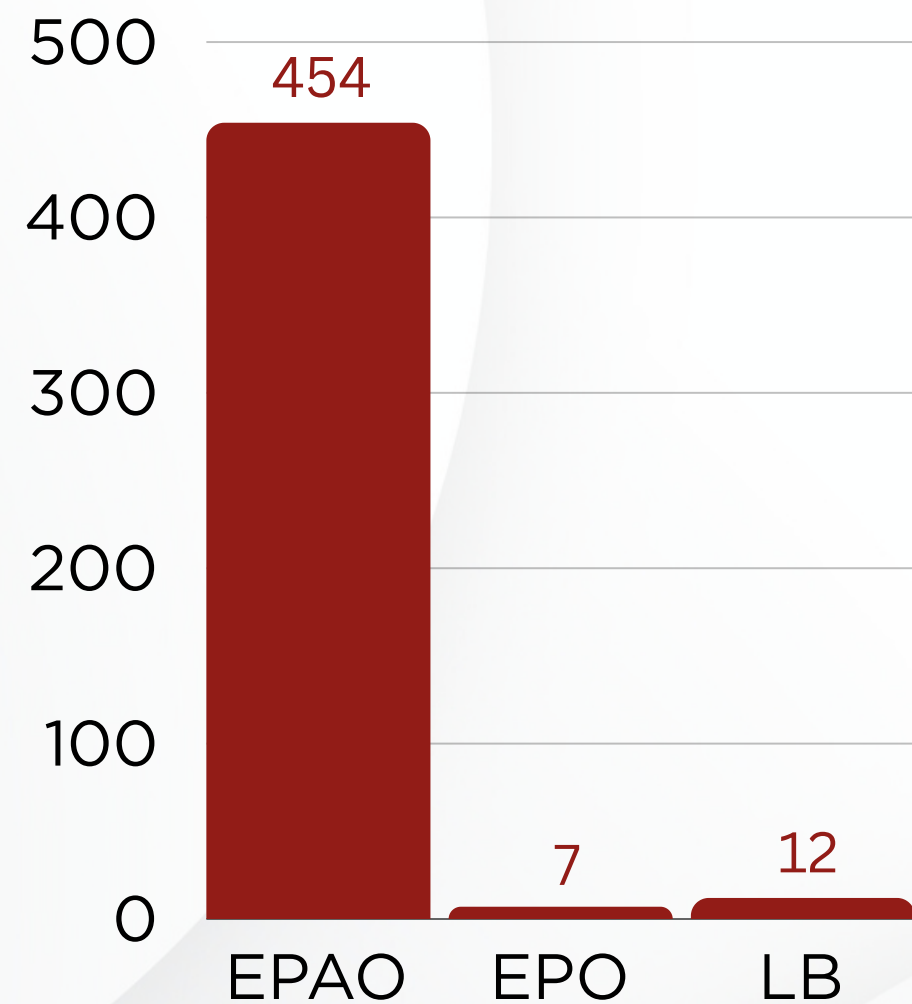
A quantidade de inscrições no CRO-BA aumentou 9,68% em comparação com 2022.



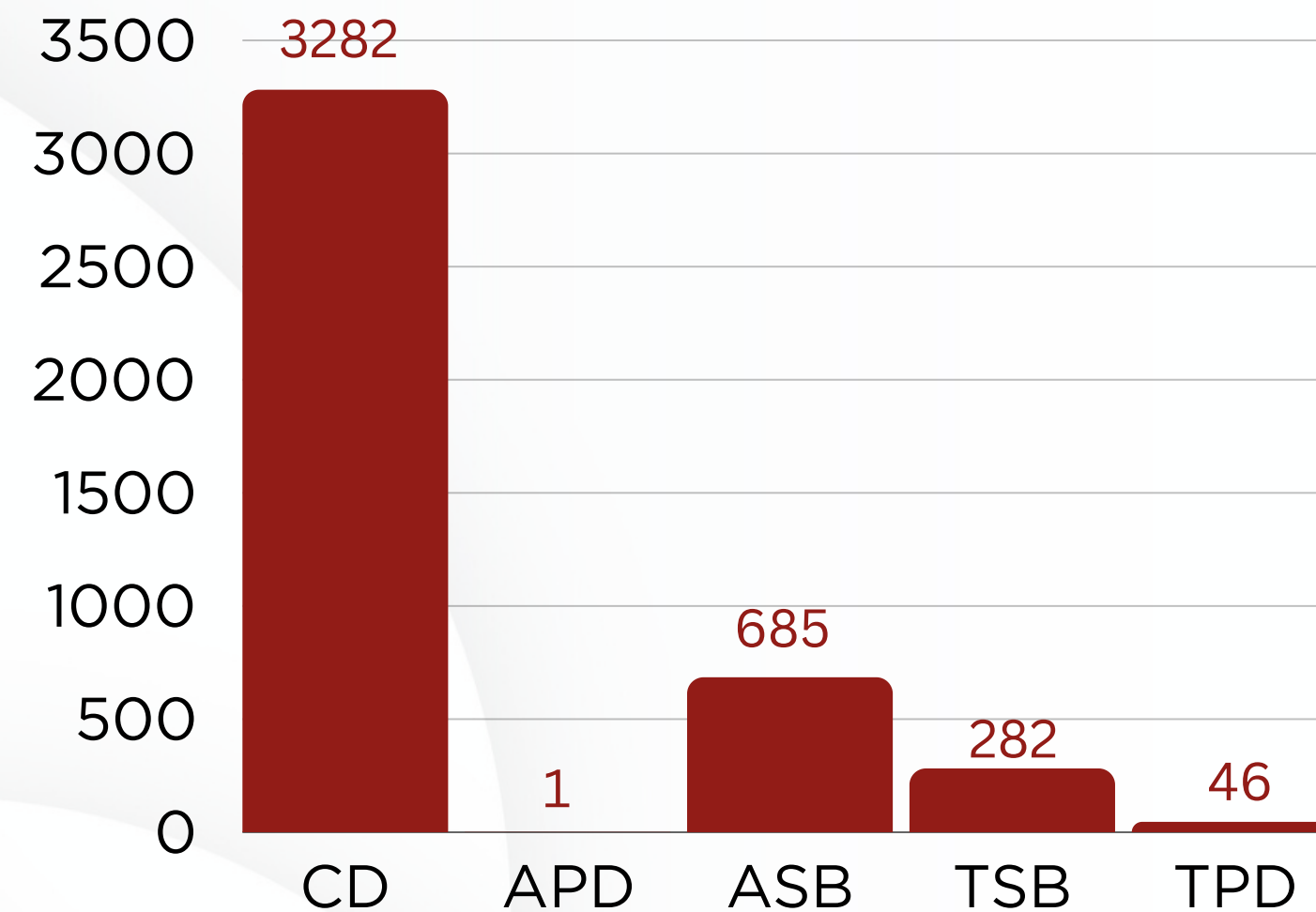


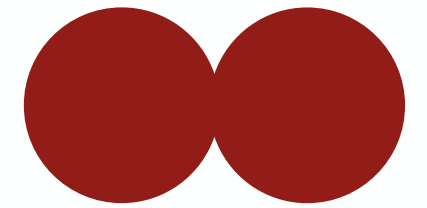
DADOS GERAIS DE REGISTRO EM 2023

Inscrições Pessoa Jurídica



Inscrições Pessoa Física

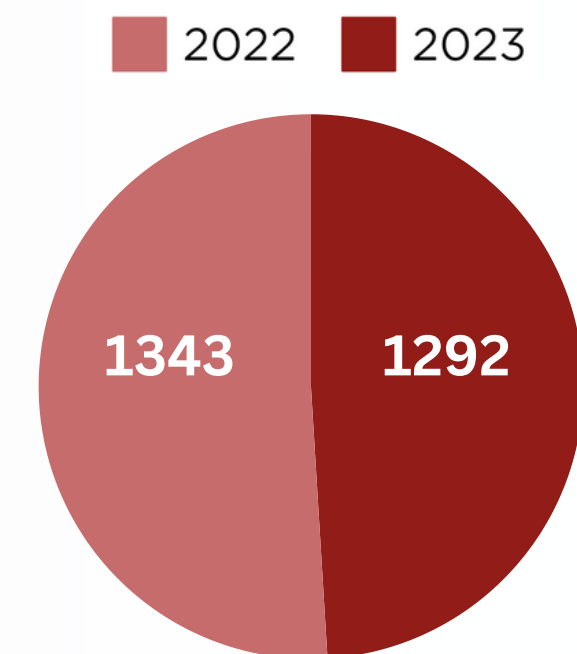
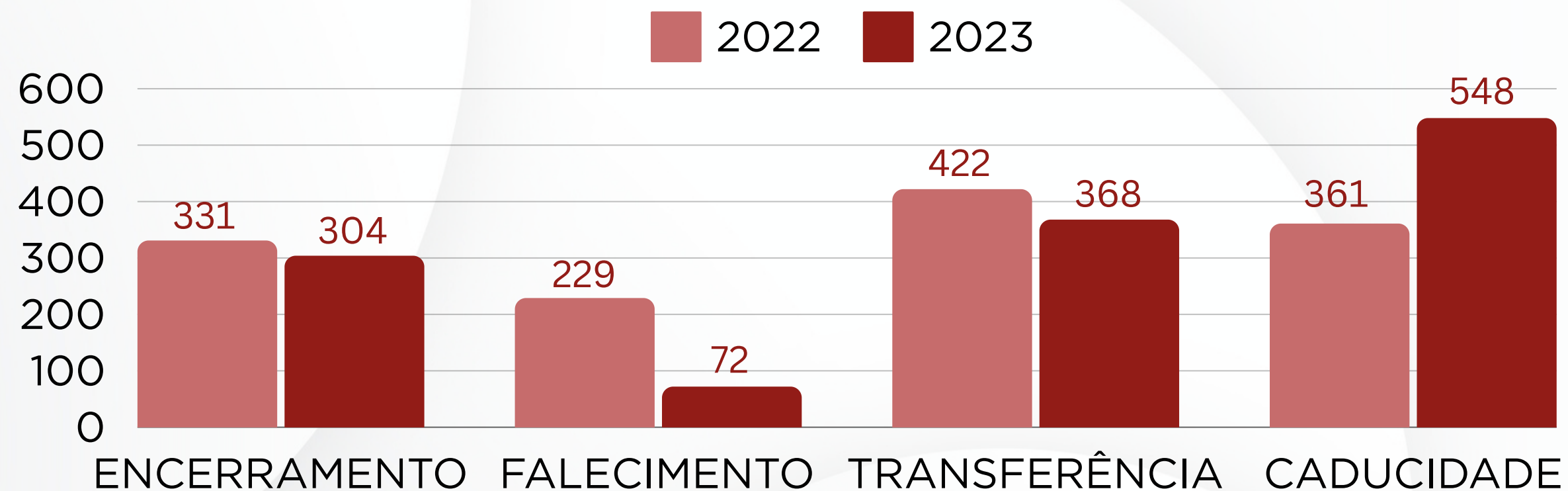


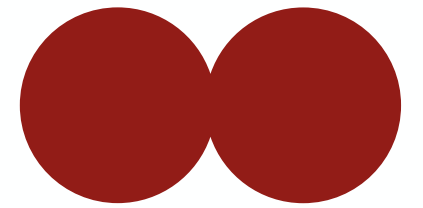


DADOS GERAIS DE CANCELAMENTO EM 2023

O Conselho Regional de Odontologia da Bahia realizou 1.292 cancelamentos de inscrições no ano de 2023. Um aumento de 9,68% em comparação com 2022.

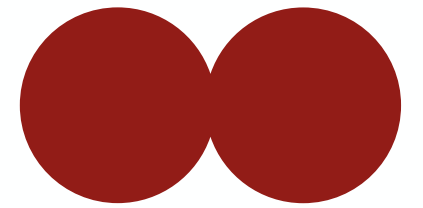
Cancelamentos Pessoa Física por ano





DADOS GERAIS DE CANCELAMENTO EM 2023

CATEGORIA	TRANSFERÊNCIA	ENCERRAMENTO	FALECIMENTO
CD	340	167	24
ASB	15	80	39
TSB	11	38	8
TPD	2	17	1
APD	0	2	0
EPAO	0	82	0
EPO	0	0	0
LB	0	0	0
TOTAL	368	386	72



NOSSOS PROCESSOS - ÉTICA

A Assessoria da Comissão de Ética do Conselho Regional de Odontologia da Bahia desempenha as seguintes atividades:

JURÍDICO

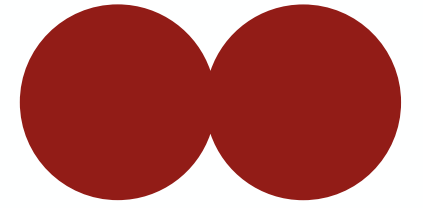
Parecer Inicial
Parecer Final
Relatórios e Votos
Despachos
Acórdãos
Assessoria Jurídica

ADMINISTRATIVO

Certidões de Nada Consta;
Certidão de
Transferência/Cancelamento;
Pauta de Audiência;
Atas de Audiência;
Instauração de Processos;
Protocolo de Denúncias e
Requerimentos;
Ofícios Intimatórios;
Comunicação Interna;
Envio de Documentação para
Assinatura Digital;
Digitalização e Cópias de
Processos

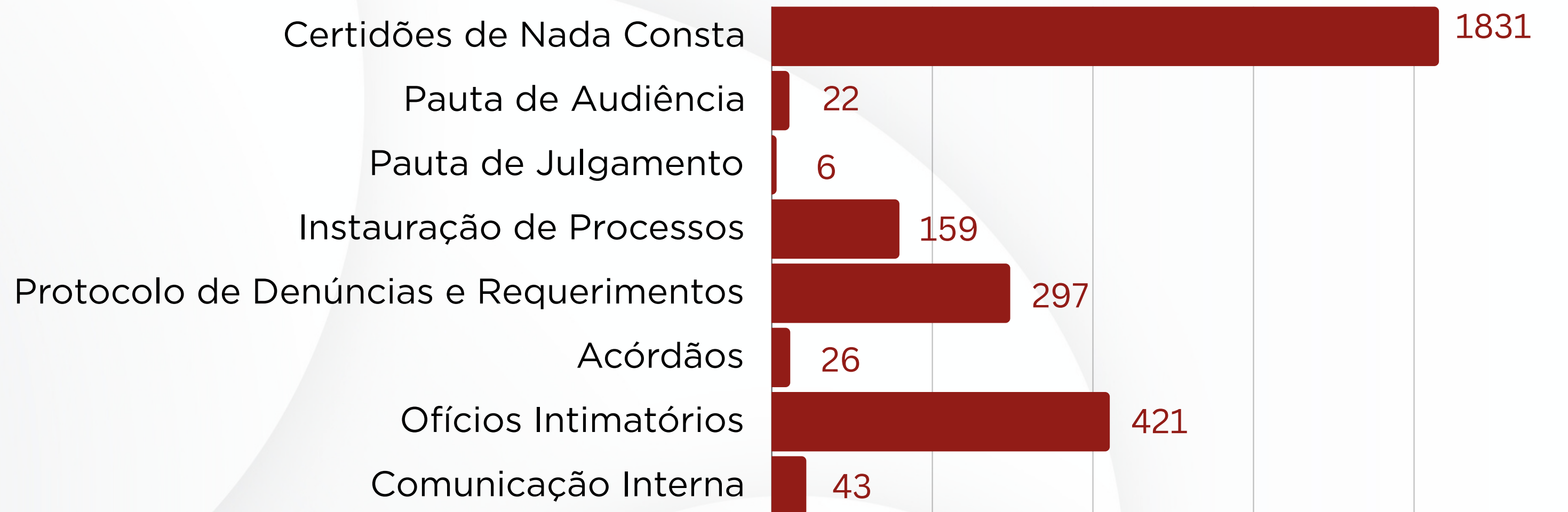
ATENDIMENTO

Chat
Telefone Fixo
Telefone Celular
WhatsApp
Presencial
E-mail



NOSSOS PROCESSOS - ÉTICA

Durante o ano de 2023 foram realizados:

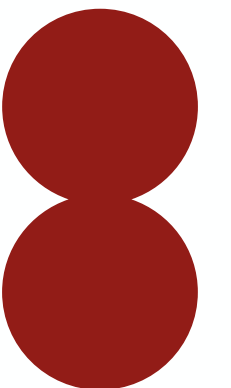


NOSSOS PROCESSOS - FISCALIZAR

Em 2023, além da capital Salvador, **143 municípios** tiveram profissionais fiscalizados, sendo **137 de forma presencial** e/ou online, enquanto **07** municípios contaram com profissionais fiscalizados de forma online. O Estado da Bahia possui 417 municípios, totalizando um percentual de **34,5% dos municípios baianos fiscalizados**.

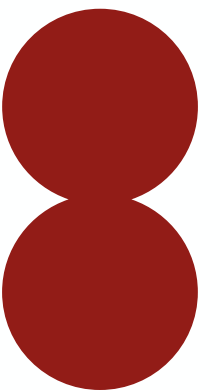
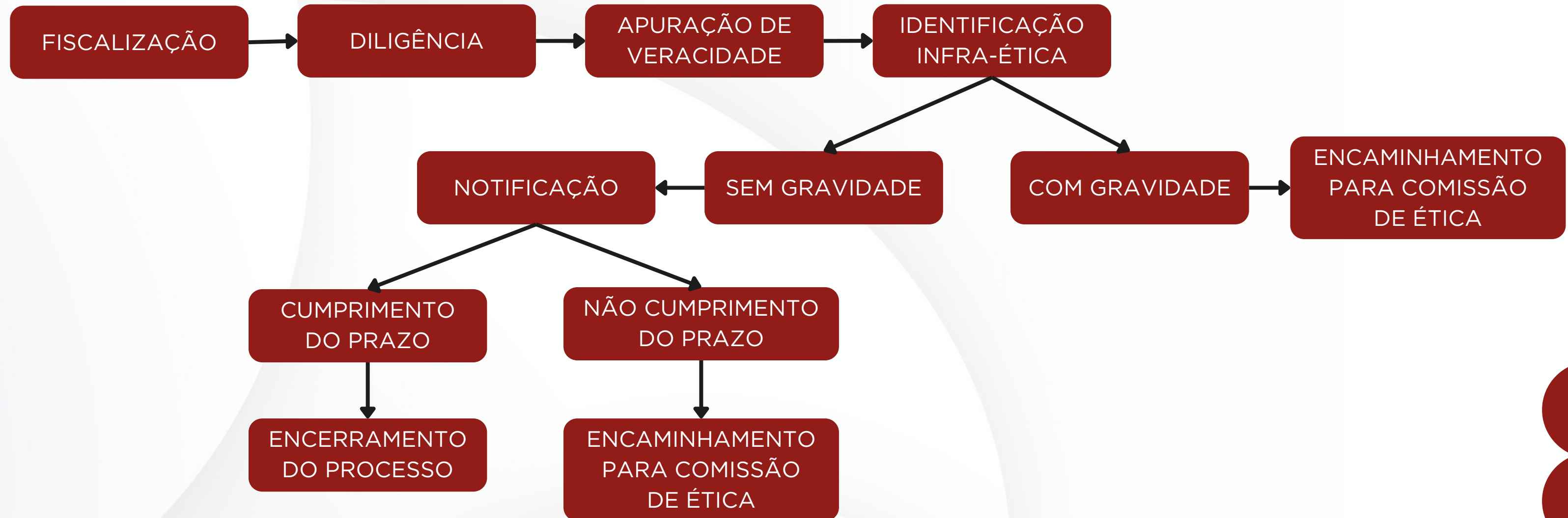
No ano de 2023 a fiscalização recebeu **688** denúncias através do painel de denúncias, **324** pelo chatbot, **289** via *e-mail* e **92** através de suas redes sociais, totalizando **1393** denúncias.

Foram realizadas **23** ações com outros órgãos, sendo que destas ações, **15** diligências foram realizadas em conjunto com a Polícia Militar e 08 diligências com a Vigilância Sanitária municipal. A diligência conjunta visa proteger a população, assegurando o cumprimento de padrões sanitários e a rápida resposta à situações que demandam intervenção.



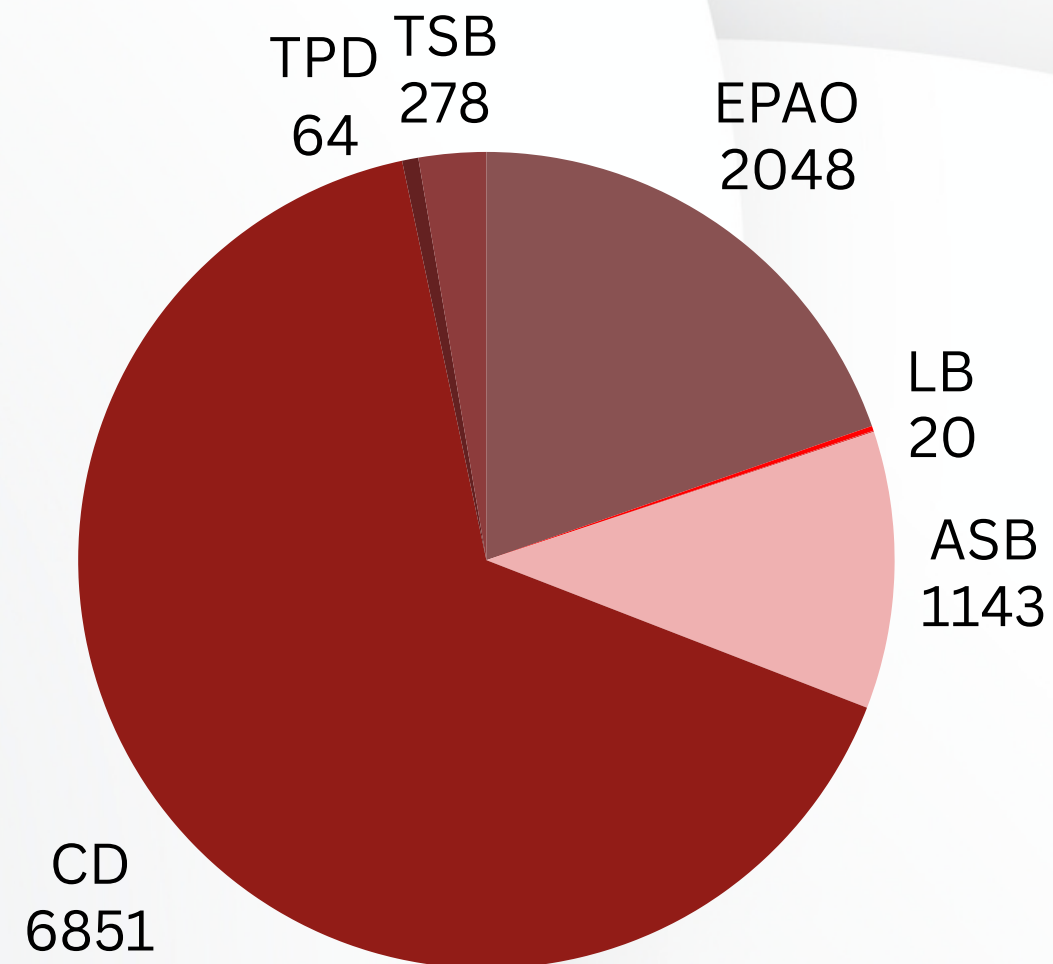
NOSSOS PROCESSOS - FISCALIZAR

Fluxograma da Fiscalização do CRO-BA

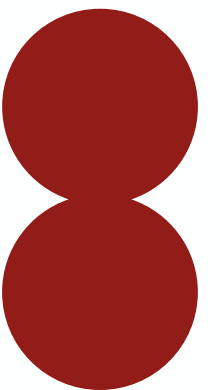


NOSSOS PROCESSOS - FISCALIZAR

Total de Fiscalizados na Bahia

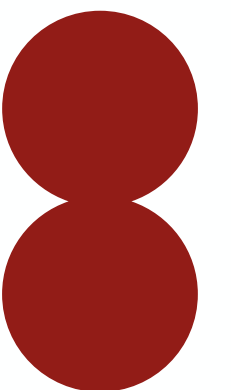
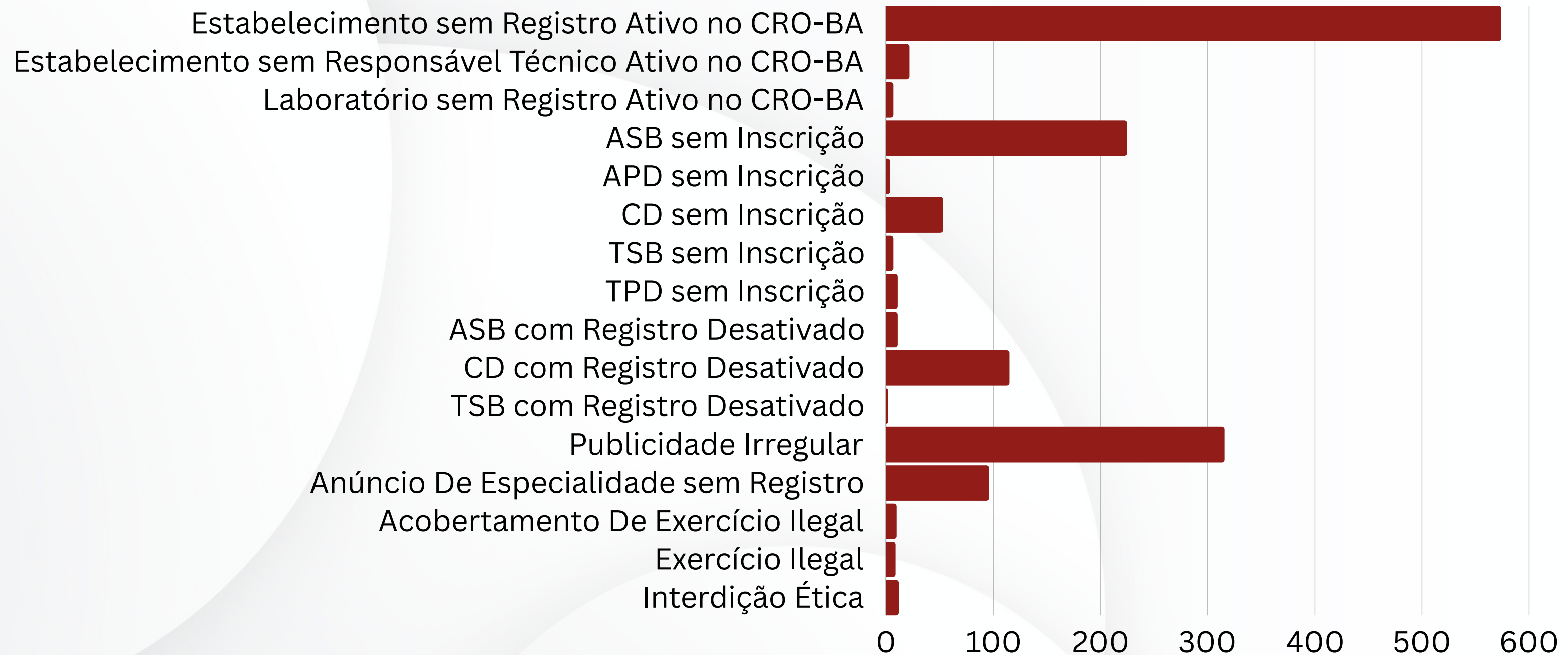


AUTUAÇÕES NA CAPITAL	
Categoria	Total
Estabelecimento sem Registro Ativo no CRO-BA	106
Estabelecimento sem Responsável Técnico Ativo no CRO-BA	12
Laboratório sem Registro Ativo no CRO-BA	02
ASB sem Inscrição	04
CD sem Inscrição	02
TPD sem Inscrição	01
ASB Com Registro Desativado	02
CD Com Registro Desativado	18



NOSSOS PROCESSOS - FISCALIZAR

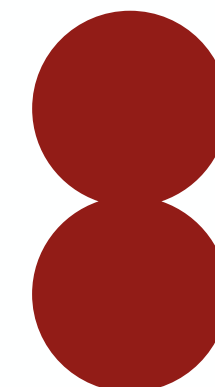
Autuações no Interior



COMPRAS/LICITAÇÕES E CONTRATOS

No ano/exercício 2023 o Setor de Compras, Licitações e Contratos do CRO-BA, com base na legislação que regulamenta a execução de tais atividades, especialmente, a Lei nº 10.520/2002; o Decreto Federal nº 10.2024/2019; a Lei Complementar nº 123/2006; a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores; a Lei 14.133/2021; o Decreto nº 3.555/2000; a Lei Complementar nº 123/2006, e as que se aplicam subsidiariamente, constatou que foram obtidos os seguintes números de contratações:

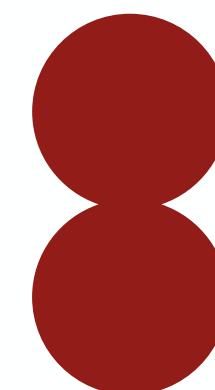
CONTRATAÇÕES REALIZADAS NO ANO/EXERCÍCIO 2023 – NOVOS CONTRATOS		
Modalidade de Licitação	Quantidade de Processos	Valor Total dos Processos de Contratação
Pregões Eletrônicos	18	R\$ 3.804.669,09
Dispensas de Licitação	38	R\$1.075.253,28 *Obs: Este montante inclui os valores de aquisições das salas comerciais das Regionais de Itabuna e Vitória da Conquista-BA (R\$430.000,00), as quais foram adquiridas por meio do Termo de Convênio com o CFO, com base na Resolução CFO-252/2023.
Inexigibilidades	10	R\$ 304.401,00
Adesão a Ata de Registro de Preços	01	R\$ 34.537,83
Total de Contratações	67	R\$ 5.218.861,11



COMPRAS/LICITAÇÕES E CONTRATOS

Como forma de especificar as contratações acima descritas, segue abaixo o detalhamento das mesmas, por demanda, de forma a possibilitar uma melhor visualização das aquisições, prestações de serviços e necessidades para o bom funcionamento do CRO-BA:

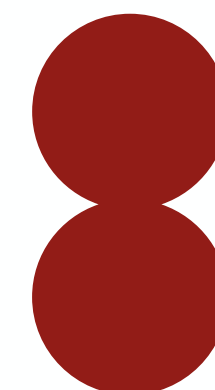
DETALHAMENTO DE CONTRATAÇÕES REALIZADAS POR DEMANDA - ANO/EXERCÍCIO 2023		
Demanda	Quantidade de Processos (Dispensa, Pregão, Inexigibilidade)	Valor Total dos Processos de Contratação
Demandas relacionadas a TI	14	R\$ 301.613,26
Aquisição de Salas nas Regionais de Itabuna-BA e Vitória da Conquista-BA + Avaliação dos Imóveis	03	R\$ 433.750,00 *Obs: Este montante inclui os valores dos imóveis adquiridos por meio do Convênio com o CFO e o das Avaliações dos respectivos imóveis.
Cursos de Capacitação Técnica Interno e Externo, Comunicação Externa (PodCast e aulas)	05	R\$ 68.771,00
Novas Locações (9º Andar - Sede e Regionais de Ilhéus-BA e Juazeiro-BA)	03	R\$ 268.400,00
Eventos	07	R\$ 1.909.146,68
Materiais p/ Eventos, Placas de Inauguração e Afins	04	R\$ 642.580,00



COMPRAS/LICITAÇÕES E CONTRATOS

DETALHAMENTO DE CONTRATAÇÕES REALIZADAS POR DEMANDA - ANO/EXERCÍCIO 2023		
Demanda	Quantidade de Processos (Dispensa, Pregão, Inexigibilidade)	Valor Total dos Processos de Contratação
Terceirizados	02	R\$ 178.772,66
Serviços de Reformas, Mudanças/Transportes, Manutenção e Segurança	18	R\$ 341.646,40
Combustível	01	R\$ 90.000,00
Mat. Expediente, Limpeza e Higiene + Gên. Alimentícios	03	R\$ 68.800,00
Fardamento	01	R\$ 19.899,60
Revisão Veicular	01	R\$ 1.595,00
Mobiliários, Utensílios, Eletrodomésticos e Equipamentos	05	R\$ 893.004,40

O CRO-BA investiu em diversas áreas, melhorando funcionalidades internas e externas. Adquiriu salas para 02 regionais por meio de convênios com o Conselho Federal de Odontologia, melhorou estruturas físicas da sede e de todas as regionais com mobiliários, eletrodomésticos, mudanças de salas e tecnologias de informação para aprimorar serviços.



A collection of dental instruments including a toothbrush, tweezers, a dental mirror, a probe, and a scaler, all set against a dark red background. The tools are arranged in a crisscross pattern. In the top right corner, there are two white circles stacked vertically. In the bottom right corner, there is a white curved shape. In the top left corner, there is a white rounded square.

Capítulo 5

Informações Orçamentárias, Financeiras e Contábeis

DECLARAÇÃO DO CONTADOR

Declaro que as informações constantes das Demonstrações Contábeis:

Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Demonstração do Fluxo de Caixa, regidos pela Lei nº 4.320/1964, pelas Normas Brasileiras Técnicas de Contabilidade do Setor Público e pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, relativos ao exercício de 2023, refletem nos seus aspectos mais relevantes a situação orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.

Fabiano Ricardo Leão Britto

CRC-BA 032075/O

ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

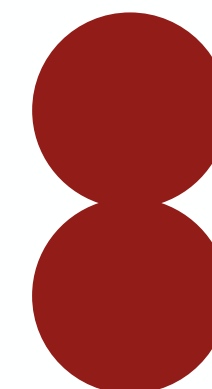
As Demonstrações Contábeis estão fundamentadas na Lei nº 4.320/64 e em consonância com o Manual de Contabilidade aplicado ao Setor Público, aprovada pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 117/2021, e Portaria STN nº 1.131 de 04/11/2021, 9ª edição, e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao setor público conforme NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL, NBC TSP 07, NBC TSP 11 e NBC TSP 16.

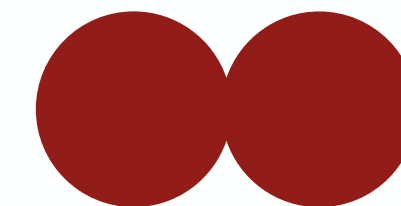
As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico, com exceção dos seguintes itens:

- Provisões para férias de empregados/funcionários;
- Depreciações e amortizações do ativo imobilizado e intangível;
- Provisões para contingências, sempre que constituídas; e
- Provisão para devedores duvidosos, sempre que constituída.

As demonstrações contábeis estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade.

O Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CROBA não se utiliza de estimativas e julgamentos em suas demonstrações contábeis, por entender que as mesmas não se aplicam as demonstrações contábeis, realizadas de acordo com a Lei nº 4.320/64.





BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário.

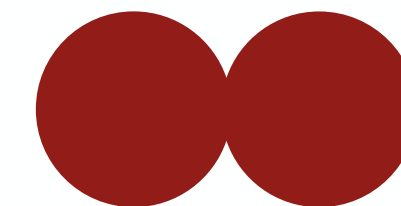
O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária.

O Resultado Orçamentário apurado em 31/12/2023, conforme artigo 102 da Lei nº 4.320/64, foi um superávit de R\$ 1.750.364,49 (um milhão setecentos e cinquenta mil trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e nove centavos).

<u>Resultado Orçamentário</u>	<u>2022</u>
a) Receita Orçamentária Arrecadada	11.832.734,12
b) (-) Despesas Empenhadas Liquidada	10.486.051,97
c) (-) Despesas Empenhadas a Liquidar	206.322,72
d) (=) Superávit Orçamentário Apurado	1.140.359,43

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO 2023

<u>Resultado Orçamentário</u>	<u>2023</u>
a) Receita Orçamentária Arrecadada	15.190.589,59
b) (-) Despesas Empenhadas Liquidada	13.397.080,10
c) (-) Despesas Empenhadas a Liquidar	43.145,00
d) (=) Superávit Orçamentário Apurado	1.750.364,49



BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

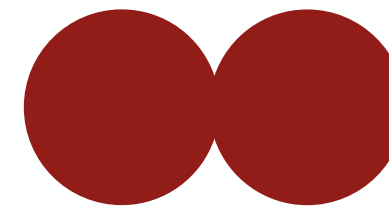
O superávit financeiro apurado ao final do exercício de 2023 é no valor de R\$ 4.739.175,90 (quatro milhões setecentos e trinta e nove mil cento e setenta e cinco reais e noventa centavos).

RESULTADO FINANCEIRO 2022

<u>Resultado Financeiro</u>	<u>2022</u>
a) Saldo Disponível Apurado	3.575.308,48
b) (-) Passivo Financeiro	486.085,52
c) (-) Restos a Pagar não processados	206.322,72
d) (=) Superávit Financeiro Apurado	2.882.900,24

RESULTADO FINANCEIRO 2023

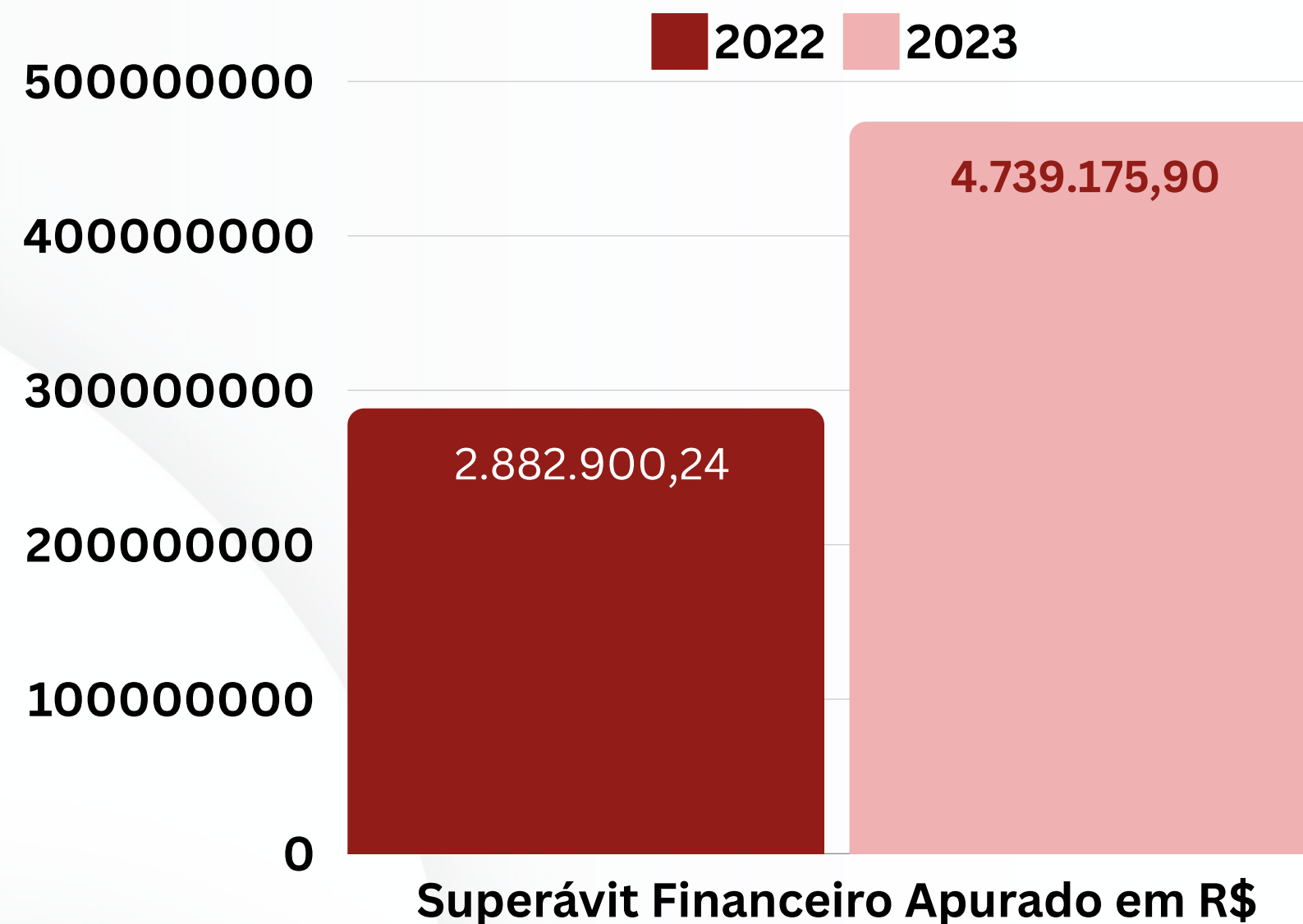
<u>Resultado Financeiro</u>	<u>2023</u>
a) Saldo Disponível Apurado	5.070.233,00
b) (-) Passivo Financeiro	287.912,10
c) (-) Restos a Pagar não processados	43.145,00
d) (=) Superávit Financeiro Apurado	4.739.175,90

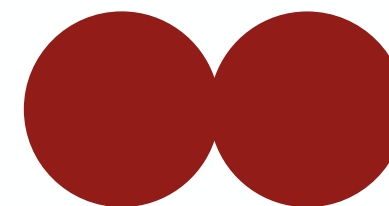


RECEITAS REALIZADAS

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

O superávit financeiro apurado ao final do exercício de 2023 é no valor de R\$4.739.175,90 (quatro milhões setecentos e trinta e nove mil cento e setenta e cinco reais e noventa centavos).

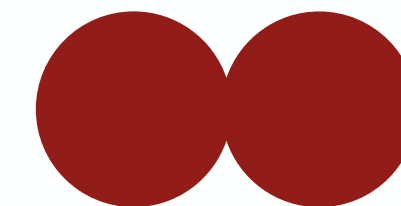




EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA EM 2023

A receita do exercício de 2023 foi estimada em R\$17.873.838,00 (dezesete . O valor total das receitas recebidas foi de R\$15.190.589,59, o que representa 84,99% desse valor, superávit orçamentário de R\$1.750.364,49. A tabela ao lado demonstra, a variação em percentual, das receitas do exercício de 2023 com relação ao exercício de 2022.

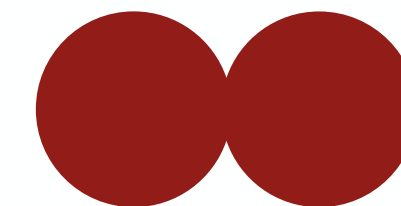
RECEITAS BRUTAS				
Receita	2022	2023	%	
ANUIDADES	6.599.559,42	8.152.818,56	19,05	
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	890.297,12	854.660,88	-4,17	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	59.620,50	90.754,72	34,31	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	55.558,48	37.800,61	-46,98	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	89.793,23	130.026,94	30,94	
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	100.647,74	44.248,23	-127,46	
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	13.455,97	-	100,00	
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	-	-	100,00	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	299.093,65	708.212,23	57,77	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	343.167,51	576.503,97	40,47	
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	107.437,33	610.000,00	82,39	
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	2.645.931,63	3.541.170,68	25,28	
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	583.277,36	134.209,94	-334,60	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.880,10	204.449,68	79,03	
RECEITAS DIVERSAS	2.014,08	17.933,15	88,77	
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	-	87.800,00	100,00	
TOTAL	10.692.374,69	13.440.225,10	20,44	



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EM 2023

O orçamento destinado para atender o custeio das atividades e os investimentos em 2023 foi de R\$17.873.838,00, sendo efetivamente realizados R\$13.440.225,10, o que representa 75,19% desse valor.

DESPESAS EMPENHADAS				
Despesa	2022	2023	%	
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.272.068,43	2.382.471,89	4,63	
ENCARGOS PATRONAIS	675.107,85	706.630,67	4,46	
BENEFÍCIOS A PESSOAL	609.869,38	591.744,48	-3,06	
DIÁRIA CIVIL	440.902,66	633.454,92	30,40	
MATERIAL DE CONSUMO	179.534,13	188.138,57	4,57	
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	202.188,66	249.836,45	19,07	
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	2.094.753,43	2.564.843,03	18,33	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	173.075,88	317.884,09	45,55	
CONTRIBUIÇÕES	3.359.951,59	4.184.827,92	19,71	
SERVIÇOS BANCÁRIOS	52.569,37	73.766,47	28,74	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	100.000,00	-	100,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.423,51	7.928,89	56,82	
SENTENÇAS JUDICIAIS	265,22	4.683,50	94,34	
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	12.153,05	15.401,97	21,09	
OBRAS E INSTALAÇÕES	-	178.066,15	100,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	516.511,53	910.546,10	43,27	
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	-	430.000,00	100,00	
TOTAL	10.692.374,69	13.440.225,10	20,44	

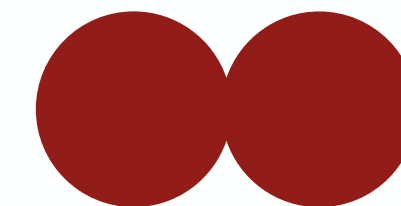


GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

O Fluxo de Caixa foi elaborado pelo método direto, evidenciando as movimentações havidas no caixa e seus equivalentes. O Fluxo de Caixa das operações compreende os ingressos decorrentes de receita corrente e ingressos extraorçamentários, dos desembolsos da despesa corrente, de Restos a Pagar Não Processados e dos desembolsos extraorçamentários, bem como dos desembolsos da Despesa de Capital.

Houve um acréscimo no Fluxo de Caixa no exercício de 2023, em relação ao exercício de 2022, no valor de R\$ 1.494.925,28 (um milhão quatrocentos e noventa e quatro mil novecentos e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos).

Demonstrativo de Fluxo de Caixa	2023	2022
Ingressos		
Receita corrente	15.102.789,59	11.832.734,12
Receita de Capital	87.800,00	0,00
Ingressos Extra Orçamentários	837.912,67	736.461,49
Desembolsos		
(-)Crédito Empenhado Pago (despesa corrente)	11.709.594,60	9.896.786,88
(-)Desembolsos Extra Orçamentário	1.328.935,13	863.719,45
(-)Desembolsos Despesas de Capital (investimentos)	1.495.047,25	280.144,00
(=) Geração Líquida de Caixa	1.494.925,28	1.528.545,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM 31/12	5.070.233,76	3.575.308,48

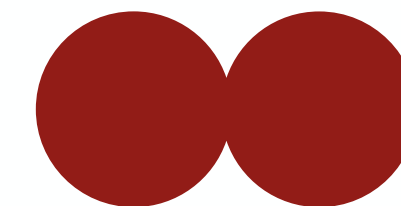


RESULTADO FINANCEIRO

Caixa e Equivalentes de Caixa	2023	2022	Variação
Bancos c/ Movimento	0,00	0,00	0,00
Bancos c/ Arrecadação	0,00	1.154.101,77	-1.154.101,77
Bancos c/ Aplicações Financeiras	5.070.233,76	2.421.206,71	2.649.027,05
Total acumulado	5.070.233,76	3.575.308,48	1.494.925,28

O saldo disponível em 31/12/2023 é no valor de R\$ 5.070.233,76 ((cinco milhões quinhentos e setenta mil duzentos e trinta e três reais e setenta e seis centavos), conforme pode ser comprovado através do livro razão, das conciliações bancárias e dos extratos bancários.

- Banco Conta Movimento: Representam os valores depositados em contas correntes bancárias de liquidez imediata nas quais são realizados os pagamentos regulares do Conselho.
- Banco Conta Arrecadação: Trata-se das contas bancárias de movimentação restrita ao recebimento das anuidades pagas pelos profissionais inscritos. Esses valores são creditados por meio do pagamento dos boletos emitidos pela entidade e transferidos automaticamente para as contas bancárias.
- Aplicações Financeiras: Essa rubrica agrupa os recursos investidos em instrumentos financeiros derivativos de liquidez imediata e de insignificante risco de redução do valor.



CRÉDITO A CURTO PRAZO

Os valores das contas a receber de anuidades são reconhecidas no momento que estas são geradas para os profissionais ativos no banco de dados do CRO-BA.

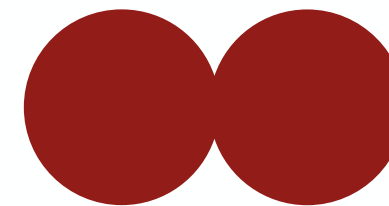
Além das anuidades do exercício, são reconhecidos no curto prazo os créditos de anuidades de exercícios anteriores previstas para recebimento no orçamento do exercício de 2024.

Estes valores são deduzidos da provisão de perdas de créditos sobre as anuidades geradas no exercício de 2023.

CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2023	2022	Varição
Anuidades do Exercício	4.150.419,92	3.269.904,61	880.515,31
Dívida Ativa Tributária	3.129.964,77	0,00	3.129.964,77
(-) Provisão de Créditos a Curto Prazo	-1.005.729,41	0,00	-1.005.729,41
Total acumulado	6.274.655,28	3.269.904,61	3.004.750,67

Créditos a Receber – Anuidades – PF e PJ

O valor de R\$ 6.274.655,28 (seis milhões duzentos e setenta e quatro mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e vinte e oito centavos), refere-se aos valores a receber de anuidades acumuladas em 31/12/2023, além das inscritas em dívida ativa com perspectivas de recebimento até 31/12/2024, relativo a PF e PJ, conforme relatórios emitidos pelo CRO-BA.



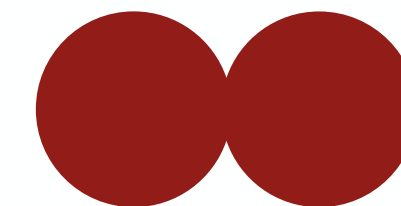
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

Adiantamentos concedidos a pessoal

Registra o valor a receber de **R\$51.391,71** (cinquenta e um mil trezentos e noventa e um reais e setenta e oito centavos), referente a adiantamento de férias a funcionários.

Tributos a Recuperar

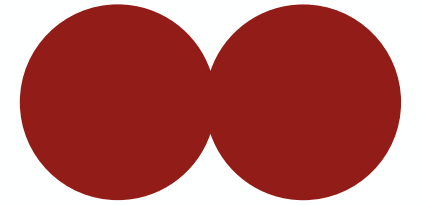
Registra o valor a recuperar de **R\$4.502,88** (quatro mil quinhentos e dois reais e oitenta e oito centavos) referente a tributo federal retido de fornecedores pago a maior, INSS recolhido a maior e sobre salário maternidade e ISS recolhido a maior.



CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO

Dívida Ativa Tributária

Os valores contabilizados neste grupo, no total líquido de **R\$2.591.218,77** (dois milhões quinhentos e noventa e um mil e duzentos e dezoito reais e setenta e sete centavos) são referentes aos valores inscritos em dívida ativa em 31/12/2023 no total de **R\$7.944.465,84** (sete milhões novecentos e quarenta e quatro mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) abatendo provisão de crédito de liquidação duvidosa no valor de **R\$5.353.247,07** (cinco milhões trezentos e cinquenta e três mil duzentos e quarenta e sete reais e sete centavos).



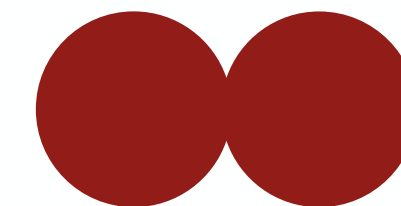
IMOBILIZADO

Os bens immobilizados são registrados pelo custo de aquisições reduzido pela depreciação acumulada.

Os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da Entidade.

A composição do Imobilizado do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CRO-BA em 31/12/2023 é de R\$4.858.108,88 (quatro milhões oitocentos e cinquenta e oito mil cento e oito reais e oitenta e oito centavos).

CONTA	2022	Aquisição	Baixa	2023
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.594.770,56	1.881.609,09	618.270,77	4.858.108,88
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.823.112,81	1.010.974,16	263.752,28	2.570.334,69
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	1.823.112,81	1.010.974,16	263.752,28	2.570.334,69
1.2.3.1.1.01 - Veículos	383.965,00	-	128.490,00	255.475,00
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	824.659,80	215.728,38	-	1.040.388,18
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	365.038,21	751.889,00	-	1.116.927,21
1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	-	42.173,28	-	42.173,28
1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações	135.262,28	1.183,50	135.262,28	1.183,50
1.2.3.1.1.11 - Equipamentos Diversos	2.081,72	-	-	2.081,72
1.2.3.1.1.13 - Equipamentos de Processamento de Dados	112.105,80	-	-	112.105,80
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	3.008.167,82	742.144,93	-	3.750.312,75
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	3.008.167,82	742.144,93	-	3.750.312,75
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	3.008.167,82	430.000,00	-	3.438.167,82
1.2.3.2.1.03 - Obras e Instalações	-	312.144,93	-	312.144,93
1.2.3.3 - TÍTULOS E AÇÕES	0,02	-	-	0,02
1.2.3.3.1 - TÍTULOS E AÇÕES	0,02	-	-	0,02
1.2.3.3.1.02 - Ações de Sociedade de Economia Mista	0,02	-	-	0,02
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.236.510,09	128.490,00	354.518,49	-1.462.538,58
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.236.510,09	128.490,00	354.518,49	-1.462.538,58
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-1.236.510,09	128.490,00	354.518,49	-1.462.538,58
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	-119.924,00	128.490,00	55.403,12	-46.837,12
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	-335.049,42	-	89.864,79	-424.914,21
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	-145.950,69	-	43.001,07	-188.951,76
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Obras e Instalações	-63.122,59	-	-	-63.122,59
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Processamento de Dados	-22.365,61	-	20.552,72	-42.918,33
1.2.3.8.1.01.09 - (-) Edifícios	-550.097,78	-	144.291,01	-694.388,79
1.2.3.8.1.01.10 - (-) Utensílios de Copa e Cozinha	-	-	1.405,78	-1.405,78

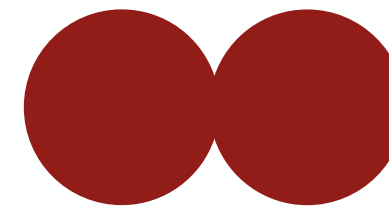


O imobilizado é avaliado ao custo de aquisição e reduzido pela depreciação acumulada. Os valores de depreciação registrados em 31/12/2023 estão assim discriminados:

A depreciação dos bens (conversão em custo ou despesa) se dá de forma linear com base na estimativa de vida útil e percentuais de depreciação constantes do anexo I da Instrução Normativa da RFB N° 1700. A vida útil para cada classe de ativos, bem como o saldo residual dos bens, estava assim estabelecida:

Depreciação	R\$
Depreciação janeiro a dezembro de 2023	1.462.538,58
Depreciação janeiro a dezembro de 2022	1.236.510,09
Depreciação acumulada em 31/12/2023	226.028,49

DESCRIÇÃO	VIDA ÚTIL
Veículos	5 anos
Máquinas, Motores e Aparelhos	10 anos
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	10 anos
Computadores e Periféricos	5 anos
Outros Bens Móveis	10 anos
Equip. e Máquinas p/ Comunicação - Cine e Som	5 anos
Bens Imóveis	25 anos



OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR

FORNECEDORES

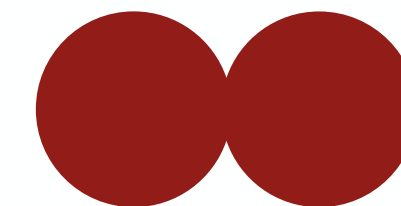
As contas a pagar aos fornecedores e as outras contas a pagar são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante. Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. Na prática, são normalmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente.

a) Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

O saldo de **R\$27.650,51** (vinte e sete mil seiscentos e cinquenta reais e cinquenta e um centavos) são referentes, em sua maioria, à retenções do INSS sobre os funcionários e terceiros incidentes na competência 12/2023, para repasse no mês de janeiro de 2024.

b) Restos a Pagar Processados

O valor escriturado em Restos a Pagar Processados em 31/12/2023 é de **R\$193.337,35** (cento e noventa e três mil trezentos e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos).



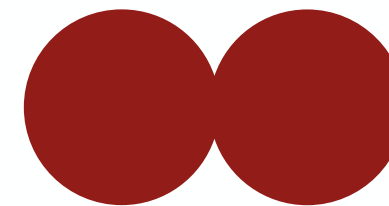
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR

c) Obrigação de Repartição a outros entes
Nesse grupo está reconhecido o valor referente a previsão de repasse de 1/3 da cota parte ao CFO sobre os valores líquidos reconhecidos das anuidades inscritas em dívida ativa no Curto Prazo, no valor de **R\$1.383.473,31** (um milhão trezentos e oitenta e três mil quatrocentos e setenta e três reais e trinta e um centavos).

d) Provisões de Férias, INSS, FGTS e PIS
Está registrado na contabilidade na conta de Provisões em 31/12/2023, o valor de **R\$288.882,87** (duzentos e oitenta e oito mil e oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e sete centavos).

Férias	R\$222.217,59
INSS	R\$46.665,69
FGTS	R\$17.777,41
PIS s/ Folha de Pagamento	R\$2.222,18
TOTAL	R\$288.882,87

Observação:
O procedimento de provisão de férias, INSS, FGTS e PIS s/ folha de pagamento é realizado apenas pelo Sistema Patrimonial, conforme manual de orientações da Secretaria do Tesouro Nacional – STN;



OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR

CONSIGNAÇÕES

O valor registrado na contabilidade na conta de Consignações em 31/12/2023 é de **R\$41.198,26** (quarenta e um mil cento e noventa e oito reais e vinte e seis centavos). As consignações referem-se à retenção de Impostos Federais retidos de faturas de terceiros e IRRF sobre a folha de pagamento.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

PROVISÕES A LONGO PRAZO

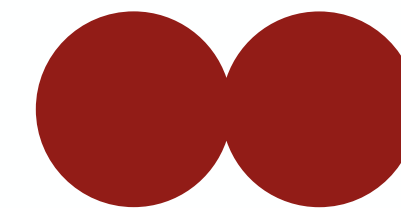
Nesse grupo está reconhecido o valor referente a previsão de repasse de 1/3 da cota parte ao CFO sobre os valores líquidos reconhecidos das anuidades inscritas em dívida ativa no Longo Prazo, no valor de **R\$863.739,59**.

OUTRAS OBRIGAÇÕES

O valor registrado na contabilidade na conta do Conselho Federal apresenta o saldo em 31/12/2023 de **R\$18.964,50** (dezoito mil novecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos). Estes valores são referentes ao saldo não utilizado do Projeto “Plano Nacional de Fiscalização - Res 238 e 239/2021” que deverá ser devolvido ao CFO.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio é constituído de recursos próprios, sofrendo variações em decorrência de Superávit e ou Déficit apurados anualmente. Até o Exercício de 2023, o Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CROBA apresentou um Superávit Acumulado no valor **R\$16.035.633,08**.

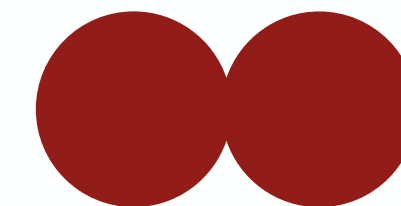


PASSIVO NÃO CIRCULANTE

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido teve um acréscimo de **R\$4.779.289,68**, correspondente a um aumento de 42,46% em relação ao resultado acumulado do exercício de 2022. Parte desse acréscimo foi referente ao superávit patrimonial do exercício de 2023. O restante foi originado do lançamento de **R\$1.275.616,51** na conta de ajustes de exercícios anteriores, referentes ao reconhecimento de créditos inscritos em dívida ativa de exercícios anteriores a 2023, constantes no relatório de inadimplência emitido pelo CROBA ao final do exercício de 2023, porém, não contabilizados à época nas demonstrações contábeis.

<u>Patrimônio Líquido</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Superávits ou Déficits do Exercício	3.503.673,17	1.922.237,13
Superávits ou Déficit Acumulado de Exercícios Anteriores	11.256.343,40	20.483.919,17
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores	1.275.616,51	11.149.812,90
(=) Superávit/déficit Acumulado	16.035.633,08	11.256.343,40



Considerações gerais e políticas

As operações financeiras do órgão são realizadas por intermédio da área financeira, de acordo com as normas internas do CRO-BA. As aplicações, os resgates, os pagamentos são de responsabilidade dos ordenadores de despesas. Toda a movimentação financeira é realizada pelo Setor Financeiro após a autorização dos ordenadores de despesas.

Risco de mercado

Para o CRO-BA não existe o risco de mercado, em razão de que as aplicações financeiras são realizadas em rendas fixas, cujas alterações no decorrer do exercício são insignificantes.

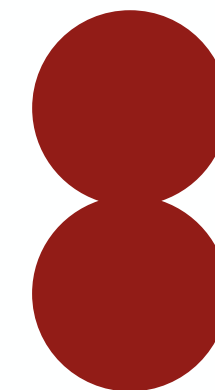
Risco de Crédito

O risco de crédito do CROBA está associado à inadimplência dos profissionais de Odontologia (PF/PJ) em relação às anuidades do exercício e de exercícios anteriores. Em relação as aplicações financeiras, os recursos estão aplicados a curto prazo em títulos do tesouro nacional, garantidos pelo Banco do Brasil S/A e Caixa Econômica Federal. Para mitigar a inadimplência das anuidades de PF e PJ, o CRO-BA mantém a cobrança através da dívida ativa.

Risco de Liquidez

Não existe risco de liquidez, uma vez que o CROBA não assumiu nenhum compromisso financeiro que não possa ser cumprido com os recursos financeiros disponíveis, além do controle de arrecadação e despesa mensalmente.

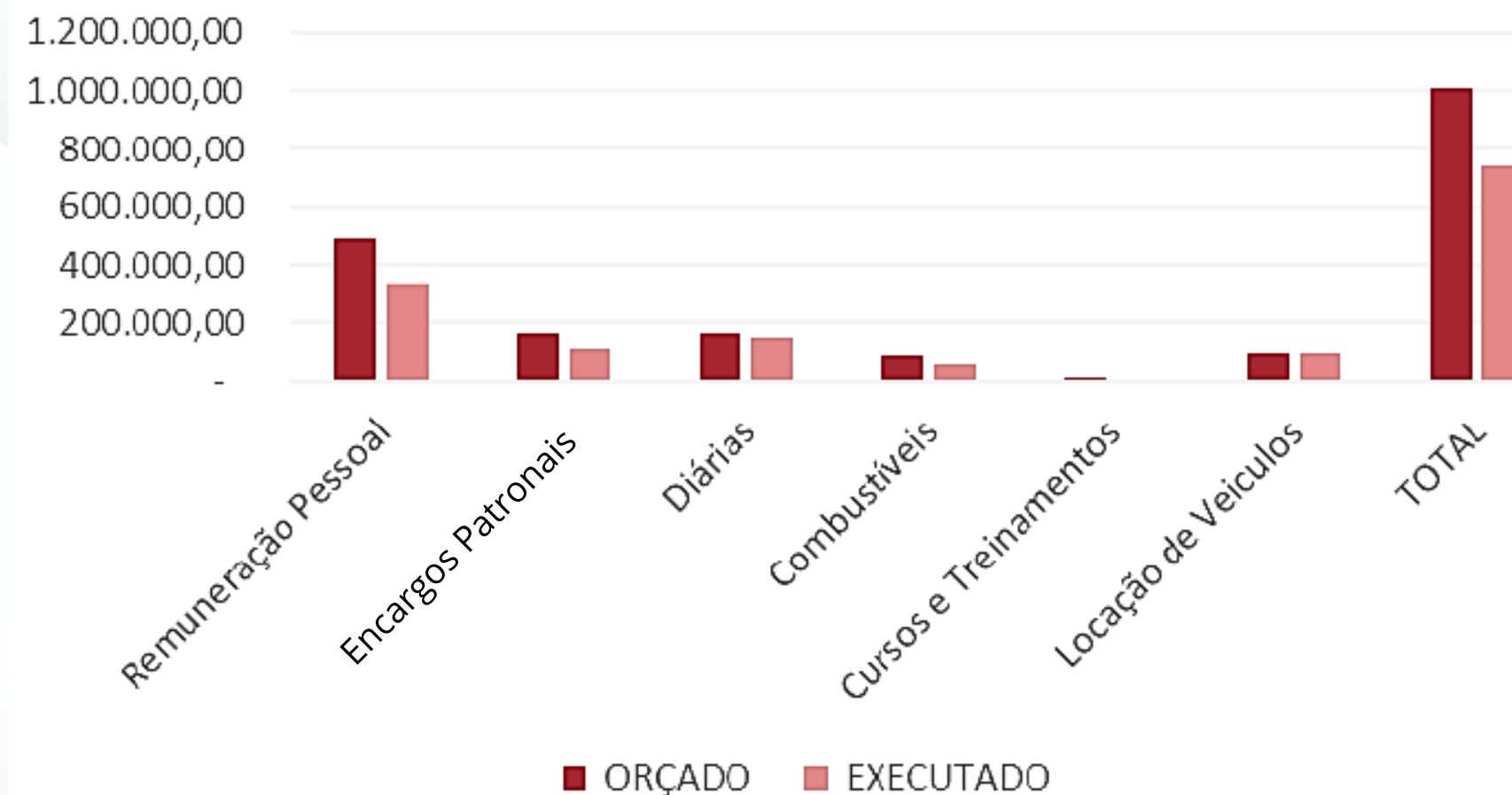
VALORES GASTOS COM A FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL



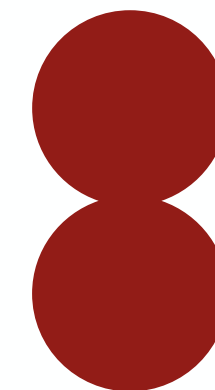
O valor total orçado para despesas com o setor de fiscalização foi de **R\$1.011.708,33**, e o valor total de despesas executadas foi de **R\$741.415,73**, o que representa 73,28% da expectativa de gastos.

DESPESAS	ORÇADO	EXECUTADO
Remuneração Pessoal	493.914,97	336.552,29
Encargos Patronais	160.522,36	109.379,49
Diárias	160.000,00	144.970,42
Combustíveis	90.000,00	56.041,05
Cursos e Treinamentos	12.771,00	2.460,50
Locação de Veiculos	94.500,00	92.011,98
TOTAL	1.011.708,33	741.415,73

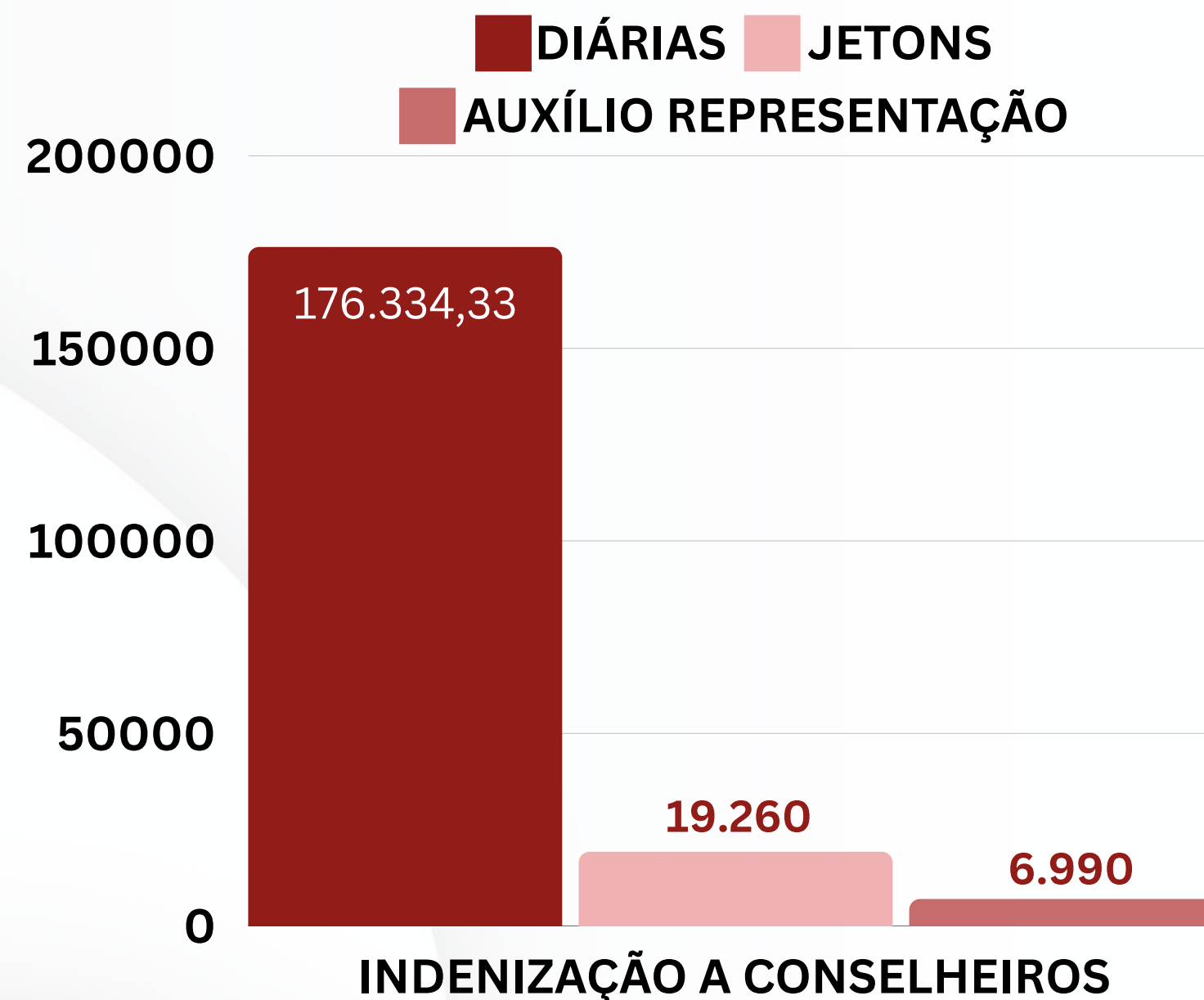
GASTOS COM A FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL



VALORES GASTOS COM INDENIZAÇÕES A CONSELHEIROS



O valor total orçado para despesas com indenizações a conselheiros foi de **R\$221.486,00** (duzentos e vinte e um mil quatrocentos e oitenta e seis reais), e o valor total de despesas com indenizações a conselheiros executadas foi de **R\$202.584,33** (duzentos e dois mil quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta e três centavos), o que representa 91,47% da expectativa de gastos.



BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	15.190.589,59	11.832.734,12	Despesa Orçamentária	13.440.225,10	10.692.374,69
RECEITA REALIZADA	15.190.589,59	11.832.734,12	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	43.145,00	206.322,72
RECEITA CORRENTE	15.102.789,59	11.832.734,12	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	192.438,25	309.121,09
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	8.152.818,56	6.599.559,42	CREDITO EMPENHADO – PAGO	13.204.641,85	10.176.930,88
ANUIDADES	8.152.818,56	6.599.559,42	DESPEZA CORRENTE	11.709.594,60	9.896.786,88
RECEITA DE SERVICOS	1.113.243,15	1.095.269,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.382.471,89	2.259.003,08
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	854.660,88	890.297,12	ENCARGOS PATRONAIS	639.900,31	609.827,73
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	90.754,72	59.620,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.400.613,65	3.499.858,55
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	37.800,61	55.558,48	CONTRIBUIÇÕES	4.184.827,92	3.359.951,59
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	130.026,94	89.793,23	SERVIÇOS BANCÁRIOS	73.766,47	52.569,37
FINANCEIRAS	1.328.964,43	756.364,87	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	7.928,89	3.423,51
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	44.248,23	100.647,74	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.683,50	
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES		13.455,97	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.401,97	12.153,05
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.284.716,20	642.261,16	DESPEZA DE CAPITAL	1.495.047,25	280.144,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	708.212,23	299.093,65	INVESTIMENTOS	1.495.047,25	280.144,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	576.503,97	343.167,51	TRANSFERENCIAS CORRENTES		100.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	610.000,00	107.437,33			
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	610.000,00	107.437,33			

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.897.763,45	3.274.103,17			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.675.380,62	3.229.208,99			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	3.541.170,68	2.645.931,63			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	134.209,94	583.277,36			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	204.449,68	42.880,10			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	204.449,68	42.880,10			
RECEITAS DIVERSAS	17.933,15	2.014,08			
RECEITA DE CAPITAL	87.800,00				
ALIENACAO DE BENS	87.800,00				
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	87.800,00				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.073.495,92	1.251.905,30	Pagamentos Extraorçamentários	1.328.935,13	863.719,45
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	43.145,00	206.322,72	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	201.760,19	33.110,50
Inscrição de Restos a Pagar Processados	192.438,25	309.121,09	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	296.537,56	140.340,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	822,36		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	247,87	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	837.090,31	736.461,49	Outros Pagamentos Extraorçamentários	830.389,51	690.268,65
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.575.308,48	2.046.763,20	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	5.070.233,76	3.575.308,48
Caixa e Equivalente de Caixa	3.575.308,48	2.046.763,20	Caixa e Equivalente de Caixa	5.070.233,76	3.575.308,48
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	15.190.589,59	11.832.734,12	Despesa Orçamentária	13.440.225,10	10.692.374,69
RECEITA REALIZADA	15.190.589,59	11.832.734,12	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	43.145,00	206.322,72
RECEITA CORRENTE	15.102.789,59	11.832.734,12	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	192.438,25	309.121,09
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	8.152.818,56	6.599.559,42	CREDITO EMPENHADO – PAGO	13.204.641,85	10.176.930,88
ANUIDADES	8.152.818,56	6.599.559,42	DESPEZA CORRENTE	11.709.594,60	9.896.786,88
RECEITA DE SERVICOS	1.113.243,15	1.095.269,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.382.471,89	2.259.003,08
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	854.660,88	890.297,12	ENCARGOS PATRONAIS	639.900,31	609.827,73
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	90.754,72	59.620,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.400.613,65	3.499.858,55
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	37.800,61	55.558,48	CONTRIBUIÇÕES	4.184.827,92	3.359.951,59
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	130.026,94	89.793,23	SERVIÇOS BANCÁRIOS	73.766,47	52.569,37
FINANCEIRAS	1.328.964,43	756.364,87	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	7.928,89	3.423,51
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	44.248,23	100.647,74	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.683,50	
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES		13.455,97	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.401,97	12.153,05
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.284.716,20	642.261,16	DESPEZA DE CAPITAL	1.495.047,25	280.144,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	708.212,23	299.093,65	INVESTIMENTOS	1.495.047,25	280.144,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	576.503,97	343.167,51	TRANSFERENCIAS CORRENTES		100.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	610.000,00	107.437,33			
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	610.000,00	107.437,33			
Total:	19.839.393,99	15.131.402,62		19.839.393,99	15.131.402,62

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	13.448.315,80	13.448.315,80	15.102.789,59	1.654.473,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.251.586,34	8.251.586,34	8.152.818,56	-98.767,78
ANUIDADES	8.251.586,34	8.251.586,34	8.152.818,56	-98.767,78
RECEITA DE SERVIÇOS	1.062.005,58	1.062.005,58	1.113.243,15	51.237,57
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	881.028,84	881.028,84	854.660,88	-26.367,96
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	31.371,52	31.371,52	90.754,72	59.383,20
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	57.621,58	57.621,58	37.800,61	-19.820,97
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	91.983,64	91.983,64	130.026,94	38.043,30
FINANCEIRAS	690.803,90	690.803,90	1.328.964,43	638.160,53
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	263.899,52	263.899,52	44.248,23	-219.651,29
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.914,96	2.914,96	0,00	-2.914,96
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	49.720,89	49.720,89	0,00	-49.720,89
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	374.268,53	374.268,53	1.284.716,20	910.447,67
MULTAS SOBRE ANUIDADES	24.268,53	24.268,53	708.212,23	683.943,70
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	350.000,00	350.000,00	576.503,97	226.503,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	360.000,00	360.000,00	610.000,00	250.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	360.000,00	360.000,00	610.000,00	250.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.083.919,98	3.083.919,98	3.897.763,45	813.843,47
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.072.832,27	3.072.832,27	3.675.380,62	602.548,35
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	3.067.133,11	3.067.133,11	3.541.170,68	474.037,57

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	5.699,16	5.699,16	134.209,94	128.510,78
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.087,71	11.087,71	204.449,68	193.361,97
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.087,71	11.087,71	204.449,68	193.361,97
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	17.933,15	17.933,15
RECEITA DE CAPITAL	4.425.522,20	4.425.522,20	87.800,00	-4.337.722,20
ALIENACAO DE BENS	1.861.922,20	1.861.922,20	87.800,00	-1.774.122,20
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	111.922,20	111.922,20	87.800,00	-24.122,20
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	-1.750.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.563.600,00	1.563.600,00	0,00	-1.563.600,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.563.600,00	1.563.600,00	0,00	-1.563.600,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	17.873.838,00	17.873.838,00	15.190.589,59	-2.683.248,41
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	17.873.838,00	17.873.838,00	15.190.589,59	-2.683.248,41

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	13.448.315,80	13.448.315,80	11.921.612,85	11.902.032,85	11.709.594,60	1.526.702,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.817.437,38	3.553.086,48	3.089.102,56	3.089.102,56	3.022.372,20	463.983,92
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.952.218,46	2.687.867,56	2.382.471,89	2.382.471,89	2.382.471,89	305.395,67
ENCARGOS PATRONAIS	865.218,92	865.218,92	706.630,67	706.630,67	639.900,31	158.588,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.204.000,08	5.563.711,70	4.545.901,54	4.526.321,54	4.400.613,65	1.017.810,16
BENEFÍCIOS A PESSOAL	916.470,19	921.498,19	591.744,48	591.744,48	591.744,48	329.753,71
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.047.766,57	4.318.981,53	3.636.272,97	3.616.692,97	3.528.517,23	682.708,56
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	239.763,32	323.231,98	317.884,09	317.884,09	280.351,94	5.347,89
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES	4.071.269,00	4.184.827,92	4.184.827,92	4.184.827,92	4.184.827,92	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	100.000,00	100.000,00	73.766,47	73.766,47	73.766,47	26.233,53
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.000,00	7.964,37	7.928,89	7.928,89	7.928,89	35,48
SENTENÇAS JUDICIAIS	252.609,34	22.202,24	4.683,50	4.683,50	4.683,50	17.518,74
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.523,09	15.401,97	15.401,97	15.401,97	1.121,12
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	4.425.522,20	4.425.522,20	1.518.612,25	1.495.047,25	1.495.047,25	2.906.909,95
INVESTIMENTOS	4.425.522,20	4.425.522,20	1.518.612,25	1.495.047,25	1.495.047,25	2.906.909,95
OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	448.111,00	178.066,15	178.066,15	178.066,15	270.044,85
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.463.600,00	1.615.489,00	910.546,10	886.981,10	886.981,10	704.942,90
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.361.922,20	2.361.922,20	430.000,00	430.000,00	430.000,00	1.931.922,20
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	17.873.838,00	17.873.838,00	13.440.225,10	13.397.080,10	13.204.641,85	4.433.612,90
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.750.364,49	0,00	0,00	1.750.364,49
TOTAL	17.873.838,00	17.873.838,00	15.190.589,59	13.397.080,10	13.204.641,85	2.683.248,41

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	83.513,16	78.950,63	78.950,63	4.562,53	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	83.513,16	78.950,63	78.950,63	4.562,53	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	122.809,56	122.809,56	122.809,56	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	122.809,56	122.809,56	122.809,56	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	206.322,72	201.760,19	201.760,19	4.562,53	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.280,00	195.563,12	182.979,59	12.583,53	1.280,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	78.345,47	78.345,47	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.280,00	116.952,43	104.368,90	12.583,53	1.280,00	
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	265,22	265,22	0,00	0,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	113.557,97	113.557,97	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00	113.557,97	113.557,97	0,00	0,00	
TOTAL:	1.280,00	309.121,09	296.537,56	12.583,53	1.280,00	

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	11.421.242,62	PASSIVO CIRCULANTE	1.971.197,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.070.233,76	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.650,51
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.274.655,28	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS DIVERSOS	4.150.419,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	193.337,35
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.129.964,77	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	57.861,30
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.005.729,41	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.383.473,31
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	76.353,58	PROVISÕES A CURTO PRAZO	288.882,87
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.992,26
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.449.327,65	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	863.739,59
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.591.218,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	2.591.218,77	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA	7.944.465,84	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.353.247,07	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	863.739,59
IMOBILIZADO	4.858.108,88	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	2.570.334,69	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	3.750.312,75		0,00
TÍTULOS E AÇÕES	0,02		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.462.538,58		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	2.834.937,19

BALANÇO PATRIMONIAL

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	16.035.633,08
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.035.633,08
TOTAL	18.870.570,27	TOTAL	18.870.570,27
ATIVO FINANCEIRO	5.081.162,32	PASSIVO FINANCEIRO	341.986,42
ATIVO PERMANENTE	13.789.407,95	PASSIVO PERMANENTE	2.536.095,77
SALDO PATRIMONIAL			15.992.488,08

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	4.739.175,90	2.800.749,91

COMPARATIVO DA DESPESA LÍQUIDA

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	17.873.838,00	13.397.080,10	74,95%	13.397.080,10 74,95%	4.476.757,90 25,05%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	13.448.315,80	11.902.032,85	88,50%	11.902.032,85 88,50%	1.546.282,95 11,50%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.553.086,48	3.089.102,56	86,94%	3.089.102,56 86,94%	463.983,92 13,06%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.687.867,56	2.382.471,89	88,64%	2.382.471,89 88,64%	305.395,67 11,36%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	2.162.505,53	2.014.570,48	93,16%	2.014.570,48 93,16%	147.935,05 6,84%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	204.101,44	179.326,79	87,86%	179.326,79 87,86%	24.774,65 12,14%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	71.367,15	41.639,06	58,34%	41.639,06 58,34%	29.728,09 41,66%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	87.446,30	29.799,68	34,08%	29.799,68 34,08%	57.646,62 65,92%
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	44.585,41	25.271,79	56,68%	25.271,79 56,68%	19.313,62 43,32%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	112.861,73	91.864,09	81,40%	91.864,09 81,40%	20.997,64 18,60%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	5.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%

COMPARATIVO DA DESPESA LÍQUIDA

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	865.218,92	706.630,67	81,67%	158.588,25 18,33%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	608.297,19	498.105,54	81,89%	110.191,65 18,11%
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	228.374,87	185.309,94	81,14%	43.064,93 18,86%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	28.546,86	23.215,19	81,32%	5.331,67 18,68%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.563.711,70	4.526.321,54	81,35%	1.037.390,16 18,65%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	921.498,19	591.744,48	64,22%	329.753,71 35,78%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	17.794,99	15.724,28	88,36%	2.070,71 11,64%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	380.000,00	263.909,93	69,45%	116.090,07 30,55%
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	523.703,20	312.110,27	59,60%	211.592,93 40,40%
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.318.981,53	3.616.692,97	83,74%	702.288,56 16,26%

COMPARATIVO DA DESPESA LÍQUIDA

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	668.602,00	633.454,92	94,74%	35.147,08
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	109.000,00	104.883,70	96,22%	4.116,30
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	182.000,00	176.334,33	96,89%	5.665,67
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	197.774,97	180.264,47	91,15%	17.510,50
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	39.486,00	37.110,00	93,98%	2.376,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	140.341,03	134.862,42	96,10%	5.478,61
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	335.361,70	188.138,57	56,10%	147.223,13
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	46.250,00	10.214,71	22,09%	36.035,29

COMPARATIVO DA DESPESA LÍQUIDA

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	19.200,40	18.133,67 94,44%	18.133,67 94,44%	1.066,73 5,56%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	138.475,15	69.751,31 50,37%	69.751,31 50,37%	68.723,84 49,63%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	28.465,00	6.020,00 21,15%	6.020,00 21,15%	22.445,00 78,85%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	19.899,60	11.663,48 58,61%	11.663,48 58,61%	8.236,12 41,39%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	8.961,30	3.898,90 43,51%	3.898,90 43,51%	5.062,40 56,49%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	13.750,00	13.750,00 100,00%	13.750,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	55.360,25	54.706,50 98,82%	54.706,50 98,82%	653,75 1,18%
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	265.906,73	249.836,45 93,96%	249.836,45 93,96%	16.070,28 6,04%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	265.906,73	249.836,45 93,96%	249.836,45 93,96%	16.070,28 6,04%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	3.000,00	178,56 5,95%	178,56 5,95%	2.821,44 94,05%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Estágio	213.538,73	212.733,73 99,62%	212.733,73 99,62%	805,00 0,38%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Auxilio Transporte -	49.368,00	36.924,16 74,79%	36.924,16 74,79%	12.443,84 25,21%

COMPARATIVO DA DESPESA LÍQUIDA

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	11.197,28	7.911,09 70,65 %	7.911,09 70,65%	3.286,19 29,35%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	12.771,00	12.641,50 98,99 %	12.641,50 98,99%	129,50 1,01%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	248.414,49	205.838,99 82,86 %	205.838,99 82,86%	42.575,50 17,14%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	372.489,84	354.997,77 95,30 %	354.997,77 95,30%	17.492,07 4,70%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	58.862,64	23.040,18 39,14 %	23.040,18 39,14%	35.822,46 60,86%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	38.461,99	30.640,36 79,66 %	30.640,36 79,66%	7.821,63 20,34%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	98.013,83	42.485,59 43,35 %	42.485,59 43,35%	55.528,24 56,65%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	27.457,50	17.282,18 62,94 %	17.282,18 62,94%	10.175,32 37,06%

COMPARATIVO DA DESPESA LÍQUIDA

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios	108.673,71	106.126,70 97,66 %	106.126,70 97,66%	2.547,01 2,34%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Manutenção de Veículos	9.723,05	4.832,98 49,71 %	4.832,98 49,71%	4.890,07 50,29%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	335.690,44	273.460,92 81,46 %	273.460,92 81,46%	62.229,52 18,54%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Serviços Gráficos	25.641,75	25.442,46 99,22 %	25.442,46 99,22%	199,29 0,78%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	35.000,00	35.000,00 100,00 %	35.000,00 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	27.000,00	21.972,55 81,38 %	21.972,55 81,38%	5.027,45 18,62%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	49.928,73	32.384,73 64,86 %	32.384,73 64,86%	17.544,00 35,14%

COMPARATIVO DA DESPESA LÍQUIDA

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	323.231,98	317.884,09	98,35%	5.347,89 1,65%
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	219.791,98	216.932,11	98,70%	2.859,87 1,30%
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	94.500,00	92.011,98	97,37%	2.488,02 2,63%
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	8.940,00	8.940,00	100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	4.184.827,92	4.184.827,92	100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	4.184.827,92	4.184.827,92	100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	100.000,00	73.766,47	73,77%	26.233,53 26,23%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	14.872,47	74,36%	5.127,53 25,64%
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	80.000,00	58.894,00	73,62%	21.106,00 26,38%
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	7.964,37	7.928,89	99,55%	35,48 0,45%
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	7.964,37	7.928,89	99,55%	35,48 0,45%
6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	22.202,24	4.683,50	21,09%	17.518,74 78,91%
6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	22.202,24	4.683,50	21,09%	17.518,74 78,91%
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	16.523,09	15.401,97	93,21%	1.121,12 6,79%

COMPARATIVO DA DESPESA LÍQUIDA

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	16.523,09	15.401,97	93,21 %	1.121,12 6,79%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	4.425.522,20	1.495.047,25	33,78 %	2.930.474,95 66,22%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	4.425.522,20	1.495.047,25	33,78 %	2.930.474,95 66,22%
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	448.111,00	178.066,15	39,74 %	270.044,85 60,26%
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	448.111,00	178.066,15	39,74 %	270.044,85 60,26%
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.615.489,00	886.981,10	54,90 %	728.507,90 45,10%
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	792.172,10	92.918,82	11,73 %	699.253,28 88,27%
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	769.254,00	751.889,00	97,74 %	17.365,00 2,26%
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	54.062,90	42.173,28	78,01 %	11.889,62 21,99%
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.361.922,20	430.000,00	18,21 %	1.931.922,20 81,79%
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	2.361.922,20	430.000,00	18,21 %	1.931.922,20 81,79%

Total:

17.873.838,00

13.397.080,10

13.397.080,10

4.476.757,90

COMPARATIVO DA RECEITA

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	17.873.838,00	15.190.589,59	84,99%	15.190.589,59 84,99%	2.683.248,41 15,01%
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	13.448.315,80	15.102.789,59	112,30%	15.102.789,59 112,30%	-1.654.473,79 -12,30%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.251.586,34	8.152.818,56	98,80%	8.152.818,56 98,80%	98.767,78 1,20%
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	8.251.586,34	8.152.818,56	98,80%	8.152.818,56 98,80%	98.767,78 1,20%
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	7.273.056,60	6.492.518,74	89,27%	6.492.518,74 89,27%	780.537,86 10,73%
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	978.529,74	1.660.299,82	169,67%	1.660.299,82 169,67%	-681.770,08 69,67%
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.062.005,58	1.113.243,15	104,82%	1.113.243,15 104,82%	-51.237,57 -4,82%
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	881.028,84	854.660,88	97,01%	854.660,88 97,01%	26.367,96 2,99%
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	596.529,87	572.559,06	95,98%	572.559,06 95,98%	23.970,81 4,02%
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	284.498,97	282.101,82	99,16%	282.101,82 99,16%	2.397,15 0,84%
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	31.371,52	90.754,72	289,29%	90.754,72 289,29%	-59.383,20 189,29%
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	29.595,77	90.754,72	306,65%	90.754,72 306,65%	-61.158,95 206,65%
6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica	1.775,75	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.775,75 100,00%

COMPARATIVO DA RECEITA

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	57.621,58	37.800,61 65,60%	37.800,61 65,60%	19.820,97 34,40%
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	4.349,20	24.193,92 556,28%	24.193,92 556,28%	-19.844,72 456,28%
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	53.272,38	13.606,69 25,54%	13.606,69 25,54%	39.665,69 74,46%
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	91.983,64	130.026,94 141,36%	130.026,94 141,36%	-38.043,30 -41,36%
6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	35.514,92	98.412,29 277,10%	98.412,29 277,10%	-62.897,37 177,10%
6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	10.062,56	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.062,56 100,00%
6.2.1.2.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	2.367,66	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.367,66 100,00%
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	704,96 0,00%	704,96 0,00%	-704,96 0,00%
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	2.604,43	27.215,59 1044,97%	27.215,59 1044,97%	-24.611,16 944,97%
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	41.434,07	3.694,10 8,92%	3.694,10 8,92%	37.739,97 91,08%

COMPARATIVO DA RECEITA

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença			
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	690.803,90	1.328.964,43	192,38%	1.328.964,43	192,38%	-638.160,53	-92,38%
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	263.899,52	44.248,23	16,77%	44.248,23	16,77%	219.651,29	83,23%
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	207.029,15	36.375,06	17,57%	36.375,06	17,57%	170.654,09	82,43%
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	56.870,37	7.873,17	13,84%	7.873,17	13,84%	48.997,20	86,16%
6.2.1.2.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.914,96	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.914,96	100,00%
6.2.1.2.1.06.03.01 - Pessoa Física	2.914,96	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.914,96	100,00%
6.2.1.2.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	49.720,89	0,00	0,00%	0,00	0,00%	49.720,89	100,00%
6.2.1.2.1.06.04.01 - Pessoa Física	49.720,89	0,00	0,00%	0,00	0,00%	49.720,89	100,00%
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	374.268,53	1.284.716,20	343,26%	1.284.716,20	343,26%	-910.447,67	243,26%
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	24.268,53	708.212,23	2918,23%	708.212,23	2918,23%	-683.943,70	2818,23%
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	21.308,95	607.604,85	2851,41%	607.604,85	2851,41%	-586.295,90	2751,41%

COMPARATIVO DA RECEITA

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	2.959,58	100.607,38 3399,38%	100.607,38 3399,38%	-97.647,80 3299,38%
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	350.000,00	576.503,97 164,72%	576.503,97 164,72%	-226.503,97 -64,72%
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	350.000,00	576.503,97 164,72%	576.503,97 164,72%	-226.503,97 64,72%
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	360.000,00	610.000,00 169,44%	610.000,00 169,44%	-250.000,00 -69,44%
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	360.000,00	610.000,00 169,44%	610.000,00 169,44%	-250.000,00 -69,44%
6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	360.000,00	610.000,00 169,44%	610.000,00 169,44%	-250.000,00 69,44%
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.083.919,98	3.897.763,45 126,39%	3.897.763,45 126,39%	-813.843,47 -26,39%
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.072.832,27	3.675.380,62 119,61%	3.675.380,62 119,61%	-602.548,35 -19,61%
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	3.067.133,11	3.541.170,68 115,46%	3.541.170,68 115,46%	-474.037,57 -15,46%
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	2.197.976,97	2.677.931,69 121,84%	2.677.931,69 121,84%	-479.954,72 21,84%
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	792.401,58	848.420,55 107,07%	848.420,55 107,07%	-56.018,97 -7,07%

COMPARATIVO DA RECEITA

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	31.731,72	14.818,44	46,70 %	14.818,44	46,70%	16.913,28	53,30%
6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	45.022,84	0,00	0,00%	0,00	0,00%	45.022,84	100,00 %
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	5.699,16	134.209,94	2354,9 1%	134.209,94	2354,91 %	-128.510,78	2254,91 %
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	3.846,63	83.310,95	2165,8 2%	83.310,95	2165,82 %	-79.464,32	2065,82 %
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	474,03	50.898,99	10737, 50%	50.898,99	10737,5 0%	-50.424,96	10637,5 0%
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	151,78	0,00	0,00%	0,00	0,00%	151,78	100,00 %
6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	1.226,72	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.226,72	100,00 %
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.087,71	204.449,68	1843,9 3%	204.449,68	1843,93 %	-193.361,97	1743,93 %
6.2.1.2.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.087,71	204.449,68	1843,9 3%	204.449,68	1843,93 %	-193.361,97	1743,93 %
6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições e Prestação de Contas	11.087,71	204.449,68	1843,9 3%	204.449,68	1843,93 %	-193.361,97	1743,93 %
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	17.933,15	0,00%	17.933,15	0,00%	-17.933,15	0,00%
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	17.933,15	0,00%	17.933,15	0,00%	-17.933,15	0,00%

COMPARATIVO DA RECEITA

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	4.425.522,20	87.800,00 1,98%	87.800,00 1,98%	4.337.722,20 98,02%
6.2.1.2.2.02 - ALIENACAO DE BENS	1.861.922,20	87.800,00 4,72%	87.800,00 4,72%	1.774.122,20 95,28%
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	111.922,20	87.800,00 78,45%	87.800,00 78,45%	24.122,20 21,55%
6.2.1.2.2.02.01.01 - Veículos	111.922,20	87.800,00 78,45%	87.800,00 78,45%	24.122,20 21,55%
6.2.1.2.2.02.02 - ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	1.750.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.750.000,00 100,00%
6.2.1.2.2.02.02.01 - Edifícios	1.750.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.750.000,00 100,00%
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000.000,00 100,00%
6.2.1.2.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	1.000.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000.000,00 100,00%
6.2.1.2.2.04.01.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000.000,00 100,00%
6.2.1.2.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.563.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.563.600,00 100,00%
6.2.1.2.2.05.01 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.563.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.563.600,00 100,00%
6.2.1.2.2.05.01.01 - SUPERAVIT DO EXERCICIO ANTERIOR	1.563.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.563.600,00 100,00%
Total:	17.873.838,00	15.190.589,59	15.190.589,59	2.683.248,41

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	15.102.789,59	11.832.734,12
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	8.152.818,56	6.599.559,42
ANUIDADES	8.152.818,56	6.599.559,42
RECEITA DE SERVICOS	1.113.243,15	1.095.269,33
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	854.660,88	890.297,12
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	90.754,72	59.620,50
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	37.800,61	55.558,48
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	130.026,94	89.793,23
FINANCEIRAS	1.328.964,43	756.364,87
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	44.248,23	100.647,74
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	13.455,97
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.284.716,20	642.261,16
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	708.212,23	299.093,65
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	576.503,97	343.167,51
TRANSFERENCIAS CORRENTES	610.000,00	107.437,33

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	610.000,00	107.437,33
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.897.763,45	3.274.103,17
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.675.380,62	3.229.208,99
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	3.541.170,68	2.645.931,63
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	134.209,94	583.277,36
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	204.449,68	42.880,10
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	204.449,68	42.880,10
RECEITAS DIVERSAS	17.933,15	2.014,08
OUTROS INGRESSOS	837.912,67	736.461,49

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	11.709.594,60	9.896.786,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.382.471,89	2.259.003,08
ENCARGOS PATRONAIS	639.900,31	609.827,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.400.613,65	3.499.858,55
CONTRIBUIÇÕES	4.184.827,92	3.359.951,59
SERVIÇOS BANCÁRIOS	73.766,47	52.569,37
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	7.928,89	3.423,51
SENTENÇAS JUDICIAIS	4.683,50	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.401,97	12.153,05
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	100.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.328.935,13	863.719,45

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.902.172,53	1.808.689,28
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENACAO DE BENS	87.800,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	87.800,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	1.495.047,25	280.144,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.407.247,25	-280.144,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.494.925,28	1.528.545,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.575.308,48	2.046.763,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	5.070.233,76	3.575.308,48

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.461.298,81	12.209.589,72	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.957.625,64	10.287.352,59
CONTRIBUIÇÕES	12.267.547,80	9.781.211,42	PESSOAL E ENCARGOS	3.750.709,86	3.596.106,33
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.267.547,80	9.781.211,42	REMUNERACAO DE PESSOAL	2.436.212,52	2.303.864,51
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.267.547,80	9.781.211,42	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	2.436.212,52	2.303.864,51
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.113.320,99	1.095.269,33	ENCARGOS PATRONAIS	722.752,86	682.372,44
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.113.320,99	1.095.269,33	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	722.752,86	682.372,44
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.113.320,99	1.095.269,33	BENEFÍCIOS A PESSOAL	591.744,48	609.869,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.328.964,43	752.404,15	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	591.744,48	609.869,38
JUROS E ENCARGOS DE MORA	44.248,23	114.103,71	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.371.129,18	3.190.858,84
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	44.248,23	114.103,71	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	258.035,68	107.663,67
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.284.716,20	638.300,44	CONSUMO DE MATERIAL	258.035,68	107.663,67
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.284.716,20	638.300,44	SERVIÇOS	3.758.575,01	2.899.162,45
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	610.000,00	107.437,33	DIÁRIAS CIVIL	635.399,48	445.483,30
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	610.000,00	107.437,33	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	567.720,54	375.264,54
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	610.000,00	107.437,33	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.555.454,99	2.078.414,61
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	87.800,00	0,00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	354.518,49	184.032,72
GANHOS COM ALIENACAO	87.800,00	0,00	DEPRECIACAO	354.518,49	184.032,72
GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	87.800,00	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	73.766,47	52.569,37
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.053.665,59	473.267,49	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	73.766,47	52.569,37
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.267.870,43	427.007,07	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	73.766,47	52.569,37
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.267.870,43	427.007,07	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	100.000,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	785.795,16	46.260,42	TRANSFERENCIA A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	100.000,00
INDENIZAÇÕES	204.449,68	42.880,10	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	100.000,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	549.545,71	0,00	TRIBUTARIAS	5.746.618,16	3.335.665,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	31.799,77	3.380,32	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.928,89	3.423,51
			IMPOSTOS	7.928,89	3.423,51
			CONTRIBUICOES	5.738.689,27	3.332.241,49

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			CONTRIBUICOES	5.738.689,27	3.332.241,49
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.401,97	12.153,05
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.401,97	12.153,05
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	15.401,97	12.153,05
Total das Variações Ativas :	17.461.298,81	12.209.589,72	Total das Variações Passivas :	13.957.625,64	10.287.352,59
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	3.503.673,17	1.922.237,13
Total	17.461.298,81	12.209.589,72	Total	17.461.298,81	12.209.589,72

GASTO TOTAL PROJETADO DE TODAS AS CONTAS - FASE LIQUIDAÇÃO

Conta	Realizado	Part. %	Média	Gasto total	Orçado	Dif. %
ENCARGOS PATRONAIS	706.630,67	5,27	58.885,90	706.630,67	865.218,92	-18,33
INSS	498.105,54	3,72	41.508,80	498.105,54	608.297,19	-18,11
FGTS	185.309,94	1,38	15.442,50	185.309,94	228.374,87	-18,86
PIS Sobre Folha de Pagamento	23.215,19	0,17	1.934,60	23.215,19	28.546,86	-18,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.526.321,54	33,79	377.193,52	4.526.321,54	5.563.711,70	-18,65
BENEFÍCIOS A PESSOAL	591.744,48	4,42	49.312,04	591.744,48	921.498,19	-35,78
Vale Transporte	15.724,28	0,12	1.310,36	15.724,28	17.794,99	-11,64
Plano de Saúde	263.909,93	1,97	21.992,49	263.909,93	380.000,00	-30,55
Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Alimentação	312.110,27	2,33	26.009,19	312.110,27	523.703,20	-40,40
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Uniforme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Rescisórias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL	3.616.692,97	27,00	301.391,13	3.616.692,97	4.318.981,53	-16,26
FIXO	633.454,92	4,73	52.787,92	633.454,92	668.602,00	-5,26
DIÁRIA CIVIL	633.454,92	4,73	52.787,92	633.454,92	668.602,00	-5,26

GASTO TOTAL PROJETADO DE TODAS AS CONTAS - FASE LIQUIDAÇÃO

Conta	Realizado	Part. %	Média	Gasto total	Orçado	Dif. %
Diárias - Funcionários	104.883,70	0,78	8.740,31	104.883,70	109.000,00	-3,78
Diárias - Conselheiros	176.334,33	1,32	14.694,53	176.334,33	182.000,00	-3,11
Diárias - Convidados	180.264,47	1,35	15.022,04	180.264,47	197.774,97	-8,85
Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	37.110,00	0,28	3.092,50	37.110,00	39.486,00	-6,02
Diárias c/ Fiscalização	134.862,42	1,01	11.238,54	134.862,42	140.341,03	-3,90
MATERIAL DE CONSUMO	188.138,57	1,40	15.678,23	188.138,57	335.361,70	-43,90
Artigos de Expediente	10.214,71	0,08	851,23	10.214,71	46.250,00	-77,91
Artigos e Materiais para Higiene	18.133,67	0,14	1.511,14	18.133,67	19.200,40	-5,56
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	69.751,31	0,52	5.812,61	69.751,31	138.475,15	-49,63
Gêneros de Alimentação	6.020,00	0,04	501,67	6.020,00	28.465,00	-78,85
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aviamentos Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e	11.663,48	0,09	971,96	11.663,48	19.899,60	-41,39
Radiografias Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	3.898,90	0,03	324,91	3.898,90	8.961,30	-56,49
Materiais de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-100,00

GASTO TOTAL PROJETADO DE TODAS AS CONTAS - FASE LIQUIDAÇÃO

Conta	Realizado	Part. %	Média	Gasto total	Orçado	Dif. %	
Imóveis	Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e	39.932,66	0,30	3.327,72	39.932,66	61.017,06	-34,55
	Seguros em Geral	17.054,79	0,13	1.421,23	17.054,79	21.016,77	-18,85
Fotocópias	Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e	1.813,00	0,01	151,08	1.813,00	2.254,00	-19,57
	Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	24.462,01	0,18	2.038,50	24.462,01	40.000,00	-38,84
	Despesas com Software	58.407,69	0,44	4.867,31	58.407,69	74.685,87	-21,80
	Serviços de Medicina do Trabalho	7.833,63	0,06	652,80	7.833,63	14.900,00	-47,43
	Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Festividades, Recepções e Hospedagens	476.248,40	3,55	39.687,37	476.248,40	582.861,40	-18,29
	Indenizações, Restituições e Reposições	7.911,09	0,06	659,26	7.911,09	11.197,28	-29,35
	Cursos e Treinamentos	12.641,50	0,09	1.053,46	12.641,50	12.771,00	-1,01
	Serviços de Internet e Telefonia em Geral	205.838,99	1,54	17.153,25	205.838,99	248.414,49	-17,14

GASTO TOTAL PROJETADO DE TODAS AS CONTAS - FASE LIQUIDAÇÃO

Conta	Realizado	Part. %	Média	Gasto total	Orçado	Dif. %
Serviço de Assessoria Jurídica	354.997,77	2,65	29.583,15	354.997,77	372.489,84	-4,70
Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	23.040,18	0,17	1.920,02	23.040,18	58.862,64	-60,86
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	30.640,36	0,23	2.553,36	30.640,36	38.461,99	-20,34
Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	42.485,59	0,32	3.540,47	42.485,59	98.013,83	-56,65
Despesas com Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Eleições	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-100,00
Despesas Judiciais	17.282,18	0,13	1.440,18	17.282,18	27.457,50	-37,06
Condomínios	106.126,70	0,79	8.843,89	106.126,70	108.673,71	-2,34
Manutenção de Veículos	4.832,98	0,04	402,75	4.832,98	9.723,05	-50,29
Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	273.460,92	2,04	22.788,41	273.460,92	335.690,44	-18,54
Serviços Gráficos	25.442,46	0,19	2.120,21	25.442,46	25.641,75	-0,78
Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	35.000,00	0,26	2.916,67	35.000,00	35.000,00	0,00
Serviço de Intermediação de Estágio	21.972,55	0,16	1.831,05	21.972,55	27.000,00	-18,62
Rastreamento e Monitoramento de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços e Encargos	32.384,73	0,24	2.698,73	32.384,73	49.928,73	-35,14

GASTO TOTAL PROJETADO DE TODAS AS CONTAS - FASE LIQUIDAÇÃO

Conta	Realizado	Part. %	Média	Gasto total	Orçado	Dif. %
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	317.884,09	2,37	26.490,35	317.884,09	323.231,98	-1,65
Passagens Aéreas, Terrestres	216.932,11	1,62	18.077,68	216.932,11	219.791,98	-1,30
Locação de Veículos	92.011,98	0,69	7.667,67	92.011,98	94.500,00	-2,63
Outras Despesas Com Locomoção	8.940,00	0,07	745,00	8.940,00	8.940,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	4.184.827,92	31,24	348.735,66	4.184.827,92	4.184.827,92	0,00
Cota Parte do CFO	4.184.827,92	31,24	348.735,66	4.184.827,92	4.184.827,92	0,00
VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização Monetária Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	73.766,47	0,55	6.147,20	73.766,47	100.000,00	-26,23
Taxa Sobre Serviços Bancários	14.872,47	0,11	1.239,37	14.872,47	20.000,00	-25,64
Despesas Com Cobrança	58.894,00	0,44	4.907,83	58.894,00	80.000,00	-26,38
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	7.928,89	0,06	660,74	7.928,89	7.964,37	-0,45
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos Taxas e Pedágios	7.928,89	0,06	660,74	7.928,89	7.964,37	-0,45

GASTO TOTAL PROJETADO DE TODAS AS CONTAS - FASE LIQUIDAÇÃO

Conta	Realizado	Part. %	Média	Gasto total	Orçado	Dif. %
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	751.889,00	5,61	62.657,42	751.889,00	769.254,00	-2,26
Utensílios de Copa e Cozinha	42.173,28	0,31	3.514,44	42.173,28	54.062,90	-21,99
Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca, fitoteca e Videoteca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	430.000,00	3,21	35.833,33	430.000,00	2.361.922,20	-81,79
Edifícios	430.000,00	3,21	35.833,33	430.000,00	2.361.922,20	-81,79
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	13.397.080,10	100,00	1.116.423,41	13.397.080,10	17.873.838,00	-25,05

cro BA

CONSELHO REGIONAL
DE ODONTOLOGIA
DA BAHIA



croba.org.br

Capital e região metropolitana: (71) 3114-2525

Interior: 0800-150-2525

Chame-nos no Whatsapp: (71) 3114-2525

Envie-nos um e-mail: atendimento@croba.org.br

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	11.421.242,62	PASSIVO CIRCULANTE	1.971.197,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.070.233,76	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.650,51
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.274.655,28	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS DIVERSOS	4.150.419,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	193.337,35
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.129.964,77	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	57.861,30
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.005.729,41	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.383.473,31
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	76.353,58	PROVISÕES A CURTO PRAZO	288.882,87
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.992,26
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.449.327,65	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	863.739,59
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.591.218,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	2.591.218,77	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DIVIDA ATIVA	7.944.465,84	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.353.247,07	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	863.739,59
IMOBILIZADO	4.858.108,88	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	2.570.334,69	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	3.750.312,75		0,00
TÍTULOS E AÇÕES	0,02		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.462.538,58		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	2.834.937,19

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	16.035.633,08
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.035.633,08
TOTAL	18.870.570,27	TOTAL	18.870.570,27
ATIVO FINANCEIRO	5.081.162,32	PASSIVO FINANCEIRO	341.986,42
ATIVO PERMANENTE	13.789.407,95	PASSIVO PERMANENTE	2.536.095,77
SALDO PATRIMONIAL			15.992.488,08

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	4.739.175,90	2.800.749,91

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2023

Marcel Lautenschlager Arriaga
Presidente

José Mário Iobo Melo
Tesoureiro

ANTONIO CARLOS
PAIM CARDOSO
JUNIOR:97398810504

ANTONIO CARLOS PAIM CARDOSO JUNIOR
Contador


Assinado de forma digital por
ANTONIO CARLOS PAIM CARDOSO
JUNIOR:97398810504
Dados: 2024.03.25 20:40:19 -03'00'

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.461.298,81	12.209.589,72	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.957.625,64	10.287.352,59
CONTRIBUIÇÕES	12.267.547,80	9.781.211,42	PESSOAL E ENCARGOS	3.750.709,86	3.596.106,33
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.267.547,80	9.781.211,42	REMUNERACAO DE PESSOAL	2.436.212,52	2.303.864,51
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.267.547,80	9.781.211,42	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	2.436.212,52	2.303.864,51
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.113.320,99	1.095.269,33	ENCARGOS PATRONAIS	722.752,86	682.372,44
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.113.320,99	1.095.269,33	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	722.752,86	682.372,44
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.113.320,99	1.095.269,33	BENEFÍCIOS A PESSOAL	591.744,48	609.869,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.328.964,43	752.404,15	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	591.744,48	609.869,38
JUROS E ENCARGOS DE MORA	44.248,23	114.103,71	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.371.129,18	3.190.858,84
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	44.248,23	114.103,71	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	258.035,68	107.663,67
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.284.716,20	638.300,44	CONSUMO DE MATERIAL	258.035,68	107.663,67
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.284.716,20	638.300,44	SERVIÇOS	3.758.575,01	2.899.162,45
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	610.000,00	107.437,33	DIÁRIAS CIVIL	635.399,48	445.483,30
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	610.000,00	107.437,33	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	567.720,54	375.264,54
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	610.000,00	107.437,33	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.555.454,99	2.078.414,61
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	87.800,00	0,00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	354.518,49	184.032,72
GANHOS COM ALIENACAO	87.800,00	0,00	DEPRECIACAO	354.518,49	184.032,72
GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	87.800,00	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	73.766,47	52.569,37
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.053.665,59	473.267,49	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	73.766,47	52.569,37
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.267.870,43	427.007,07	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	73.766,47	52.569,37
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.267.870,43	427.007,07	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	100.000,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	785.795,16	46.260,42	TRANSFERENCIA A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	100.000,00
INDENIZAÇÕES	204.449,68	42.880,10	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	100.000,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	549.545,71	0,00	TRIBUTARIAS	5.746.618,16	3.335.665,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	31.799,77	3.380,32	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.928,89	3.423,51
			IMPOSTOS	7.928,89	3.423,51
			IMPOSTOS	7.928,89	3.423,51

Esse documento foi assinado por Marcel Lautenschlager Arriaga e José Mário Lobo de Melo. Para validar o documento assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/C3M2B868927>

BVYDG-XCPKG-9823F

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			CONTRIBUICOES	5.738.689,27	3.332.241,49
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.401,97	12.153,05
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.401,97	12.153,05
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	15.401,97	12.153,05
Total das Variações Ativas :	17.461.298,81	12.209.589,72	Total das Variações Passivas :	13.957.625,64	10.287.352,59
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	3.503.673,17	1.922.237,13
Total	17.461.298,81	12.209.589,72	Total	17.461.298,81	12.209.589,72

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2023

Assinado eletronicamente por:
 Marcel Lautenschlager Arriaga
 CPF: ***.028.768-***
 Data: 27/03/2024 15:44:33 -03:00

Marcel Lautenschlager Arriaga
 Presidente



José Mário Lobo de Melo

Assinado eletronicamente por:
 José Mário Lobo de Melo
 CPF: ***.558.245-***
 Data: 27/03/2024 15:55:06 -03:00

José Mário lobo Melo
 Tesoureiro



ANTONIO CARLOS
 PAIM CARDOSO
 JUNIOR:97398810504

Assinado de forma digital por
 ANTONIO CARLOS PAIM CARDOSO
 JUNIOR:97398810504
 Dados: 2024.03.25 20:42:10 -03'00'

ANTONIO CARLOS PAIM CARDOSO JUNIOR
 Contador





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: C3M2R-BVYDG-XCPKG-9823F

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Marcel Lautenschlager Arriaga (CPF *****.028.768-****) em 27/03/2024 15:44 - Assinado eletronicamente

Endereço IP 189.0.158.61	Geolocalização Lat: -12,995338 Long: -38,522824 Precisão: 35 (metros)
Autenticação SMS (final 0382)	
nIrDVIIW65rWdve92QV1Fi3RYHDAsficrUZoV7s9IIM=	
SHA-256	

- ✓ José Mário Lobo de Melo (CPF *****.558.245-****) em 27/03/2024 15:55 - Assinado eletronicamente

Endereço IP 177.50.99.8	Geolocalização Não disponível
Autenticação SMS (final 6364)	
PZGIEsDWoI7K2+sItXSo/Mn6MYn7NIZOkPW1/gX5aKY=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://portal.wesign.com.br/validate/C3M2R-BVYDG-XCPKG-9823F>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://portal.wesign.com.br/validate>

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	13.448.315,80	13.448.315,80	15.102.789,59	1.654.473,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.251.586,34	8.251.586,34	8.152.818,56	-98.767,78
ANUIDADES	8.251.586,34	8.251.586,34	8.152.818,56	-98.767,78
RECEITA DE SERVIÇOS	1.062.005,58	1.062.005,58	1.113.243,15	51.237,57
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	881.028,84	881.028,84	854.660,88	-26.367,96
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	31.371,52	31.371,52	90.754,72	59.383,20
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	57.621,58	57.621,58	37.800,61	-19.820,97
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	91.983,64	91.983,64	130.026,94	38.043,30
FINANCEIRAS	690.803,90	690.803,90	1.328.964,43	638.160,53
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	263.899,52	263.899,52	44.248,23	-219.651,29
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.914,96	2.914,96	0,00	-2.914,96
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	49.720,89	49.720,89	0,00	-49.720,89
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	374.268,53	374.268,53	1.284.716,20	910.447,67
MULTAS SOBRE ANUIDADES	24.268,53	24.268,53	708.212,23	683.943,70
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	350.000,00	350.000,00	576.503,97	226.503,97
TRANSFERENCIAS CORRENTES	360.000,00	360.000,00	610.000,00	250.000,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	360.000,00	360.000,00	610.000,00	250.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.083.919,98	3.083.919,98	3.897.763,45	813.843,47
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.072.832,27	3.072.832,27	3.675.380,62	602.548,35



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA		5.699,16	5.699,16	134.209,94	128.510,78	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11.087,71	11.087,71	204.449,68	193.361,97	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11.087,71	11.087,71	204.449,68	193.361,97	
RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	17.933,15	17.933,15	
RECEITA DE CAPITAL		4.425.522,20	4.425.522,20	87.800,00	-4.337.722,20	
ALIENACAO DE BENS		1.861.922,20	1.861.922,20	87.800,00	-1.774.122,20	
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		111.922,20	111.922,20	87.800,00	-24.122,20	
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS		1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	-1.750.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	
TRANSFERÊNCIAS		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.563.600,00	1.563.600,00	0,00	-1.563.600,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.563.600,00	1.563.600,00	0,00	-1.563.600,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		17.873.838,00	17.873.838,00	15.190.589,59	-2.683.248,41	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		17.873.838,00	17.873.838,00	15.190.589,59	-2.683.248,41	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	13.448.315,80	13.448.315,80	11.921.612,85	11.902.032,85	11.709.594,60	1.526.702,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.817.437,38	3.553.086,48	3.089.102,56	3.089.102,56	3.022.372,20	463.983,92
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.952.218,46	2.687.867,56	2.382.471,89	2.382.471,89	2.382.471,89	305.395,67
ENCARGOS PATRONAIS	865.218,92	865.218,92	706.630,67	706.630,67	639.900,31	158.588,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.204.000,08	5.563.711,70	4.545.901,54	4.526.321,54	4.400.613,65	1.017.810,16
BENEFÍCIOS A PESSOAL	916.470,19	921.498,19	591.744,48	591.744,48	591.744,48	329.753,71
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.047.766,57	4.318.981,53	3.636.272,97	3.616.692,97	3.528.517,23	682.708,56
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	239.763,32	323.231,98	317.884,09	317.884,09	280.351,94	5.347,89


Esse documento foi assinado por Marcel Lautenschlager Arriaga e José Mário Lobo de Melo. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHTTF-9847B-9JU62-63426>

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES	4.071.269,00	4.184.827,92	4.184.827,92	4.184.827,92	4.184.827,92	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	100.000,00	100.000,00	73.766,47	73.766,47	73.766,47	26.233,53
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.000,00	7.964,37	7.928,89	7.928,89	7.928,89	35,48
SENTENÇAS JUDICIAIS	252.609,34	22.202,24	4.683,50	4.683,50	4.683,50	17.518,74
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.523,09	15.401,97	15.401,97	15.401,97	1.121,12
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	4.425.522,20	4.425.522,20	1.518.612,25	1.495.047,25	1.495.047,25	2.906.909,95
INVESTIMENTOS	4.425.522,20	4.425.522,20	1.518.612,25	1.495.047,25	1.495.047,25	2.906.909,95
OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	448.111,00	178.066,15	178.066,15	178.066,15	270.044,85
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.463.600,00	1.615.489,00	910.546,10	886.981,10	886.981,10	704.942,90
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.361.922,20	2.361.922,20	430.000,00	430.000,00	430.000,00	1.931.922,20
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	17.873.838,00	17.873.838,00	13.440.225,10	13.397.080,10	13.204.641,85	4.433.612,90
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.750.364,49	0,00	0,00	1.750.364,49
TOTAL	17.873.838,00	17.873.838,00	15.190.589,59	13.397.080,10	13.204.641,85	2.683.248,41


Salvador-BA, 31 de dezembro de 2023

Assinado eletronicamente por:
Marcel Lautenschlager Arriaga
CPF: ***.028.768-**
Data: 27/03/2024 15:44:51 -03:00

Marcel Lautenschlager Arriaga 
Presidente

José Mário Lobo de Melo

Assinado eletronicamente por:
José Mário Lobo de Melo
CPF: ***.558.245-**
Data: 27/03/2024 15:55:24 -03:00

José Mário lobo Melo 
Tesoureiro

ANTONIO CARLOS
PAIM CARDOSO
JUNIOR:97398810504

Assinado de forma digital por
ANTONIO CARLOS PAIM CARDOSO
JUNIOR:97398810504
Dados: 2024.03.25 20:40:02 -03'00'

ANTONIO CARLOS PAIM CARDOSO JUNIOR
Contador

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	83.513,16	78.950,63	78.950,63	4.562,53	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	83.513,16	78.950,63	78.950,63	4.562,53	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	122.809,56	122.809,56	122.809,56	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	122.809,56	122.809,56	122.809,56	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	206.322,72	201.760,19	201.760,19	4.562,53	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.280,00	195.563,12	182.979,59	12.583,53	1.280,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	78.345,47	78.345,47	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.280,00	116.952,43	104.368,90	12.583,53	1.280,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	265,22	265,22	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	113.557,97	113.557,97	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	113.557,97	113.557,97	0,00	0,00
TOTAL:	1.280,00	309.121,09	296.537,56	12.583,53	1.280,00





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: RHTTF-9847B-9JU62-63426

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Marcel Lautenschlager Arriaga (CPF *****.028.768-****) em 27/03/2024 15:44 - Assinado eletronicamente

Endereço IP 189.0.158.61	Geolocalização Lat: -12,995339 Long: -38,522824 Precisão: 35 (metros)
Autenticação SMS (final 0382)	
7xirrUpkya9L8ot+DJXaEUrDELEtxeoPn9pOH/rot/Q=	
SHA-256	

- ✓ José Mário Lobo de Melo (CPF *****.558.245-****) em 27/03/2024 15:55 - Assinado eletronicamente

Endereço IP 177.50.96.70	Geolocalização Não disponível
Autenticação SMS (final 6364)	
7UQmGhS9KOFmyL9N8f6GETyPegFaLLc2PXNSk06FwkE=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://portal.wesign.com.br/validate/RHTTF-9847B-9JU62-63426>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://portal.wesign.com.br/validate>

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	15.190.589,59	11.832.734,12	Despesa Orçamentária	13.440.225,10	10.692.374,69
RECEITA REALIZADA	15.190.589,59	11.832.734,12	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	43.145,00	206.322,72
RECEITA CORRENTE	15.102.789,59	11.832.734,12	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	192.438,25	309.121,09
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	8.152.818,56	6.599.559,42	CREDITO EMPENHADO – PAGO	13.204.641,85	10.176.930,88
ANUIDADES	8.152.818,56	6.599.559,42	DESPESA CORRENTE	11.709.594,60	9.896.786,88
RECEITA DE SERVICOS	1.113.243,15	1.095.269,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.382.471,89	2.259.003,08
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	854.660,88	890.297,12	ENCARGOS PATRONAIS	639.900,31	609.827,73
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	90.754,72	59.620,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.400.613,65	3.499.858,55
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	37.800,61	55.558,48	CONTRIBUIÇÕES	4.184.827,92	3.359.951,59
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	130.026,94	89.793,23	SERVIÇOS BANCÁRIOS	73.766,47	52.569,37
FINANCEIRAS	1.328.964,43	756.364,87	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	7.928,89	3.423,51
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	44.248,23	100.647,74	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.683,50	
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES		13.455,97	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.401,97	12.153,05
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.284.716,20	642.261,16	DESPESA DE CAPITAL	1.495.047,25	280.144,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	708.212,23	299.093,65	INVESTIMENTOS	1.495.047,25	280.144,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	576.503,97	343.167,51	TRANSFERENCIAS CORRENTES		100.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	610.000,00	107.437,33			
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	610.000,00	107.437,33			

Esse documento foi assinado por Jose Mano Lobo de Melo e Marcel Lautenschlager Arriaga. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/7AU77-F4D69-7M56B-2STBC>

F4D69-7M56B-2STBC



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.897.763,45	3.274.103,17			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.675.380,62	3.229.208,99			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	3.541.170,68	2.645.931,63			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	134.209,94	583.277,36			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	204.449,68	42.880,10			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	204.449,68	42.880,10			
RECEITAS DIVERSAS	17.933,15	2.014,08			
RECEITA DE CAPITAL	87.800,00				
ALIENACAO DE BENS	87.800,00				
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	87.800,00				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.073.495,92	1.251.905,30	Pagamentos Extraorçamentários	1.328.935,13	863.719,45
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	43.145,00	206.322,72	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	201.760,19	33.110,50
Inscrição de Restos a Pagar Processados	192.438,25	309.121,09	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	296.537,56	140.340,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	822,36		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	247,87	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	837.090,31	736.461,49	Outros Pagamentos Extraorçamentários	830.389,51	690.268,65
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.575.308,48	2.046.763,20	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	5.070.233,76	3.575.308,48
Caixa e Equivalente de Caixa	3.575.308,48	2.046.763,20	Caixa e Equivalente de Caixa	5.070.233,76	3.575.308,48
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		



Total:	19.839.393,99	15.131.402,62	19.839.393,99	15.131.402,62
--------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2023

Assinado eletronicamente por:
Marcel Lautenschlager Arriaga
CPF: ***.028.768-**
Data: 27/03/2024 16:00:19 -03:00

Marcel Lautenschlager Arriaga
Presidente



José Mário Lobo de Melo

Assinado eletronicamente por:
José Mário Lobo de Melo
CPF: ***.558.245-**
Data: 27/03/2024 15:55:42 -03:00

José Mário lobo Melo
Tesoureiro



ANTONIO CARLOS
PAIM CARDOSO
JUNIOR:97398810504

Assinado de forma digital por
ANTONIO CARLOS PAIM
CARDOSO JUNIOR:97398810504
Dados: 2024.03.25 20:39:46 -03'00'

ANTONIO CARLOS PAIM CARDOSO JUNIOR
Contador



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 7AUY7-F4D69-7M56B-2STBC

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ José Mário Lobo de Melo (CPF *****.558.245-****) em 27/03/2024 15:55 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.50.99.8	Não disponível
Autenticação	
SMS (final 6364)	
isysGISbZ0Wzc06rIAfBbFLI+tZzZdIXg0eXT8VkBB4=	
SHA-256	

- ✓ Marcel Lautenschlager Arriaga (CPF *****.028.768-****) em 27/03/2024 16:00 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.0.158.61	Lat: -12,995341 Long: -38,522822
	Precisão: 35 (metros)
Autenticação	
SMS (final 0382)	
Wah87tqNByKakMC/gBTDEyCR+YU9cZfmq0PGdDXqCV0=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://portal.wesign.com.br/validate/7AUY7-F4D69-7M56B-2STBC>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://portal.wesign.com.br/validate>

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	15.102.789,59	11.832.734,12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.152.818,56	6.599.559,42
ANUIDADES	8.152.818,56	6.599.559,42
RECEITA DE SERVIÇOS	1.113.243,15	1.095.269,33
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	854.660,88	890.297,12
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	90.754,72	59.620,50
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	37.800,61	55.558,48
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	130.026,94	89.793,23
FINANCEIRAS	1.328.964,43	756.364,87
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	44.248,23	100.647,74
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	13.455,97
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.284.716,20	642.261,16
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	708.212,23	299.093,65
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	576.503,97	343.167,51
TRANSFERENCIAS CORRENTES	610.000,00	107.437,33
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	610.000,00	107.437,33
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.897.763,45	3.274.103,17
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.675.380,62	3.229.208,99
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	3.541.170,68	2.645.931,63
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	134.209,94	583.277,36
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	204.449,68	42.880,10
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	204.449,68	42.880,10
RECEITAS DIVERSAS	17.933,15	2.014,08
OUTROS INGRESSOS	837.912,67	736.461,49
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	11.709.594,60	9.896.786,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.382.471,89	2.259.003,08
ENCARGOS PATRONAIS	639.900,31	609.827,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.400.613,65	3.499.858,55
CONTRIBUIÇÕES	4.184.827,92	3.359.951,59
SERVIÇOS BANCÁRIOS	73.766,47	52.569,37
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	7.928,89	3.423,51
SENTENÇAS JUDICIAIS	4.683,50	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.401,97	12.153,05
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	100.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.328.935,13	863.719,45
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.902.172,53	1.808.689,28
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENACAO DE BENS	87.800,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	87.800,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	1.495.047,25	280.144,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.407.247,25	-280.144,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		

Este documento foi assinado por José Mário Lobo de Melo e Marcel Lautenschlager Arriaga. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/DXL6E-48U2W-N72AG-VDS4F>



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.494.925,28	1.528.545,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.575.308,48	2.046.763,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	5.070.233,76	3.575.308,48

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2023

Assinado eletronicamente por:
Marcel Lautenschlager Arriaga
CPF: ***.028.768-**
Data: 27/03/2024 16:00:02 -03:00

Marcel Lautenschlager Arriaga
Presidente



José Mário Lobo de Melo

Assinado eletronicamente por:
José Mário Lobo de Melo

CPF: ***.558.245-**
Data: 27/03/2024 15:26:00 -03:00

José Mário Lobo de Melo
Tesoureiro



Assinado de forma digital por
ANTONIO CARLOS PAIM
CARDOSO
JUNIOR:97398810504
Dados: 2024.03.25 20:41:31
-03'00'

ANTONIO CARLOS PAIM CARDOSO
JUNIOR
Contador



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: DXL6E-48U2W-N72AG-VDS4F

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ José Mário Lobo de Melo (CPF ***.558.245-**) em 27/03/2024 15:56 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.50.96.70	Não disponível
Autenticação	
SMS (final 6364)	
VVDMIisABQH9BPXS+q7GsqKS2BSTZIStDWK7izAWYkl=	
SHA-256	

- ✓ Marcel Lautenschlager Arriaga (CPF ***.028.768-**) em 27/03/2024 16:00 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.0.158.61	Lat: -12,995344 Long: -38,522818
	Precisão: 35 (metros)
Autenticação	
SMS (final 0382)	
xdsYrPuypv93QDGe5EpVYyRoGDCLLwIWP9pAx/78CZ0=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://portal.wesign.com.br/validate/DXL6E-48U2W-N72AG-VDS4F>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://portal.wesign.com.br/validate>

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023, DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA - CROBA

1. Informações Gerais

O Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA foi criado conforme Lei n.º 4.324 de 14 de abril de 1964, tendo como atividades principais o registro e a fiscalização do exercício profissional dos odontólogos no estado da Bahia. A natureza jurídica do CROBA é de Autarquia Federal.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

2.1. Base de preparação

As Demonstrações Contábeis estão fundamentadas na Lei nº 4.320/64 e em consonância com o Manual de Contabilidade aplicado ao Setor Público, aprovada pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 117/2021, e Portaria STN nº 1.131 de 04/11/2021, 9ª edição, e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao setor público conforme NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL, NBC TSP 07, NBC TSP 11 e NBC TSP 16.

2.2. Base de Mensuração

As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico, com exceção dos seguintes itens:

- Provisões para férias de empregados/funcionários;
- Depreciações e amortizações do ativo imobilizado e intangível;
- Provisões para contingências, sempre que constituídas; e
- Provisão para devedores duvidosos, sempre que constituída.

2.3. Moeda funcional e moeda de apresentação

As demonstrações contábeis estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade.

2.4. Uso de estimativas e julgamentos

O Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CROBA não se utiliza de estimativas e julgamentos em suas demonstrações contábeis, por entender que as mesmas não se aplicam as demonstrações contábeis, realizadas de acordo com a Lei nº 4.320/64.

3. Políticas Contábeis

Dentre as principais práticas adotadas para a elaboração das demonstrações contábeis, aplicadas de forma uniforme com o exercício anterior, exceto no que tange às provisões para devedores duvidosos (subitens 3.2.1 e 3.2.2), ressaltam-se:

3.1. Caixa e equivalente de caixa

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins. Incluem caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras realizáveis em até 90 dias da data original do título ou considerados de liquidez imediata ou conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um risco insignificante de mudança de valor, os quais são registrados pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

3.2 Reconhecimento de Receita de Transação Sem Contraprestação

Os créditos de receita de transação sem contraprestação, referentes às anuidades relativas ao exercício, são reconhecidos no momento da geração da anuidade, sendo contabilizado em conta específica (créditos de anuidades do exercício), pelo valor histórico. Após o encerramento do exercício, o saldo não recebido é transferido para outra conta do ativo, devido a inscrição na dívida ativa do conselho.

3.2.1 Ajuste para Perdas de Devedores Duvidosos

- a) **Implantação de política contábil em 2022** – Em atendimento aos prazos normativos de implantação emanados pela Secretaria do Tesouro Nacional, por meio da Portaria STN nº 539/2015, anexo único (Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP), e pelo Conselho Federal de Contabilidade, mediante a Norma Brasileira de Contabilidade, NBC TSP Estrutura Conceitual, de 23/09/2016 (Mensuração de Ativos e Passivos nas Demonstrações Contábeis), o CROBA procedeu a constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa ao encerramento do exercício de 2022.
- b) **Base de mensuração** – Percentual dos créditos inadimplidos das anuidades de pessoas físicas e jurídicas geradas no exercício de 2014, ao final do exercício de 2023, aplicada sobre o estoque acumulado de créditos oriundos de anuidades não recebidas relativas aos exercícios de 2014 a 2023, acrescido ao saldo total das anuidades em aberto dos exercícios de 2012 e 2013.

3.3. Imobilizado

Avaliado ao custo de aquisição e reduzido pela depreciação acumulada e pelas perdas por “impairment”, quando aplicável.

Os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da Entidade.

A depreciação é calculada pelo método linear, para distribuir seu valor de custo ao longo da vida útil estimada, como segue:

	Anos	Valor residual
Móveis e utensílios	10	10%
Veículos de uso administrativo	8	10%
Veículos de uso da fiscalização	5	10%
Máquinas e equipamentos	5	10%
Equipamentos de processamento de dados	5	10%
Biblioteca	10	0%
Utensílios de copa e cozinha	5	10%
Sistemas de processamento de dados	10	10%
Instalações	10	10%

Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, ao final de cada exercício.

Os ganhos e as perdas em alienações, sempre que aplicável, são apurados comparando-se o valor da venda com o valor residual contábil e são reconhecidos na execução orçamentária.

3.4. Provisões para perdas por impairment em ativos não financeiros

Os ativos que estão sujeitos à amortização são revisados para a verificação de impairment sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma perda por impairment é reconhecida quando o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável, o qual representa o maior valor entre o valor justo de um ativo menos seus custos de venda e o seu valor em uso.

3.5. Outros ativos e passivos

Outros ativos são apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidos. Quando requerido, os elementos do ativo decorrentes de operações de longo prazo são ajustados a valor presente, sendo os demais ajustados quando houver efeito relevante.

Outros passivos são demonstrados pelo valor de realização e compreendem as obrigações com terceiros resultantes de operações. Quando requerido, os elementos do passivo decorrentes de operações de longo prazo são ajustados a valor presente, sendo os demais ajustados quando houver efeito relevante.

3.6. Fornecedores

As contas a pagar aos fornecedores e as outras contas a pagar são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal das atividades, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante.

Elas são reconhecidas ao valor da fatura correspondente.

3.7. Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial, estruturado em Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido, evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da Entidade.

A classificação dos elementos patrimoniais considera a segregação em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

3.8. Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário.

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária.

3.9. Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

3.10. Demonstração das variações patrimoniais

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as variações verificadas no patrimônio e indica o resultado patrimonial do exercício.

As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

3.11. Demonstração do fluxo de caixa

A Demonstração dos Fluxos de Caixa permite aos usuários projetarem cenários de fluxos futuros de caixa e elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de manutenção do regular financiamento dos serviços.

4. Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial tem a finalidade de apresentar a posição financeira e patrimonial do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CROBA, representando, portanto, uma posição estática.

O Balanço Patrimonial, estruturado em Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido, evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da Entidade.

A classificação dos elementos patrimoniais considera a segregação em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

4.1 – Ativo Circulante

Os ativos realizáveis até o exercício seguinte estão demonstrados como circulante.

a) Caixas e equivalentes de caixa

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins. Incluem caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras realizáveis em até 90 dias da data original do título ou considerados de liquidez imediata ou conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um risco insignificante de mudança de valor, os quais são registrados pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

Registra os valores em Bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações e para os quais não haja restrições para uso imediato. Os saldos disponíveis em 31/12/2023 no valor de **R\$ 5.070.233,76** (cinco milhões quinhentos e setenta mil duzentos e trinta e três reais e setenta e seis centavos), se apresentam da seguinte forma:

a.1) Bancos c/ Movimento

- O saldo disponível em 31/12/2023 é no valor de **R\$ 0,00** (zero reais), conforme pode ser comprovado através do livro razão, das conciliações bancárias e dos extratos bancários.

a.2) Bancos c/ Arrecadação

- O saldo disponível em 31/12/2023 é no valor de **R\$ 0,00 (zero reais)** conforme pode ser comprovado através do livro razão, das conciliações bancárias e dos extratos bancários.

a.3) Bancos c/ Aplicações Financeiras

- O saldo disponível em 31/12/2023 é no valor de **R\$ 5.070.233,76** ((cinco milhões quinhentos e setenta mil duzentos e trinta e três reais e setenta e seis centavos), conforme pode ser comprovado através do livro razão, das conciliações bancárias e dos extratos bancários.

a.4) Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e Equivalentes de Caixa	2023	2022	Variação
Bancos c/ Movimento	0,00	0,00	0,00
Bancos c/ Arrecadação	0,00	1.154.101,77	-1.154.101,77
Bancos c/ Aplicações Financeiras	5.070.233,76	2.421.206,71	2.649.027,05
Total acumulado	5.070.233,76	3.575.308,48	1.494.925,28

Os recursos financeiros disponíveis estão aplicados a curto prazo no Banco do Brasil S/A.

b) Créditos a Curto Prazo

Os valores das contas a receber de anuidades são reconhecidas no momento que estas são geradas para os profissionais ativos no banco de dados do CROBA. Além das anuidades do exercício, são reconhecidos no curto prazo os créditos de anuidades de exercícios anteriores previstas para recebimento no orçamento do exercício de 2024. Estes valores são deduzidos da provisão de perdas de créditos sobre as anuidades geradas no exercício de 2023.

b.1) Créditos a Receber – Anuidades– PF e PJ

- O valor de **R\$ 6.274.655,28** (seis milhões duzentos e setenta e quatro mil seiscientos e cinquenta e cinco reais e vinte e oito centavos), refere-se aos valores a receber de anuidades acumuladas em 31/12/2023, além das inscritas em dívida ativa com perspectivas de recebimento até 31/12/2024, relativo a PF e PJ, conforme relatórios emitidos pelo CROBA.

CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2023	2022	Variação
Anuidades do Exercício	4.150.419,92	3.269.904,61	880.515,31
Dívida Ativa Tributária	3.129.964,77	0,00	3.129.964,77
(-) Provisão de Créditos a Curto Prazo	-1.005.729,41	0,00	-1.005.729,41
Total acumulado	6.274.655,28	3.269.904,61	3.004.750,67

c) Demais Créditos a Curto Prazo

c.1) Adiantamentos concedidos a pessoal

- Registra o valor a receber de **R\$ 51.391,71** (cinquenta e um mil trezentos e noventa e um reais e setenta e oito centavos), referente a adiantamento de férias a funcionários.

c.2) Tributos a Recuperar

- Registra o valor a recuperar de **R\$ 4.502,88** (quatro mil quinhentos e dois reais e oitenta e oito centavos) referente a tributo federal retido de fornecedores pago a maior, INSS recolhido a maior e sobre salário maternidade e ISS recolhido a maior.

4.2– Ativo Não Circulante

O Ativo não circulante é composto pelos Créditos a Longo Prazo, Imobilizado e Intangível.

4.2.1 Créditos a Longo Prazo

4.2.1.1 Dívida Ativa Tributária

Os valores contabilizados neste grupo, no total líquido de **R\$ 2.591.218,77** (dois milhões quinhentos e noventa e um mil e duzentos e dezoito reais e setenta e sete centavos) são referentes aos valores inscritos em dívida ativa em 31/12/2023 no total de **R\$ 7.944.465,84** (sete milhões novecentos e quarenta e quatro mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) abatendo provisão de crédito de liquidação duvidosa no valor de **R\$ 5.353.247,07** (cinco milhões trezentos e cinquenta e três mil duzentos e quarenta e sete reais e sete centavos).

4.2.2 Imobilizado

Os bens imobilizados são registrados pelo custo de aquisições reduzido pela depreciação acumulada.

Os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da Entidade.

A composição do Imobilizado do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CROBA em 31/12/2023 é de **R\$ 4.858.108,88** (quatro milhões oitocentos e cinquenta e oito mil cento e oito reais e oitenta e oito centavos), composto da seguinte forma:

CONTA	2022	Aquisição	Baixa	2023
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.594.770,56	1.881.609,09	618.270,77	4.858.108,88
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.823.112,81	1.010.974,16	263.752,28	2.570.334,69
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	1.823.112,81	1.010.974,16	263.752,28	2.570.334,69
1.2.3.1.1.01 - Veículos	383.965,00	-	128.490,00	255.475,00
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	824.659,80	215.728,38	-	1.040.388,18
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	365.038,21	751.889,00	-	1.116.927,21
1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	-	42.173,28	-	42.173,28
1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações	135.262,28	1.183,50	135.262,28	1.183,50
1.2.3.1.1.11 - Equipamentos Diversos	2.081,72	-	-	2.081,72
1.2.3.1.1.13 - Equipamentos de Processamento de Dados	112.105,80	-	-	112.105,80
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	3.008.167,82	742.144,93	-	3.750.312,75
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	3.008.167,82	742.144,93	-	3.750.312,75
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	3.008.167,82	430.000,00	-	3.438.167,82
1.2.3.2.1.03 - Obras e Instalações	-	312.144,93	-	312.144,93
1.2.3.3 - TÍTULOS E AÇÕES	0,02	-	-	0,02
1.2.3.3.1 - TÍTULOS E AÇÕES	0,02	-	-	0,02
1.2.3.3.1.02 - Ações de Sociedade de Economia Mista	0,02	-	-	0,02
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.236.510,09	128.490,00	354.518,49	-1.462.538,58
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.236.510,09	128.490,00	354.518,49	-1.462.538,58
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-1.236.510,09	128.490,00	354.518,49	-1.462.538,58
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	-119.924,00	128.490,00	55.403,12	-46.837,12
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	-335.049,42	-	89.864,79	-424.914,21
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	-145.950,69	-	43.001,07	-188.951,76
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Obras e Instalações	-63.122,59	-	-	-63.122,59
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Processamento de Dados	-22.365,61	-	20.552,72	-42.918,33
1.2.3.8.1.01.09 - (-) Edifícios	-550.097,78	-	144.291,01	-694.388,79
1.2.3.8.1.01.10 - (-) Utensílios de Copa e Cozinha	-	-	1.405,78	-1.405,78

O imobilizado é avaliado ao custo de aquisição e reduzido pela depreciação acumulada.

Os valores de depreciação registrados em 31/12/2023 estão assim discriminados:

Depreciação	R\$
Depreciação janeiro a dezembro de 2023	1.462.538,58
Depreciação janeiro a dezembro de 2022	1.236.510,09
Depreciação acumulada em 31/12/2023	226.028,49

Outros ativos e passivos

Outros ativos são apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas. Quando requerido, os elementos do ativo decorrentes de operações de longo prazo são ajustados a valor presente, sendo os demais ajustados quando houver efeito relevante.

Outros passivos são demonstrados pelo valor de realização e compreendem as obrigações com terceiros resultantes de operações. Quando requerido, os elementos do passivo decorrentes de operações de longo prazo são ajustados a valor presente, sendo os demais ajustados quando houver efeito relevante.

5. Passivo Circulante

O passivo a curto prazo está demonstrado no balanço patrimonial como circulante.

Fornecedores

As contas a pagar aos fornecedores e as outras contas a pagar são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante.

Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. Na prática, são normalmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente.

a) Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

O saldo de **R\$ 27.650,51** (vinte e sete mil seiscientos e cinquenta reais e cinquenta e um centavos) são referentes, em sua maioria, a retenções do INSS sobre os funcionários e terceiros incidentes na competência 12/2023, para repasse no mês de janeiro de 2024.

b) Restos a Pagar Processado

- O valor escriturado em Restos a Pagar Processados em 31/12/2023 é de **R\$ 193.337,35** (cento e noventa e três mil trezentos e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos).

c) Obrigação de Repartição a outros entes

- Nesse grupo está reconhecido o valor referente a previsão de repasse de 1/3 da cota parte ao CFO sobre os valores líquidos reconhecidos das anuidades inscritas em dívida ativa no Curto Prazo, no valor de R\$ 1.383.473,31 (um milhão trezentos e oitenta e três mil quatrocentos e setenta e três reais e trinta e um centavos).

d) Provisões de Férias, INSS, FGTS e PIS

- Está registrado na contabilidade na conta de Provisões em 31/12/2023, o valor de **R\$ 288.882,87** (duzentos e oitenta e oito mil e oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e sete centavos), cuja composição é a seguinte:

Férias	R\$ 222.217,59
INSS	R\$ 46.665,69
FGTS	R\$ 17.777,41
PIS s/ Folha de Pagamento	R\$ 2.222,18
Total de provisões em 31/12/2023.....	R\$ 288.882,87

Observação:

a) O procedimento de provisão de férias, INSS, FGTS e PIS s/ folha de pagamento é realizado apenas pelo Sistema Patrimonial, conforme manual de orientações da Secretaria do Tesouro Nacional – STN;

e) Consignações

O valor registrado na contabilidade na conta de Consignações em 31/12/2023 é de **R\$ 41.198,26** (quarenta e um mil cento e noventa e oito reais e vinte e seis centavo). As consignações referem-se à retenção de Impostos Federais retidos de faturas de terceiros e IRRF sobre a folha de pagamento.

f) Outras Obrigações

O valor registrado na contabilidade na conta do Conselho Federal apresenta o saldo em 31/12/2023 de **R\$ 18.964,50** (dezoito mil novecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos). Estes valores são referentes ao saldo não utilizado do Projeto “Plano Nacional de Fiscalização - Res 238 e 239/2021” que deverá ser devolvido ao CFO.

6. Passivo Não Circulante

6.1 Provisões a Longo Prazo

Nesse grupo está reconhecido o valor referente a previsão de repasse de 1/3 da cota parte ao CFO sobre os valores líquidos reconhecidos das anuidades inscritas em dívida ativa no Longo Prazo, no valor de R\$ 863.739,59 (oitocentos e sessenta e três mil setecentos e trinta e nove reais e cinquenta e nove centavos).

6.2– Patrimônio Líquido

O patrimônio é constituído de recursos próprios, sofrendo variações em decorrência de Superávit e ou Déficit apurados anualmente. Até o Exercício de 2023, o Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CROBA apresentou um **Superávit Acumulado** no valor **R\$ 16.035.633,08** (dezesseis milhões trinta cinco mil e seiscentos e trinta e três reais e oito centavos) conforme demonstramos:

Patrimônio Líquido	2023	2022
Superávits ou Déficits do Exercício	3.503.673,17	1.922.237,13
Superávits ou Déficit Acumulado de Exercícios Anteriores	11.256.343,40	20.483.919,17
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores	1.275.616,51	11.149.812,90
(=) Superávit/déficit Acumulado	16.035.633,08	11.256.343,40

O Patrimônio Líquido teve um acréscimo de R\$ 4.779.289,68 (quatro milhões setecentos e setenta e nove mil duzentos e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos), correspondente a um aumento de 42,46% em relação ao resultado acumulado do exercício de 2022. Parte desse acréscimo foi referente ao superávit patrimonial do exercício de 2023.

O restante foi originado do lançamento de R\$ 1.275.616,51 (um milhão duzentos e setenta e cinco mil seiscentos e dezesseis reais e cinquenta e um centavos) na conta de ajustes de exercícios anteriores, referentes ao reconhecimento de créditos inscritos em dívida ativa de exercícios anteriores a 2023, constantes no relatório de inadimplência emitido pelo CROBA ao final do exercício de 2023, porém, não contabilizados à época nas demonstrações contábeis.

6.3 – Demonstração das variações patrimoniais

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as variações verificadas no patrimônio e indica o resultado patrimonial do exercício.

As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

O Resultado Patrimonial foi apurado de acordo com o Artigo 104 da Lei nº 4.320/64. Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CROBA apresentou no exercício de 2023 um Superávit Patrimonial no valor de R\$ 3.503.673,17 (três milhões quinhentos e três mil seiscentos e setenta e três reais e dezessete centavos). A composição do Superávit Patrimonial em 2022 e 2023 foram as seguintes:

Resultado Patrimonial	2022
a) Variação Patrimonial Aumentativa (Receita)	12.209.589,72
b) (-) Variação Patrimonial Diminutiva (Despesa)	10.287.352,59
c) (=) Superávit Patrimonial apurado em 31/12/22	1.922.237,13

Resultado Patrimonial	2023
a) Variação Patrimonial Aumentativa (Receita)	17.461.298,81
b) (-) Variação Patrimonial Diminutiva (Despesa)	13.957.625,64
c) (=) Superávit Patrimonial apurado em 31/12/23	3.503.673,17

7. – Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário.

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária.

O Resultado Orçamentário apurado em 31/12/2023, conforme artigo 102 da Lei nº 4.320/64, foi um **superávit de R\$ 1.750.364,49** (um milhão setecentos e cinquenta mil trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), conforme demonstramos:

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO 2022

Resultado Orçamentário	2022
a) Receita Orçamentária Arrecadada	11.832.734,12
b) (-) Despesas Empenhadas Liquidada	10.486.051,97
c) (-) Despesas Empenhadas a Liquidar	206.322,72
d) (=) Superávit Orçamentário Apurado	1.140.359,43

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO 2023

Resultado Orçamentário	2023
a) Receita Orçamentária Arrecadada	15.190.589,59
b) (-) Despesas Empenhadas Liquidada	13.397.080,10
c) (-) Despesas Empenhadas a Liquidar	43.145,00
d) (=) Superávit Orçamentário Apurado	1.750.364,49

7 – Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

O superávit financeiro apurado ao final do exercício de 2023 é no valor de **R\$ 4.739.175,90** (quatro milhões setecentos e trinta e nove mil cento e setenta e cinco reais e noventa centavos), conforme discriminado abaixo:

RESULTADO FINANCEIRO 2023

Resultado Financeiro	2023
a) Saldo Disponível Apurado	5.070.233,00
b) (-) Passivo Financeiro	287.912,10
c) (-) Restos a Pagar não processados	43.145,00
d) (=) Superávit Financeiro Apurado	4.739.175,90

9 – Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC

O Fluxo de Caixa foi elaborado pelo método direto, evidenciando as movimentações havidas no caixa e seus equivalentes.

O Fluxo de Caixa das operações compreende os ingressos decorrentes de receita corrente e ingressos extraorçamentários, dos desembolsos da despesa corrente, de Restos a Pagar Não Processados e dos desembolsos extraorçamentários, bem como dos desembolsos da Despesa de Capital.

A demonstração do Fluxo de Caixa de 2023 está assim demonstrada:

Demonstrativo de Fluxo de Caixa	2023	2022
Ingressos		
Receita corrente	15.102.789,59	11.832.734,12
Recita de Capital	87.800,00	0,00
Ingressos Extra Orçamentários	837.912,67	736.461,49
Desembolsos		
(-)Crédito Empenhado Pago (despesa corrente)	11.709.594,60	9.896.786,88
(-)Desembolsos Extra Orçamentário	1.328.935,13	863.719,45
(-)Desembolsos Despesas de Capital (investimentos)	1.495.047,25	280.144,00
(=) Geração Líquida de Caixa	1.494.925,28	1.528.545,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM 31/12	5.070.233,76	3.575.308,48

Houve um acréscimo no Fluxo de Caixa no exercício de 2023, em relação ao exercício de 2022, no valor de **R\$ 1.494.925,28** (um milhão quatrocentos e noventa e quatro mil novecentos e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos).

10. Gestão de risco financeiro

10.1. Considerações gerais e políticas

As operações financeiras do órgão são realizadas por intermédio da área financeira, de acordo com as normas internas do CROBA.

As aplicações, os resgates, os pagamentos são de responsabilidade dos ordenadores de despesas. Toda a movimentação financeira é realizada pelo Setor Financeiro após a autorização dos ordenadores de despesas.

a) Risco de Crédito

O risco de crédito do CROBA está associado à inadimplência dos profissionais de Odontologia (PF/PJ) em relação às anuidades do exercício e de exercícios anteriores. Em relação as aplicações financeiras, os recursos estão aplicados a curto prazo em títulos do tesouro nacional, garantidos pelo Banco do Brasil S/A e Caixa Econômica Federal.

Para mitigar a inadimplência das anuidades de PF e PJ, o CROBA mantém a cobrança através da dívida ativa.

b) Risco de mercado

Para o CROBA não existe o risco de mercado, em razão de que as aplicações financeiras são realizadas em rendas fixas, cujas alterações no decorrer do exercício são insignificantes.

c) Risco de Liquidez

Não existe risco de liquidez, uma vez que o CROBA não assumiu nenhum compromisso financeiro que não possa ser cumprido com os recursos financeiros disponíveis, além do controle de arrecadação e despesa mensalmente.

11. Partes relacionadas

A entidade em 31 de dezembro de 2023 não possui coligadas, controladas ou subsidiárias integrais, dessa forma, não há transações com partes relacionadas dessa natureza.

Salvador-BA, 11 de março de 2023.

ANTONIO CARLOS PAIM
CARDOSO
JUNIOR:97398810504

Assinado de forma digital por
ANTONIO CARLOS PAIM CARDOSO
JUNIOR:97398810504
Dados: 2024.03.25 21:01:39 -03'00'

Antonio Carlos Paim Cardoso Júnior
CRC BA nº 022118/O-5
Assessor Contábil do CROBA

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	17.873.838,00	15.190.589,59	84,99%	15.190.589,59 84,99%	2.683.248,41 15,01%
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	13.448.315,80	15.102.789,59	112,30%	15.102.789,59 112,30%	-1.654.473,79 -12,30%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.251.586,34	8.152.818,56	98,80%	8.152.818,56 98,80%	98.767,78 1,20%
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	8.251.586,34	8.152.818,56	98,80%	8.152.818,56 98,80%	98.767,78 1,20%
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	7.273.056,60	6.492.518,74	89,27%	6.492.518,74 89,27%	780.537,86 10,73%
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	978.529,74	1.660.299,82	169,67%	1.660.299,82 169,67%	-681.770,08 69,67%
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.062.005,58	1.113.243,15	104,82%	1.113.243,15 104,82%	-51.237,57 -4,82%
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	881.028,84	854.660,88	97,01%	854.660,88 97,01%	26.367,96 2,99%
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	596.529,87	572.559,06	95,98%	572.559,06 95,98%	23.970,81 4,02%
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	284.498,97	282.101,82	99,16%	282.101,82 99,16%	2.397,15 0,84%
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	31.371,52	90.754,72	289,29%	90.754,72 289,29%	-59.383,20 189,29%
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	29.595,77	90.754,72	306,65%	90.754,72 306,65%	-61.158,95 206,65%
6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica	1.775,75	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.775,75 100,00%
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	57.621,58	37.800,61	65,60%	37.800,61 65,60%	19.820,97 34,40%
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	4.349,20	24.193,92	556,28%	24.193,92 556,28%	-19.844,72 456,28%
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	53.272,38	13.606,69	25,54%	13.606,69 25,54%	39.665,69 74,46%
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	91.983,64	130.026,94	141,36%	130.026,94 141,36%	-38.043,30 -41,36%
6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	35.514,92	98.412,29	277,10%	98.412,29 277,10%	-62.897,37 177,10%
6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	10.062,56	0,00	0,00%	0,00 0,00%	10.062,56 100,00%
6.2.1.2.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	2.367,66	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.367,66 100,00%
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	704,96	0,00%	704,96 0,00%	-704,96 0,00%
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	2.604,43	27.215,59	1044,97%	27.215,59 1044,97%	-24.611,16 944,97%
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	41.434,07	3.694,10	8,92%	3.694,10 8,92%	37.739,97 91,08%
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	690.803,90	1.328.964,43	192,38%	1.328.964,43 192,38%	-638.160,53 -92,38%
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	263.899,52	44.248,23	16,77%	44.248,23 16,77%	219.651,29 83,23%
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	207.029,15	36.375,06	17,57%	36.375,06 17,57%	170.654,09 82,43%
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	56.870,37	7.873,17	13,84%	7.873,17 13,84%	48.997,20 86,16%
6.2.1.2.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	1.247,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.247,00 100,00%



Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.06.03.01 - Pessoa Física	2.914,96	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.914,96	100,00%
6.2.1.2.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	49.720,89	0,00	0,00%	0,00	0,00%	49.720,89	100,00%
6.2.1.2.1.06.04.01 - Pessoa Física	49.720,89	0,00	0,00%	0,00	0,00%	49.720,89	100,00%
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	374.268,53	1.284.716,20	343,26%	1.284.716,20	343,26%	-910.447,67	243,26%
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	24.268,53	708.212,23	2918,23%	708.212,23	2918,23%	-683.943,70	2818,23%
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	21.308,95	607.604,85	2851,41%	607.604,85	2851,41%	-586.295,90	2751,41%
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	2.959,58	100.607,38	3399,38%	100.607,38	3399,38%	-97.647,80	3299,38%
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	350.000,00	576.503,97	164,72%	576.503,97	164,72%	-226.503,97	-64,72%
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	350.000,00	576.503,97	164,72%	576.503,97	164,72%	-226.503,97	64,72%
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	360.000,00	610.000,00	169,44%	610.000,00	169,44%	-250.000,00	-69,44%
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	360.000,00	610.000,00	169,44%	610.000,00	169,44%	-250.000,00	-69,44%
6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	360.000,00	610.000,00	169,44%	610.000,00	169,44%	-250.000,00	69,44%
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.083.919,98	3.897.763,45	126,39%	3.897.763,45	126,39%	-813.843,47	-26,39%
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.072.832,27	3.675.380,62	119,61%	3.675.380,62	119,61%	-602.548,35	-19,61%
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	3.067.133,11	3.541.170,68	115,46%	3.541.170,68	115,46%	-474.037,57	-15,46%
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	2.197.976,97	2.677.931,69	121,84%	2.677.931,69	121,84%	-479.954,72	21,84%
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	792.401,58	848.420,55	107,07%	848.420,55	107,07%	-56.018,97	-7,07%
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	31.731,72	14.818,44	46,70%	14.818,44	46,70%	16.913,28	53,30%
6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	45.022,84	0,00	0,00%	0,00	0,00%	45.022,84	100,00%
6.2.1.2.1.09.01.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	5.699,16	134.209,94	2354,91%	134.209,94	2354,91%	-128.510,78	2254,91%
6.2.1.2.1.09.01.01.02.001 - Anuidades	3.846,63	83.310,95	2165,82%	83.310,95	2165,82%	-79.464,32	2065,82%
6.2.1.2.1.09.01.01.02.002 - Multas	474,03	50.898,99	10737,50%	50.898,99	10737,50%	-50.424,96	10637,50%
6.2.1.2.1.09.01.01.02.003 - Juros	151,78	0,00	0,00%	0,00	0,00%	151,78	100,00%
6.2.1.2.1.09.01.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	1.226,72	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.226,72	100,00%
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.087,71	204.449,68	1843,93%	204.449,68	1843,93%	-193.361,97	1743,93%
6.2.1.2.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.087,71	204.449,68	1843,93%	204.449,68	1843,93%	-193.361,97	1743,93%
6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições e Prestação de Contas	11.087,71	204.449,68	1843,93%	204.449,68	1843,93%	-193.361,97	1743,93%
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	17.933,15	0,00%	17.933,15	0,00%	-17.933,15	0,00%
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	17.933,15	0,00%	17.933,15	0,00%	-17.933,15	0,00%
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	4.425.522,20	87.800,00	1,98%	87.800,00	1,98%	4.337.722,20	98,02%



Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	111.922,20	87.800,00	78,45%	87.800,00	78,45%	24.122,20	21,55%
6.2.1.2.2.02.01.01 - Veículos	111.922,20	87.800,00	78,45%	87.800,00	78,45%	24.122,20	21,55%
6.2.1.2.2.02.02 - ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	1.750.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.750.000,00	100,00%
6.2.1.2.2.02.02.01 - Edifícios	1.750.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.750.000,00	100,00%
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%
6.2.1.2.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%
6.2.1.2.2.04.01.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%
6.2.1.2.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.563.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.563.600,00	100,00%
6.2.1.2.2.05.01 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.563.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.563.600,00	100,00%
6.2.1.2.2.05.01.01 - SUPERAVIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.563.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.563.600,00	100,00%

Total: **17.873.838,00** **15.190.589,59** **15.190.589,59** **2.683.248,41**

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2023

Assinado eletronicamente por:
Marcel Lautenschlager Arriaga
CPF: ***.028.768-**-
Data: 27/03/2024 15:59:10 -03:00

Marcel Lautenschlager Arriaga
Presidente



José Mário Lobo de Melo
Assinado eletronicamente por:
José Mário Lobo de Melo
CPF: ***.558.245-**-
Data: 27/03/2024 15:59:26 -03:00

José Mário Lobo de Melo
Tesoureiro



Assinado de forma digital por
ANTONIO CARLOS PAIM
CARDOSO JUNIOR:97398810504
JUNIOR:97398810504 Dados: 2024.03.25 20:41:10 -03'00'

ANTONIO CARLOS PAIM CARDOSO
JUNIOR
Contador



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: Y8JMV-MA93N-9V8QN-RQCTC

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ José Mário Lobo de Melo (CPF *****.558.245-****) em 27/03/2024 15:56 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.50.99.8	Não disponível
Autenticação	
SMS (final 6364)	
gdr0BA1Nb5S15aPX24spjbMJEgLWj+OY4WSXBn9zoo0=	
SHA-256	

- ✓ Marcel Lautenschlager Arriaga (CPF *****.028.768-****) em 27/03/2024 15:59 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.0.158.61	Lat: -12,995340 Long: -38,522822
	Precisão: 35 (metros)
Autenticação	
SMS (final 0382)	
CRkDQTjkgy5cn2xKfIFrsGBYaSxYxQcsw44KkJhFrHs=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://portal.wesign.com.br/validate/Y8JMV-MA93N-9V8QN-RQCTC>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://portal.wesign.com.br/validate>

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	17.873.838,00	13.397.080,10	74,95%	13.397.080,10 74,95%	4.476.757,90 25,05%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	13.448.315,80	11.902.032,85	88,50%	11.902.032,85 88,50%	1.546.282,95 11,50%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.553.086,48	3.089.102,56	86,94%	3.089.102,56 86,94%	463.983,92 13,06%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.687.867,56	2.382.471,89	88,64%	2.382.471,89 88,64%	305.395,67 11,36%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	2.162.505,53	2.014.570,48	93,16%	2.014.570,48 93,16%	147.935,05 6,84%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	204.101,44	179.326,79	87,86%	179.326,79 87,86%	24.774,65 12,14%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	71.367,15	41.639,06	58,34%	41.639,06 58,34%	29.728,09 41,66%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	87.446,30	29.799,68	34,08%	29.799,68 34,08%	57.646,62 65,92%
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	44.585,41	25.271,79	56,68%	25.271,79 56,68%	19.313,62 43,32%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	112.861,73	91.864,09	81,40%	91.864,09 81,40%	20.997,64 18,60%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	5.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	865.218,92	706.630,67	81,67%	706.630,67 81,67%	158.588,25 18,33%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	608.297,19	498.105,54	81,89%	498.105,54 81,89%	110.191,65 18,11%
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	228.374,87	185.309,94	81,14%	185.309,94 81,14%	43.064,93 18,86%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	28.546,86	23.215,19	81,32%	23.215,19 81,32%	5.331,67 18,68%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.563.711,70	4.526.321,54	81,35%	4.526.321,54 81,35%	1.037.390,16 18,65%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	921.498,19	591.744,48	64,22%	591.744,48 64,22%	329.753,71 35,78%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	17.794,99	15.724,28	88,36%	15.724,28 88,36%	2.070,71 11,64%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	380.000,00	263.909,93	69,45%	263.909,93 69,45%	116.090,07 30,55%
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	523.703,20	312.110,27	59,60%	312.110,27 59,60%	211.592,93 40,40%
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.318.981,53	3.616.692,97	83,74%	3.616.692,97 83,74%	702.288,56 16,26%
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	668.602,00	633.454,92	94,74%	633.454,92 94,74%	35.147,08 5,26%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	109.000,00	104.883,70	96,22%	104.883,70 96,22%	4.116,30 3,78%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	182.000,00	176.334,33	96,89%	176.334,33 96,89%	5.665,67 3,11%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	197.774,97	180.264,47	91,15%	180.264,47 91,15%	17.510,50 8,85%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	39.486,00	37.110,00	93,98%	37.110,00 93,98%	2.376,00 6,02%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	140.341,03	134.862,42	96,10%	134.862,42 96,10%	5.478,61 3,90%
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	335.361,70	188.138,57	56,10%	188.138,57 56,10%	147.223,13 43,90%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	46.250,00	10.214,71	22,09%	10.214,71 22,09%	36.035,29 77,91%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	19.200,40	18.133,67	94,44 %	18.133,67 94,44% 1.066,73 5,56%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	138.475,15	69.751,31	50,37 %	69.751,31 50,37% 68.723,84 49,63%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	28.465,00	6.020,00	21,15 %	6.020,00 21,15% 22.445,00 78,85%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	19.899,60	11.663,48	58,61 %	11.663,48 58,61% 8.236,12 41,39%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	8.961,30	3.898,90	43,51 %	3.898,90 43,51% 5.062,40 56,49%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	5.000,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00% 5.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	13.750,00	13.750,00	100,00 %	13.750,00 100,00 % 0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	55.360,25	54.706,50	98,82 %	54.706,50 98,82% 653,75 1,18%
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	265.906,73	249.836,45	93,96 %	249.836,45 93,96% 16.070,28 6,04%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	265.906,73	249.836,45	93,96 %	249.836,45 93,96% 16.070,28 6,04%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	3.000,00	178,56	5,95 %	178,56 5,95% 2.821,44 94,05%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Estágio	213.538,73	212.733,73	99,62 %	212.733,73 99,62% 805,00 0,38%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Auxílio Transporte - Estagiário	49.368,00	36.924,16	74,79 %	36.924,16 74,79% 12.443,84 25,21%
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	3.049.111,10	2.545.263,03	83,48 %	2.545.263,03 83,48% 503.848,07 16,52%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	765,00	660,00	86,27 %	660,00 86,27% 105,00 13,73%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	104.583,46	103.939,04	99,38 %	103.939,04 99,38% 644,42 0,62%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	92.180,29	81.003,26	87,87 %	81.003,26 87,87% 11.177,03 12,13%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil	82.731,00	74.170,16	89,65 %	74.170,16 89,65% 8.560,84 10,35%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	44.226,50	44.226,50	100,00 %	44.226,50 100,00 % 0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	337.850,43	329.811,01	97,62 %	329.811,01 97,62% 8.039,42 2,38%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	100.713,07	91.642,88	90,99 %	91.642,88 90,99% 9.070,19 9,01%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	61.017,06	39.932,66	65,45 %	39.932,66 65,45% 21.084,40 34,55%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	21.016,77	17.054,79	81,15 %	17.054,79 81,15% 3.961,98 18,85%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	2.254,00	1.813,00	80,43 %	1.813,00 80,43% 441,00 19,57%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	40.000,00	24.462,01	61,16 %	24.462,01 61,16% 15.537,99 38,84%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	74.685,87	58.407,69	78,20 %	58.407,69 78,20% 16.278,18 21,80%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	14.900,00	7.833,63	52,57 %	7.833,63 52,57% 7.066,37 47,43%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	582.861,40	476.248,40	81,71 %	476.248,40 81,71% 106.613,00 18,29%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	11.197,28	7.911,09 70,65%	7.911,09 70,65%	3.286,19 29,35%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	12.771,00	12.641,50 98,99%	12.641,50 98,99%	129,50 1,01%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	248.414,49	205.838,99 82,86%	205.838,99 82,86%	42.575,50 17,14%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	372.489,84	354.997,77 95,30%	354.997,77 95,30%	17.492,07 4,70%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	58.862,64	23.040,18 39,14%	23.040,18 39,14%	35.822,46 60,86%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	38.461,99	30.640,36 79,66%	30.640,36 79,66%	7.821,63 20,34%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	98.013,83	42.485,59 43,35%	42.485,59 43,35%	55.528,24 56,65%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	27.457,50	17.282,18 62,94%	17.282,18 62,94%	10.175,32 37,06%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios	108.673,71	106.126,70 97,66%	106.126,70 97,66%	2.547,01 2,34%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Manutenção de Veículos	9.723,05	4.832,98 49,71%	4.832,98 49,71%	4.890,07 50,29%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	335.690,44	273.460,92 81,46%	273.460,92 81,46%	62.229,52 18,54%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Serviços Gráficos	25.641,75	25.442,46 99,22%	25.442,46 99,22%	199,29 0,78%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	35.000,00	35.000,00 100,00%	35.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	27.000,00	21.972,55 81,38%	21.972,55 81,38%	5.027,45 18,62%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	49.928,73	32.384,73 64,86%	32.384,73 64,86%	17.544,00 35,14%
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	323.231,98	317.884,09 98,35%	317.884,09 98,35%	5.347,89 1,65%
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	219.791,98	216.932,11 98,70%	216.932,11 98,70%	2.859,87 1,30%
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	94.500,00	92.011,98 97,37%	92.011,98 97,37%	2.488,02 2,63%
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	8.940,00	8.940,00 100,00%	8.940,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	4.184.827,92	4.184.827,92 100,00%	4.184.827,92 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	4.184.827,92	4.184.827,92 100,00%	4.184.827,92 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	100.000,00	73.766,47 73,77%	73.766,47 73,77%	26.233,53 26,23%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	14.872,47 74,36%	14.872,47 74,36%	5.127,53 25,64%
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	80.000,00	58.894,00 73,62%	58.894,00 73,62%	21.106,00 26,38%
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	7.964,37	7.928,89 99,55%	7.928,89 99,55%	35,48 0,45%
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	7.964,37	7.928,89 99,55%	7.928,89 99,55%	35,48 0,45%
6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	22.202,24	4.683,50 21,09%	4.683,50 21,09%	17.518,74 78,91%
6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	22.202,24	4.683,50 21,09%	4.683,50 21,09%	17.518,74 78,91%
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	16.523,09	15.401,97 93,21%	15.401,97 93,21%	1.121,12 6,79%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	16.523,09	15.401,97	93,21%	1.121,12 6,79%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	4.425.522,20	1.495.047,25	33,78%	2.930.474,95 66,22%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	4.425.522,20	1.495.047,25	33,78%	2.930.474,95 66,22%
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	448.111,00	178.066,15	39,74%	270.044,85 60,26%
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	448.111,00	178.066,15	39,74%	270.044,85 60,26%
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.615.489,00	886.981,10	54,90%	728.507,90 45,10%
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	792.172,10	92.918,82	11,73%	699.253,28 88,27%
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	769.254,00	751.889,00	97,74%	17.365,00 2,26%
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	54.062,90	42.173,28	78,01%	11.889,62 21,99%
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.361.922,20	430.000,00	18,21%	1.931.922,20 81,79%
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	2.361.922,20	430.000,00	18,21%	1.931.922,20 81,79%

Total: **17.873.838,00** **13.397.080,10** **13.397.080,10** **4.476.757,90**

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2023

ANTONIO CARLOS PAIM CARDOSO
 JUNIOR:97398810504
 04

Assinado de forma digital por
 ANTONIO CARLOS PAIM
 CARDOSO
 JUNIOR:97398810504
 Dados: 2024.03.25 20:40:46
 -03'00'

Marcel Lautenschlager Arriaga
 Presidente

José Mário lobo Melo
 Tesoureiro

ANTONIO CARLOS PAIM CARDOSO
 JUNIOR
 Contador



Extrato de Conta Corrente

G3361115146505071
11/01/2024 15:20:10

Cliente - Conta atual

Agência 3832-6
Conta corrente 80349-9CRO - BA
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ Transferência recebida	601.289.000.058.002	62,34 C	
		01/12 08:17 DANILO N DE JESUS			
01/12/2023		+ Pix - Recebido	4.740.844.401	14,10 C	
		01/12 15:33 00002016177578 ANA PAULA P			
01/12/2023		+ Pix - Recebido	4.740.921.464	526,93 C	
		01/12 15:39 00002016177578 ANA PAULA P			
01/12/2023		+ Transferência enviada	551.238.000.026.602	197,80 D	
		01/12 14:07 NEY DE SOUZA CACIM			
01/12/2023		+ Transferência enviada	553.459.000.109.624	212,50 D	
		01/12 14:07 ANTONIO M SANTOS SOUZA			
01/12/2023		+ Transferência enviada	555.692.000.024.688	969,00 D	
		01/12 14:07 STARTUP P C LTDA			
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	2.165,97 D	
		260 0001 05953095503 GRACIELE SILVA DE			
01/12/2023		+ Pagto conta telefone	120.103	191,95 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
01/12/2023		+ Pagto conta telefone	120.104	144,91 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	18.732,74 D	
		237 1379 026387303000100 TROIA ASSESSO			
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	2.337,50 D	
		260 0001 05953095503 GRACIELE SILVA DE			
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	700,00 D	
		260 0001 05953095503 GRACIELE SILVA DE			
01/12/2023		+ Transferência Agendada	345.900.000.109.624	2.966,35 D	
		24/11 ANTONIO M SANTOS SOUZA			
01/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.073.162	11,50 D	
		Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.073.163	11,50 D	
		Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.073.164	11,50 D	
		Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.073.165	11,50 D	
		Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.351.100.151.861	210,80 D	
		Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.351.100.151.862	6,80 D	
		Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	28.278,95 C	0,00 C
04/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	571,77 D	
		104 1517 03415364585 CINTIA SAMPAIO DO			
04/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	622,21 D	
		237 3544 29158630597 RAIMUNDA RAFLESIA			
04/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	287,27 D	
		104 1416 032700510000168 SIND. SERV. C			
04/12/2023		+ Pagamento de Boleto	120.404	62,40 D	
		CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD D			
04/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	1.405,50 D	
		077 0001 02016177578 ANA PAULA PEREIRA			
04/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.055.461	12,00 D	
		Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.055.462	12,00 D	

	Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.055.463	12,00 D	
	Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.055.464	12,00 D	
	Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	BB CP Admin Diferenciado	71	2.997,15 C	0,00 C
05/12/2023	+ Transferência enviada	551.602.000.039.063	2.137,00 D	
	05/12 16:16 TAMAR EDUARDO C VIEIRA			
05/12/2023	+ Transferência enviada	553.459.000.001.299	2.688,50 D	
	05/12 14:52 ANA PAULA PEREIRA DA CRU			
05/12/2023	+ Pagamento de Boleto	120.501	568,40 D	
	PJBANK PAGAMENTOS S A			
05/12/2023	+ Pagamento conta luz	120.505	318,29 D	
	COELBA			
05/12/2023	+ Pagamento de Boleto	120.506	960,04 D	
	CONDOMINIO EDIFICIO JOAO DAS BOTAS			
05/12/2023	+ Pagamento de Boleto	120.508	6.015,29 D	
	MPF ORGANIZACOES CONTABEIS LTD			
05/12/2023	+ Pagamento de Boleto	120.510	373,28 D	
	PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
05/12/2023	+ Impostos	120.512	3.027,60 D	
	SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
05/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.514	1.444,20 D	
	136 5871 016207565000184 ASSOCIACAO BA			
05/12/2023	+ Pagamento de Boleto	120.517	635,25 D	
	CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA			
05/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.518	3.900,00 D	
	033 1661 038341750000108 38.341.750 JA			
05/12/2023	+ Pagamento de Boleto	120.519	1.480,36 D	
	MAXX PROJ E CONSUL EM TI LTDA			
05/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.520	2.059,50 D	
	341 2774 09975042937 LUIZ CARLOS NOGUE			
05/12/2023	+ Transferência Agendada	1.900.000.118.458	1.376,31 D	
	04/12 CARLOS RODRIGUES			
05/12/2023	+ Transferência enviada	4.100.510.096.815	1.421,66 D	
	04/12 MARIA IZABEL B FREITAS			
05/12/2023	+ Transferência Agendada	7.000.000.022.590	4.600,00 D	
	04/12 VANEZ S KORONTAI			
05/12/2023	+ Transferência Agendada	54.800.005.168.500	1.200,00 D	
	04/12 JORGE PEREIRA TELES			
05/12/2023	+ Transferência Agendada	62.100.000.029.521	1.350,00 D	
	04/12 CLIOMEL CLINICA ODONTO ME			
05/12/2023	+ Transferência Agendada	79.200.000.954.060	950,13 D	
	04/12 ANTONIO FREITAS NAS			
05/12/2023	+ Transferência Agendada	295.700.000.036.228	13.437,62 D	
	04/12 ITS TELECOMUNICACOES LTDA			
05/12/2023	+ Transferência Agendada	307.100.000.030.752	660,00 D	
	04/12 FERNANDEZ DE OLIVEIRA NT			
05/12/2023	+ Transferência Agendada	307.100.000.030.752	240,00 D	
	04/12 FERNANDEZ DE OLIVEIRA NT			
05/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.142.764	12,00 D	
	Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.142.765	12,00 D	
	Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.142.766	12,00 D	
	Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	Débito Autorizado	1.726.670.001.002	702,84 D	
05/12/2023	BB CP Admin Diferenciado	71	51.582,27 C	0,00 C
07/12/2023	+ Transferência enviada	550.135.000.044.058	2.337,50 D	
	07/12 18:51 MAGNO FRANCO DA SILVA			
07/12/2023	+ Transferência enviada	550.135.000.044.058	800,00 D	
	07/12 18:51 MAGNO FRANCO DA SILVA			
07/12/2023	+ Transferência enviada	551.886.000.039.452	2.337,50 D	
	07/12 18:51 MARCIA MARIA S OLIVEIRA			
07/12/2023	+ Transferência enviada	552.305.000.016.736	2.337,50 D	

	07/12 18:51 GLEIZER SILVA DE MENEZES			
07/12/2023	+ Impostos	120.701	12,10 D	
	FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2023	+ Impostos	120.702	15.565,55 D	
	FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2023	BB CP Admin Diferenciado	71	23.390,15 C	0,00 C
11/12/2023	+ Transferência enviada	550.019.000.093.944	195,00 D	
	11/12 15:59 EDUARDO A SOUZA NT			
11/12/2023	+ Transferência enviada	550.188.000.100.632	195,00 D	
	11/12 15:59 CELINEI PEREIRA AMARAL			
11/12/2023	+ Transferência enviada	550.548.000.048.226	195,00 D	
	11/12 15:59 UILLIAM DOS SANTOS BARRO			
11/12/2023	+ Transferência enviada	550.621.000.066.003	195,00 D	
	11/12 15:59 CINTIA M NASCIMENTO ROCH			
11/12/2023	+ Transferência enviada	550.963.000.001.685	195,00 D	
	11/12 15:59 JACIARA LINS E FREITAS			
11/12/2023	+ Transferência enviada	551.523.000.031.740	867,20 D	
	11/12 15:59 DISTAK AGENCIA DE VIAGEN			
11/12/2023	+ Transferência enviada	551.523.000.031.740	7.310,16 D	
	11/12 15:59 DISTAK AGENCIA DE VIAGEN			
11/12/2023	+ Transferência enviada	551.523.000.031.740	500,61 D	
	11/12 15:59 DISTAK AGENCIA DE VIAGEN			
11/12/2023	+ Transferência enviada	551.523.000.031.740	1.705,96 D	
	11/12 15:59 DISTAK AGENCIA DE VIAGEN			
11/12/2023	+ Transferência enviada	551.523.000.031.740	4.797,76 D	
	11/12 15:59 DISTAK AGENCIA DE VIAGEN			
11/12/2023	+ Transferido para Poupança	553.338.510.014.805	195,00 D	
	11/12 15:59 CLENICE FEITOSA ALMEIDA			
11/12/2023	+ Transferência enviada	555.737.000.018.850	3.034,00 D	
	11/12 16:00 GEOVANE BOMFIM SILVA LIM			
11/12/2023	+ Transferência enviada	558.603.000.682.104	1.549,00 D	
	11/12 16:00 JOSE MARIO L MELO			
11/12/2023	+ Transferência enviada	558.603.000.690.761	1.549,00 D	
	11/12 16:00 MARCEL L ARRIAGA			
11/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.101	1.089,34 D	
	CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
11/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.102	1.946,82 D	
	AGF ADMINISTRACAO IMOVEIS PROPRIOS EIR			
11/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.103	2.953,90 D	
	CONDOMINIO EMPRESARIAL LIZ CORPORATE			
11/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.104	2.710,00 D	
	CONDOMINIO EMPRESARIAL LIZ CORPORATE			
11/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.105	2.710,00 D	
	CONDOMINIO EMPRESARIAL LIZ CORPORATE			
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	3.103,75 D	
	341 3214 019692964000176 PINHEIRO E MA			
11/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.107	28.588,66 D	
	UNIMED NACIONAL COOPERATIVA C			
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	1.549,00 D	
	237 1707 90194853500 CRISTIANO GOES DE			
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.112.628	12,00 D	
	Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.112.629	12,00 D	
	Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	+ Pagamento Fatura de Água	10.857	185,48 D	
	EMBASA			
11/12/2023	BB CP Admin Diferenciado	71	67.344,64 C	0,00 C
12/12/2023	+ Pix - Recebido	4.838.268.199	189,91 C	189,91 C
	12/12 17:15 00005953095503 Graciele Si			
13/12/2023	+ Transferência enviada	551.523.000.031.740	98,52 D	
	13/12 15:19 DISTAK AGENCIA DE VIAGEN			
13/12/2023	+ Transferência enviada	551.523.000.031.740	813,91 D	
	13/12 15:19 DISTAK AGENCIA DE VIAGEN			
13/12/2023	+ Transferência enviada	551.523.000.031.740	1.304,95 D	
	13/12 15:19 DISTAK AGENCIA DE VIAGEN			

13/12/2023	+ Transferência enviada	551.523.000.031.740	1.543,22 D	
	13/12 15:19 DISTAK AGENCIA DE VIAGEN			
13/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.301	8.327,09 D	
	TELETALK COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
13/12/2023	BB CP Admin Diferenciado	71	11.897,78 C	0,00 C
14/12/2023	+ Transferência recebida	600.019.000.093.944	4,00 C	
	14/12 11:47 EDUARDO A SOUZA NT			
14/12/2023	+ Transferência enviada	551.238.000.026.602	800,00 D	
	14/12 16:11 NEY DE SOUZA CACIM			
14/12/2023	+ Transferência enviada	551.238.000.026.602	849,00 D	
	14/12 16:11 NEY DE SOUZA CACIM			
14/12/2023	+ Transferência enviada	551.523.000.031.740	373,80 D	
	14/12 16:11 DISTAK AGENCIA DE VIAGEN			
14/12/2023	+ Transferência enviada	551.523.000.031.740	1.979,15 D	
	14/12 16:11 DISTAK AGENCIA DE VIAGEN			
14/12/2023	+ Transferência enviada	553.158.000.062.304	1.062,00 D	
	14/12 16:11 FERNANDO B P JUNIOR			
14/12/2023	+ Transferência enviada	553.886.000.034.015	195,00 D	
	14/12 16:11 GRAZIELLE ALVARES CHAVES			
14/12/2023	+ Transferência enviada	558.603.000.690.761	1.062,00 D	
	14/12 16:11 MARCEL L ARRIAGA			
14/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.401	190,15 D	
	IPNET S EM NUVEM E D DE S LTDA			
14/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.402	4.588,16 D	
	IPNET S EM NUVEM E D DE S LTDA			
14/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.406	5.631,39 D	
	UNIMED NACIONAL C CENTRAL			
14/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	1.411,90 D	
	260 0001 86217560569 WEINA PRADO DE JE			
14/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	1.062,00 D	
	237 1707 90194853500 CRISTIANO GOES DE			
14/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.409	5.000,00 D	
	IMPrensa NACIONAL			
14/12/2023	+ Transferência Agendada	280.200.000.119.029	5.329,53 D	
	11/12 SELECT SERVIÇOS LTDA			
14/12/2023	+ Transferência Agendada	345.900.000.091.161	3.856,94 D	
	11/12 LUIZ ALESSANDRO S SERAFIM			
14/12/2023	+ Transferência Agendada	569.200.000.008.426	974,40 D	
	13/12 JULIANNA BERGER RIBEIRO			
14/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.193.600	12,00 D	
	Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.193.601	12,00 D	
	Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	BB CP Admin Diferenciado	71	34.385,42 C	0,00 C
15/12/2023	+ Transferência recebida	600.188.000.100.632	0,49 C	
	15/12 15:01 CELINEI PEREIRA AMARAL			
15/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	8.100,00 D	
	033 3670 004821551000177 SPEED WAY - L			
15/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.502	5.417,19 D	
	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A			
15/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.503	2.590,00 D	
	SILP SOLUCOES INTEGRADAS LICITACOES PU			
15/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.504	2.725,57 D	
	WESIGN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
15/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.505	2.460,50 D	
	SILP SOLUCOES INTEGRADAS LICITACOES PU			
15/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.507	187,00 D	
	CONDOMINIO EDIFICIO JOAO DAS BOTAS			
15/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	1.341,16 D	
	260 0001 14017382738 ANDERSON DE SOUZA			
15/12/2023	+ Transferência Agendada	328.800.000.057.367	4.500,00 D	
	13/12 ISTENIO G S 93592574353			
15/12/2023	+ Transferência Agendada	569.200.000.024.688	23.020,40 D	
	14/12 STARTUP P C LTDA			
15/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.228.404	12,00 D	

	Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.228.405	12,00 D	
	Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	BB CP Admin Diferenciado	71	50.365,33 C	0,00 C
18/12/2023	+ Transferido da poupança	3.338.510.014.805	3,17 C	
	18/12 08:47 CLENICE FEITOSA ALMEIDA			
18/12/2023	+ Transferência recebida	600.135.000.044.058	96,96 C	
	17/12 11:06 MAGNO FRANCO DA SILVA			
18/12/2023	+ Transferência recebida	600.548.000.048.226	159,00 C	
	18/12 16:56 UILLIAM DOS SANTOS BARRO			
18/12/2023	+ Transferência recebida	600.963.000.001.685	3,86 C	
	18/12 08:19 JACIARA LINS E FREITAS			
18/12/2023	+ Transferência enviada	550.019.000.093.944	1.549,50 D	
	18/12 15:54 EDUARDO A SOUZA NT			
18/12/2023	+ Transferência enviada	550.188.000.100.632	1.549,50 D	
	18/12 15:54 CELINEI PEREIRA AMARAL			
18/12/2023	+ Transferência enviada	550.548.000.048.226	1.549,50 D	
	18/12 15:54 UILLIAM DOS SANTOS BARRO			
18/12/2023	+ Transferência enviada	550.621.000.066.003	1.549,50 D	
	18/12 15:54 CINTIA M NASCIMENTO ROCH			
18/12/2023	+ Transferência enviada	550.963.000.001.685	1.667,00 D	
	18/12 15:54 JACIARA LINS E FREITAS			
18/12/2023	+ Transferência enviada	551.289.000.058.002	1.549,50 D	
	18/12 15:54 DANILO N DE JESUS			
18/12/2023	+ Transferido para Poupança	553.338.510.014.805	1.549,50 D	
	18/12 15:54 CLENICE FEITOSA ALMEIDA			
18/12/2023	+ Transferência enviada	553.886.000.034.015	1.549,50 D	
	18/12 15:54 GRAZIELLE ALVARES CHAVES			
18/12/2023	+ Transferência enviada	555.692.000.024.688	21.452,90 D	
	18/12 15:54 STARTUP P C LTDA			
18/12/2023	+ Transferência enviada	558.603.000.682.104	1.770,00 D	
	18/12 15:54 JOSE MARIO L MELO			
18/12/2023	+ Pagto conta telefone	121.801	627,27 D	
	VIVO BA			
18/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	5.055,10 D	
	033 1661 013570532000106 PREMIER SERVI			
18/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.803	512,46 D	
	EQUITECH SOLUCOES EQUIPAMENTOS			
18/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.109.368	12,00 D	
	Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	BB CP Admin Diferenciado	71	41.680,24 C	0,00 C
19/12/2023	+ Transferência enviada	555.692.000.024.688	1.130,50 D	
	19/12 17:07 STARTUP P C LTDA			
19/12/2023	Folha de Pagamento	51.657	51.689,45 D	
19/12/2023	Folha de Pagamento	51.658	2.045,54 D	
19/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	1.062,50 D	
	260 0001 05953095503 GRACIELE SILVA DE			
19/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	700,00 D	
	260 0001 05953095503 GRACIELE SILVA DE			
19/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.907	407,53 D	
	COELBA			
19/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	7.164,00 D	
	341 8601 027639753000106 CONCEPT HOME			
19/12/2023	+ Transferência Agendada	13.500.000.044.058	1.062,50 D	
	13/12 MAGNO FRANCO DA SILVA			
19/12/2023	+ Transferência Agendada	13.500.000.044.058	300,00 D	
	13/12 MAGNO FRANCO DA SILVA			
19/12/2023	+ Transferência Agendada	188.600.000.039.452	1.062,50 D	
	13/12 MARCIA MARIA S OLIVEIRA			
19/12/2023	+ Transferência Agendada	230.500.000.016.736	1.062,50 D	
	13/12 GLEIZER SILVA DE MENEZES			
19/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.250.610	12,00 D	
	Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.250.611	12,00 D	
	Cobrança referente 19/12/2023			

19/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.250.612	12,00 D	
19/12/2023	BB CP Admin Diferenciado	71	67.723,02 C	0,00 C
20/12/2023	+ Pagamento de Boleto GD SERVICOS INTERNET LTDA ME	122.001	199,90 D	
20/12/2023	+ Pagamento de Boleto GD SERVICOS INTERNET LTDA ME	122.002	199,90 D	
20/12/2023	+ Pagamento de Boleto CONDOMINIO EDIFICIO JOAO DAS BOTAS	122.003	450,03 D	
20/12/2023	+ Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	122.004	318,75 D	
20/12/2023	+ Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	122.005	1.134,40 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3544 29158630597 RAIMUNDA RAFLESIA	122.006	622,22 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 76586561515 PATRICIA SANTANA	122.007	3.482,71 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1517 03415364585 CINTIA SAMPAIO DO	122.008	646,54 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05953095503 GRACIELE SILVA DE	122.009	1.022,77 D	
20/12/2023	+ Impostos DARF - 15.246.655/0001-11 -6147	122.010	400,87 D	
20/12/2023	+ Impostos DARF - 15.246.655/0001-11 -6147	122.011	63,57 D	
20/12/2023	+ Impostos DARF - 15.246.655/0001-11 -6190	122.012	21,07 D	
20/12/2023	+ Pagamento de Boleto ITS TELECOMUNICACOES LTDA	122.013	980,19 D	
20/12/2023	+ Impostos DARF - 15.246.655/0001-11 -6228	122.014	37,54 D	
20/12/2023	+ Impostos DARF - 15.246.655/0001-11 -6190	122.015	33,23 D	
20/12/2023	+ Impostos DARF - 15.246.655/0001-11 -6190	122.016	203,18 D	
20/12/2023	+ Impostos DARF - 15.246.655/0001-11 -6190	122.017	135,98 D	
20/12/2023	+ Pagamento de Boleto SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA EL	122.018	3.175,43 D	
20/12/2023	+ Pagamento de Boleto QUALIFY TECNOLOGIA LTDA	122.019	2.411,63 D	
20/12/2023	+ Pagamento de Boleto MAXX PROJ E CONSUL EM TI LTDA	122.020	985,48 D	
20/12/2023	+ Pagamento de Boleto HOMEMURBANO LTDA	122.021	755,22 D	
20/12/2023	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.022	51.116,19 D	
20/12/2023	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA	122.023	7.201,67 D	
20/12/2023	+ Impostos DARF - 15.246.655/0001-11 -6190	122.024	1.402,38 D	
20/12/2023	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.025	74.104,78 D	
20/12/2023	+ Impostos DARF - 15.246.655/0001-11 -6190	122.026	59,34 D	
20/12/2023	+ Impostos DARF - 15.246.655/0001-11 -6147	122.027	57,52 D	
20/12/2023	+ Impostos DARF - 15.246.655/0001-11 -6147	122.028	11,74 D	
20/12/2023	+ Impostos DARF - 15.246.655/0001-11 -6190	122.029	618,51 D	
20/12/2023	+ Impostos DARF - 15.246.655/0001-11 -6190	122.030	34,57 D	
20/12/2023	+ Impostos DARF - 15.246.655/0001-11 -6243	122.031	112,57 D	

20/12/2023	+ Impostos	122.032	118,25 D	
	DARF - 15.246.655/0001-11 -6190			
20/12/2023	+ Impostos	122.033	2.132,93 D	
	DARF - 15.246.655/0001-11 -6190			
20/12/2023	+ Impostos	122.034	223,41 D	
	DARF - 15.246.655/0001-11 -6190			
20/12/2023	+ Pagto conta telefone	122.036	5.833,75 D	
	CLARO S.A.			
20/12/2023	+ Impostos	122.037	628,03 D	
	DARF - 15.246.655/0001-11 -6190			
20/12/2023	+ Impostos	122.038	24,37 D	
	DARF - 15.246.655/0001-11 -6230			
20/12/2023	+ Pagto conta telefone	122.039	542,22 D	
	CLARO S.A.			
20/12/2023	+ Impostos	122.040	102,30 D	
	DARF - 15.246.655/0001-11 -6190			
20/12/2023	+ Impostos	122.041	118,37 D	
	DARF - 15.246.655/0001-11 -6190			
20/12/2023	+ Impostos	122.042	2.395,87 D	
	DARF - 15.246.655/0001-11 -6190			
20/12/2023	+ Impostos	122.043	607,47 D	
	DARF - 15.246.655/0001-11 -6190			
20/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.044	550,00 D	
	F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO L			
20/12/2023	+ Impostos	122.045	498,69 D	
	DARF - 15.246.655/0001-11 -6190			
20/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.046	190,00 D	
	MOVETRAK			
20/12/2023	+ Transferência enviada	188.600.510.039.452	184,48 D	
	19/12 MARCIA MARIA S OLIVEIRA			
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.172.102	12,00 D	
	Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.172.103	12,00 D	
	Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.172.104	12,00 D	
	Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.172.105	12,00 D	
	Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.541.200.285.873	146,20 D	
	Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.541.200.285.874	6,80 D	
	Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	+ Pagamento de Telefone	11.015	1.133,38 D	
	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG			
20/12/2023	BB CP Admin Diferenciado	71	167.484,40 C	0,00 C
21/12/2023	+ Impostos	122.101	1.905,91 D	
	DARF - 15.246.655/0001-11 -8301			
21/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.102	11.894,75 D	
	BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTOMOVEL			
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.103	1.607,42 D	
	COELBA			
21/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.104	11.576,15 D	
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG			
21/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.105	22,40 D	
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG			
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	1.407,00 D	
	341 8233 89081161504 WERNNER CHRISTIAN			
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	1.905,98 D	
	336 0001 042932999000157 42.932.999 FI			
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.284.646	12,00 D	
	Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.284.647	12,00 D	
	Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	BB CP Admin Diferenciado	71	30.343,61 C	0,00 C
22/12/2023	+ Transferido da poupança	3.338.510.014.805	1.163,78 C	

	22/12 09:25 CLENICE FEITOSA ALMEIDA			
22/12/2023	+ Transferência enviada	550.231.000.013.836	1.809,75 D	
	22/12 16:07 ALVINO N C JUNIOR			
22/12/2023	+ Transferência enviada	551.523.000.031.740	220,27 D	
	22/12 16:07 DISTAK AGENCIA DE VIAGEN			
22/12/2023	+ Transferência enviada	551.523.000.031.740	1.065,82 D	
	22/12 16:07 DISTAK AGENCIA DE VIAGEN			
22/12/2023	+ Transferência enviada	551.523.000.031.740	3.541,75 D	
	22/12 16:07 DISTAK AGENCIA DE VIAGEN			
22/12/2023	+ Transferência enviada	551.523.000.031.740	680,66 D	
	22/12 16:07 DISTAK AGENCIA DE VIAGEN			
22/12/2023	+ Transferência enviada	551.523.000.031.740	790,94 D	
	22/12 16:07 DISTAK AGENCIA DE VIAGEN			
22/12/2023	+ Transferência enviada	551.523.000.031.740	646,52 D	
	22/12 16:07 DISTAK AGENCIA DE VIAGEN			
22/12/2023	+ Transferência enviada	551.523.000.031.740	559,57 D	
	22/12 16:07 DISTAK AGENCIA DE VIAGEN			
22/12/2023	+ Transferência enviada	551.523.000.031.740	791,56 D	
	22/12 16:07 DISTAK AGENCIA DE VIAGEN			
22/12/2023	+ Transferência enviada	551.523.000.031.740	397,37 D	
	22/12 16:07 DISTAK AGENCIA DE VIAGEN			
22/12/2023	+ Transferência enviada	551.523.000.031.740	218,81 D	
	22/12 16:07 DISTAK AGENCIA DE VIAGEN			
22/12/2023	+ Transferência enviada	552.957.000.981.944	1.463,95 D	
	22/12 16:07 COFS C V A A PAPELARIA			
22/12/2023	+ Transferência enviada	552.957.000.981.944	1.736,28 D	
	22/12 16:07 COFS C V A A PAPELARIA			
22/12/2023	+ Transferência enviada	555.692.000.024.688	63.054,35 D	
	22/12 16:07 STARTUP P C LTDA			
22/12/2023	Folha de Pagamento	35.484	144.149,14 D	
22/12/2023	Folha de Pagamento	35.485	6.415,50 D	
22/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.201	1.713,95 D	
	PA ARQUIVOS LTDA			
22/12/2023	+ Transferência Agendada	6.900.000.078.535	1.420,33 D	
	20/12 RANIEL BISPO ARAUJO			
22/12/2023	BB CP Admin Diferenciado	71	229.512,74 C	0,00 C
26/12/2023	+ Pagto conta telefone	122.601	1.303,02 D	
	VIVO BA			
26/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.602	2.028,00 D	
	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHET			
26/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.603	57,11 D	
	COELBA			
26/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.604	24.657,35 D	
	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	7.787,74 D	
	260 0001 76586561515 PATRICIA SANTANA			
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	2.127,42 D	
	260 0001 05953095503 GRACIELE SILVA DE			
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.131.900	12,00 D	
	Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.131.901	12,00 D	
	Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.601.100.211.727	190,40 D	
	Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.601.100.211.728	10,20 D	
	Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	BB CP Admin Diferenciado	71	38.185,24 C	0,00 C
27/12/2023	+ Transferência Agendada	122.300.000.084.145	1.050,00 D	
	26/12 ALINE M A C SANTOS			
27/12/2023	+ Transferência Agendada	345.900.000.219.812	5.251,60 D	
	26/12 ADEVAL BARBOSA MENESES JR			
27/12/2023	BB CP Admin Diferenciado	71	6.301,60 C	0,00 C
28/12/2023	+ Transferência recebida	600.135.000.044.058	42,20 C	
	28/12 10:16 MAGNO FRANCO DA SILVA			
28/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.801	295,02 D	

	CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
28/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.802	155,62 D	
	CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE			
28/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.803	1.244,96 D	
	CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
28/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.804	354,19 D	
	ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA			
28/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.805	109,63 D	
	ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA			
28/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.806	548,14 D	
	ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA			
28/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.807	6.030,35 D	
	MPF ORGANIZACOES CONTABEIS LTD			
28/12/2023	+ Impostos	122.811	4.309,03 D	
	SEC MUNIC FAZENDA - SSA			
28/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.812	4.632,77 D	
	EXECUTIVA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP			
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	5.828,90 D	
	260 0001 76586561515 PATRICIA SANTANA			
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	4.248,44 D	
	104 4121 01064896588 DIEGO LUDUVICE NU			
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	287,27 D	
	104 1416 032700510000168 SIND. SERV. C			
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.817	571,77 D	
	104 1517 03415364585 CINTIA SAMPAIO DO			
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.819	41,48 D	
	237 3544 29158630597 RAIMUNDA RAFLESIA			
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.820	2.500,00 D	
	341 3214 019692964000176 PINHEIRO E MA			
28/12/2023	+ Transferência Agendada	90.400.000.098.707	6.161,52 D	
	22/12 LUCIMAR SANTANA SANTOS			
28/12/2023	+ Transferência Agendada	96.300.000.001.685	2.890,26 D	
	20/12 JACIARA LINS E FREITAS			
28/12/2023	+ Transferência Agendada	123.800.000.026.602	14.810,71 D	
	20/12 NEY DE SOUZA CACIM			
28/12/2023	+ Transferência Agendada	297.100.000.031.570	25.766,15 D	
	19/12 HORTELIO ASSOCIADOS			
28/12/2023	+ Transferência Agendada	345.900.000.001.299	10.493,19 D	
	20/12 ANA PAULA PEREIRA DA CRUZ			
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.393.342	12,00 D	
	Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.393.343	12,00 D	
	Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.393.344	12,00 D	
	Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.393.345	12,00 D	
	Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.393.346	12,00 D	
	Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.393.347	12,00 D	
	Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	BB CP Admin Diferenciado	71	91.309,20 C	0,00 C
29/12/2023	+ Transferência recebida	600.621.000.066.003	70,15 C	
	29/12 13:51 CINTIA M NASCIMENTO ROCH			
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	21.854,58 D	
	237 1379 026387303000100 TROIA ASSESSO			
29/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.252.767	12,00 D	
	Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	BB CP Admin Diferenciado	71	21.796,43 C	0,00 C
31/12/2023	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG612691 FABIANO RICARDO LEAO BRITTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3361115146505071
11/01/2024 15:20:53

Cliente

Agência 3832-6
Conta 9918-x
Período solicitado 12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG612691 FABIANO RICARDO LEAO BRITTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3361115146505071
11/01/2024 15:21:41

Cliente - Conta atual

Agência 3832-6
Conta corrente 3241-7CONSELHO R O BAHIA
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	33.617.832	6.576,43 C	
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
01/12/2023		Cobrança	113.341.200.005.816	21.389,07 C	
01/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.965,50 D	0,00 C
04/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	33.624.313	14.259,89 C	
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
04/12/2023		Cobrança	113.351.200.006.751	9.199,73 C	
04/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.459,62 D	0,00 C
05/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	33.634.899	5.195,93 C	
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
05/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	33.760.397	5.195,93 C	
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
05/12/2023		Cobrança	113.381.200.003.519	18.310,55 C	
05/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.702,41 D	0,00 C
06/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	33.732.042	6.565,57 C	
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
06/12/2023		Cobrança	113.391.200.007.171	17.624,74 C	
06/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.190,31 D	0,00 C
07/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	33.417.762	2.839,19 C	
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
07/12/2023		Cobrança	113.401.200.007.908	11.656,51 C	
07/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.495,70 D	0,00 C
08/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	33.456.925	3.663,93 C	
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
08/12/2023		Cobrança	113.411.100.014.554	11.779,34 C	
08/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.443,27 D	0,00 C
11/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	33.341.730	13.399,74 C	
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
11/12/2023		Cobrança	113.421.100.013.632	7.480,73 C	
11/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.880,47 D	0,00 C
12/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	33.773.253	3.802,83 C	
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
12/12/2023		Cobrança	113.451.200.003.514	30.999,93 C	
12/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.802,76 D	0,00 C
13/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	33.472.759	4.773,34 C	
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
13/12/2023		Cobrança	113.461.100.014.016	13.013,54 C	
13/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.786,88 D	0,00 C
14/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	33.405.990	3.982,84 C	
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
14/12/2023		Cobrança	113.471.100.011.792	10.968,10 C	
14/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.950,94 D	0,00 C
15/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	33.964.970	2.578,30 C	
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
15/12/2023		Cobrança	113.481.100.023.333	11.696,08 C	
15/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.274,38 D	0,00 C
18/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	33.666.602	8.608,34 C	
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
18/12/2023		Cobrança	113.491.200.006.533	13.452,45 C	
18/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.060,79 D	0,00 C
19/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	33.468.633	3.191,63 C	
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			

19/12/2023	Cobrança	113.521.200.003.438	22.432,16 C	
19/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.623,79 D	0,00 C
20/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	34.107.497	3.751,71 C	
	218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
20/12/2023	Cobrança	113.531.200.005.872	12.444,87 C	
20/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.196,58 D	0,00 C
21/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	33.497.032	2.885,04 C	
	218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
21/12/2023	Cobrança	113.541.200.006.932	28.040,21 C	
21/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.925,25 D	0,00 C
22/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	33.551.408	2.744,79 C	
	218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
22/12/2023	Cobrança	113.551.200.015.086	17.659,75 C	
22/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.404,54 D	0,00 C
26/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	33.481.435	15.634,14 C	
	218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
26/12/2023	Cobrança	113.561.200.006.523	23.832,45 C	
26/12/2023	Cobrança	113.601.200.003.228	18,07 C	
26/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.484,66 D	0,00 C
27/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	33.285.924	6.134,96 C	
	218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
27/12/2023	Cobrança	113.601.200.003.229	33.686,31 C	
27/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.821,27 D	0,00 C
28/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	33.710.276	3.742,62 C	
	218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
28/12/2023	Cobrança	113.611.200.006.835	18.244,82 C	
28/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.987,44 D	0,00 C
29/12/2023	Cobrança	113.621.200.005.798	16.926,15 C	
29/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.926,15 D	0,00 C
31/12/2023	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG612691 FABIANO RICARDO LEAO BRITTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3361115146505071
11/01/2024 15:23:43

Cliente

Agência 3832-6
Conta 930245-x
Período solicitado 12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG612691 FABIANO RICARDO LEAO BRITTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361115146505071
11/01/2024 15:24:17

Cliente	
Agência	3832-6
Conta	80349-9 CRO - BA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.762.249,72			305.692,132097			
01/12/2023	RESGATE	28.278,95			4.903,353792	5,767266895	300.788,778305	
	Aplicação 13/04/2023	28.278,95			4.903,353792			
04/12/2023	RESGATE	2.997,15			519,465335	5,769682399	300.269,312970	
	Aplicação 13/04/2023	2.997,15			519,465335			
05/12/2023	RESGATE	51.582,27			8.936,401127	5,772152488	291.332,911843	
	Aplicação 13/04/2023	51.582,27			8.936,401127			
07/12/2023	RESGATE	23.390,15			4.048,754849	5,777121825	287.284,156994	
	Aplicação 13/04/2023	23.390,15			4.048,754849			
11/12/2023	RESGATE	67.344,64			11.647,094283	5,782097952	275.637,062711	
	Aplicação 13/04/2023	2.159,69			373,512700			
	Aplicação 10/05/2023	65.184,95			11.273,581583			
13/12/2023	RESGATE	11.897,78			2.055,938183	5,787031974	273.581,124528	
	Aplicação 10/05/2023	11.897,78			2.055,938183			
14/12/2023	RESGATE	34.385,42			5.939,276160	5,789496746	267.641,848368	
	Aplicação 10/05/2023	34.385,42			5.939,276160			
15/12/2023	RESGATE	50.365,33			8.695,820732	5,791900679	258.946,027636	
	Aplicação 10/05/2023	50.365,33			8.695,820732			
18/12/2023	RESGATE	41.680,24			7.193,357899	5,794267515	251.752,669737	
	Aplicação 10/05/2023	41.680,24			7.193,357899			
19/12/2023	RESGATE	67.723,02			11.683,088112	5,796671167	240.069,581625	
	Aplicação 10/05/2023	67.723,02			11.683,088112			
20/12/2023	RESGATE	167.484,40			28.881,464535	5,799027255	211.188,117090	
	Aplicação 10/05/2023	167.484,40			28.881,464535			
21/12/2023	RESGATE	30.343,61			5.230,372679	5,801424079	205.957,744411	
	Aplicação 10/05/2023	30.343,61			5.230,372679			
22/12/2023	RESGATE	229.512,74			39.545,304628	5,803792439	166.412,439783	
	Aplicação 10/05/2023	136.291,41			23.483,164383			
	Aplicação 17/05/2023	15.168,46			2.613,542453			
	Aplicação 19/07/2023	78.052,87			13.448,597792			
26/12/2023	RESGATE	38.185,24			6.576,657985	5,806176950	159.835,781798	
	Aplicação 19/07/2023	38.185,24			6.576,657985			
27/12/2023	RESGATE	6.301,60			1.084,885999	5,808536573	158.750,895799	
	Aplicação 19/07/2023	6.301,60			1.084,885999			
28/12/2023	RESGATE	91.309,20			15.713,372436	5,810923172	143.037,523363	
	Aplicação 19/07/2023	91.309,20			15.713,372436			
29/12/2023	RESGATE	21.796,43			3.749,415640	5,813287214	139.288,107723	
	Aplicação 19/07/2023	21.796,43			3.749,415640			
29/12/2023	SALDO ATUAL	809.721,78			139.288,107723		139.288,107723	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.762.249,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	964.578,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.050,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.050,23
SALDO ATUAL =	809.721,78

Valor da Cota	
30/11/2023	5,764785988
29/12/2023	5,813287214

Rentabilidade

No mês	0,8413
No ano	12,2899
Últimos 12 meses	12,2899

Transação efetuada com sucesso por: JG612691 FABIANO RICARDO LEAO BRITTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361115146505071
11/01/2024 15:24:43

Cliente

Agência 3832-6
Conta 9918-X CONS REG ODONTOLOGIA-BA
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	203.696,67			167.717,823706		
29/12/2023	SALDO ATUAL	205.094,04			167.717,823706		167.717,823706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203.696,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.397,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.397,37
SALDO ATUAL =	205.094,04

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: JG612691 FABIANO RICARDO LEAO BRITTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361115146505071
11/01/2024 15:25:00

Cliente	
Agência	3832-6
Conta	3241-7 CONSELHO R O BAHIA
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	3.553.183,77			2.925.586,627354		
01/12/2023	APLICAÇÃO	27.965,50			23.018,050535	1,214937814	2.948.604,677889
04/12/2023	APLICAÇÃO	23.459,62			19.302,416149	1,215372201	2.967.907,094038
05/12/2023	APLICAÇÃO	28.702,41			23.607,924150	1,215795587	2.991.515,018188
06/12/2023	APLICAÇÃO	24.190,31			19.889,698261	1,216223076	3.011.404,716449
07/12/2023	APLICAÇÃO	14.495,70			11.914,422798	1,216651469	3.023.319,139247
08/12/2023	APLICAÇÃO	15.443,27			12.688,795362	1,217079286	3.036.007,934609
11/12/2023	APLICAÇÃO	20.880,47			17.150,415696	1,217490606	3.053.158,350305
12/12/2023	APLICAÇÃO	34.802,76			28.575,552602	1,217920804	3.081.733,902907
13/12/2023	APLICAÇÃO	17.786,88			14.599,178571	1,218347999	3.096.333,081478
14/12/2023	APLICAÇÃO	14.950,94			12.267,142420	1,218779361	3.108.600,223898
15/12/2023	APLICAÇÃO	14.274,38			11.708,087430	1,219189734	3.120.308,311328
18/12/2023	APLICAÇÃO	22.060,79			18.088,641103	1,219593549	3.138.396,952431
19/12/2023	APLICAÇÃO	25.623,79			21.003,088894	1,220001026	3.159.400,041325
20/12/2023	APLICAÇÃO	16.196,58			13.271,437345	1,220408881	3.172.671,478670
21/12/2023	APLICAÇÃO	30.925,25			25.331,595003	1,220817323	3.198.003,073673
22/12/2023	APLICAÇÃO	20.404,54			16.708,221891	1,221227497	3.214.711,295564
26/12/2023	APLICAÇÃO	39.484,66			32.321,174361	1,221634448	3.247.032,469925
27/12/2023	APLICAÇÃO	39.821,27			32.585,902685	1,222039800	3.279.618,372610
28/12/2023	APLICAÇÃO	21.987,44			17.986,448552	1,222444772	3.297.604,821162
29/12/2023	APLICAÇÃO	16.926,15			13.841,538404	1,222851789	3.311.446,359566
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.049.408,10			3.311.446,359566		3.311.446,359566

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.553.183,77
APLICAÇÕES (+)	470.382,71
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.841,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.841,62
SALDO ATUAL =	4.049.408,10

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: JG612691 FABIANO RICARDO LEO BRITTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361115146505071
11/01/2024 15:25:54

Cliente

Agência 3832-6
Conta 930245-X CROBA CARTAO
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	5.968,89			4.914,608454		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.009,84			4.914,608454		4.914,608454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.968,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,95
SALDO ATUAL =	6.009,84

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: JG612691 FABIANO RICARDO LEAO BRITTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONSELHO REGIONAL
DE ODONTOLOGIA
DA BAHIA



31/12/23

CONTA	CONTA : 1.1.2.2.1.02 - Anuidade Pessoa Física		
DATA	NOSSA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO
	SALDO ATUAL	3.366.466,04	
	PENDÊNCIAS:		
	TOTAL DAS PENDÊNCIAS	-	-
	SALDO ATUAL		-
DATA	SUA CONTA DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
02/01/23	RECEITA A REALIZAR EM 2023		11.316.416,18
31/01/23	RECEITA DE ANUIDADE RECEBIDA NO MÊS	1.336.291,30	
28/02/23	RECEITA DE ANUIDADE RECEBIDA NO MÊS	1.079.723,84	
31/03/23	RECEITA DE ANUIDADE RECEBIDA NO MÊS	1.047.763,42	
31/03/23	REEMBOLSO DE ANUIDADE NO MÊS		1.283,03
30/04/23	RECEITA DE ANUIDADE RECEBIDA NO MÊS	838.476,37	
31/05/23	RECEITA DE ANUIDADE RECEBIDA NO MÊS	406.079,50	
31/05/23	REEMBOLSO DE ANUIDADE NO MÊS		2.533,97
30/06/23	RECEITA DE ANUIDADE RECEBIDA NO MÊS	315.518,26	
31/07/23	RECEITA DE ANUIDADE RECEBIDA NO MÊS	344.499,01	
31/07/23	REEMBOLSO DE ANUIDADE NO MÊS		270,60
31/08/23	RECEITA DE ANUIDADE RECEBIDA NO MÊS	346.632,29	
30/09/23	RECEITA DE ANUIDADE RECEBIDA NO MÊS	236.821,57	
31/10/23	RECEITA DE ANUIDADE RECEBIDA NO MÊS	160.043,49	
30/11/23	RECEITA DE ANUIDADE RECEBIDA NO MÊS	373.432,81	
30/11/23	REEMBOLSO DE ANUIDADE NO MÊS		72,78
31/12/23	RECEITA DE ANUIDADE RECEBIDA NO MÊS	131.007,50	
31/12/23	Baixa nos créditos a receber de anuidades do exercício de 2023, vinculadas a concessão de descontos por pagamentos antecipados, baixas por processo, etc...	1.337.821,16	
	TOTAL	7.954.110,52	11.320.576,56
	SALDO ATUAL		3.366.466,04
RESPONSÁVEL			
Fabiano Britto		Contador: Fabiano Britto	



CONSELHO REGIONAL
DE ODONTOLOGIA
DA BAHIA



31/12/23

CONTA		CONTA : 1.1.2.2.1.03 - Anuidade Pessoa Juridica	
DATA	NOSSA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO
	SALDO ATUAL	783.953,88	
	PENDÊNCIAS:		
	TOTAL DAS PENDÊNCIAS	-	-
	SALDO ATUAL		-
DATA	SUA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO
	DISCRIMINAÇÃO	-	-
02/01/23	RECEITA A REALIZAR EM 2022		2.314.627,69
31/01/23	RECEITA DE ANUIDADE RECEBIDA NO MÊS	233.934,99	
28/02/23	RECEITA DE ANUIDADE RECEBIDA NO MÊS	239.085,81	
31/03/23	RECEITA DE ANUIDADE RECEBIDA NO MÊS	181.387,68	
30/04/23	RECEITA DE ANUIDADE RECEBIDA NO MÊS	237.215,23	
31/05/23	RECEITA DE ANUIDADE RECEBIDA NO MÊS	116.164,37	
30/06/23	RECEITA DE ANUIDADE RECEBIDA NO MÊS	94.761,04	
31/07/23	RECEITA DE ANUIDADE RECEBIDA NO MÊS	76.151,60	
31/08/23	RECEITA DE ANUIDADE RECEBIDA NO MÊS	74.087,29	
31/08/23	REEMBOLSO DE ANUIDADE NO MÊS		194,00
30/09/23	RECEITA DE ANUIDADE RECEBIDA NO MÊS	43.870,58	
31/10/23	RECEITA DE ANUIDADE RECEBIDA NO MÊS	156.393,41	
30/11/23	RECEITA DE ANUIDADE RECEBIDA NO MÊS	23.737,18	
31/12/23	RECEITA DE ANUIDADE RECEBIDA NO MÊS	28.403,72	
31/12/23	Baixa nos créditos a receber de anuidades do exercício de 2023, vinculadas a concessão de descontos por pagamentos antecipados, baixas por processo, etc...	25.674,91	
	TOTAL	1.530.867,81	2.314.821,69
	SALDO ATUAL		783.953,88
RESPONSÁVEL Fabiano Britto		Contador: Fabiano Britto	



CONSELHO REGIONAL
DE ODONTOLOGIA
DA BAHIA



31/12/23

CONTA	CONTA : 1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa		
DATA	NOSSA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO
	SALDO ATUAL	2.464.284,48	
	PENDÊNCIAS:		
	TOTAL DAS PENDÊNCIAS	-	-
	SALDO ATUAL		-
DATA	SUA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO
	DISCRIMINAÇÃO	-	-
31/12/22	SALDO DE ANUIDADE NÃO RECEBIDO EM 2022		2.685.023,67
31/01/23	RECEBIMENTO DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA NO MÊS	90.296,18	
28/02/23	RECEBIMENTO DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA NO MÊS	253.870,48	
31/03/23	RECEBIMENTO DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA NO MÊS	262.052,05	
30/04/23	RECEBIMENTO DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA NO MÊS	130.252,09	
31/05/23	RECEBIMENTO DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA NO MÊS	146.312,82	
30/06/23	RECEBIMENTO DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA NO MÊS	22.030,76	
31/07/23	RECEBIMENTO DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA NO MÊS	239.255,23	
31/08/23	RECEBIMENTO DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA NO MÊS	213.733,09	
30/09/23	RECEBIMENTO DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA NO MÊS	44.467,95	
31/10/23	RECEBIMENTO DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA NO MÊS	133.232,40	
30/11/23	RECEBIMENTO DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA NO MÊS	22.136,85	
31/12/23	RECEBIMENTO DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA NO MÊS	116.297,80	
31/12/23	Transferência do Longo Prazo para o Curto Prazo devido à expectativa de recebimento no exercício de 2024		1.453.198,51
	TOTAL	1.673.937,70	4.138.222,18
	SALDO ATUAL		2.464.284,48
RESPONSÁVEL			
Fabiano Britto		Contador: Fabiano Britto	



CONSELHO REGIONAL
DE ODONTOLOGIA
DA BAHIA



31/12/23

CONTA	CONTA : 1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa		
DATA	NOSSA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO
	SALDO ATUAL	616.071,12	
	PENDÊNCIAS:		
	TOTAL DAS PENDÊNCIAS	-	-
	SALDO ATUAL		-
DATA	SUA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO
	DISCRIMINAÇÃO	-	-
31/12/22	SALDO DE ANUIDADE NÃO RECEBIDO EM 2022		584.880,94
31/01/23	RECEBIMENTO DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA NO MÊS	40.719,77	
28/02/23	RECEBIMENTO DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA NO MÊS	38.235,62	
31/03/23	RECEBIMENTO DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA NO MÊS	6.791,10	
30/04/23	RECEBIMENTO DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA NO MÊS	34.436,93	
31/05/23	RECEBIMENTO DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA NO MÊS	24.234,57	
30/06/23	RECEBIMENTO DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA NO MÊS	52.589,88	
31/07/23	RECEBIMENTO DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA NO MÊS	42.216,15	
31/08/23	RECEBIMENTO DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA NO MÊS	36.983,34	
30/09/23	RECEBIMENTO DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA NO MÊS	32.721,22	
31/10/23	RECEBIMENTO DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA NO MÊS	89.603,02	
30/11/23	RECEBIMENTO DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA NO MÊS	39.202,33	
31/12/23	RECEBIMENTO DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA NO MÊS	44.024,31	
31/12/23	Transferência do Longo Prazo para o Curto Prazo devido à expectativa de recebimento no exercício de 2024		512.948,42
	TOTAL	481.758,24	1.097.829,36
	SALDO ATUAL		616.071,12
RESPONSÁVEL			
Fabiano Britto		Contador: Fabiano Britto	



CONSELHO REGIONAL
DE ODONTOLOGIA
DA BAHIA



31/12/23

CONTA	CONTA : 1.1.2.3.1.03 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva		
DATA	NOSSA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO
	SALDO ATUAL	39.687,34	
	PENDÊNCIAS:		
	TOTAL DAS PENDÊNCIAS	-	-
	SALDO ATUAL		-
DATA	SUA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO
	DISCRIMINAÇÃO	-	-
02/01/23	Transferência de saldo de dívida ativa longo prazo para curto prazo, conforme previsão de arrecadação orçamentária do		2.307,98
02/01/23	Transferência do Longo Prazo para o Curto Prazo devido à expectativa de recebimento no exercício de 2023		183.316,43
31/05/23	RECEBIMENTO DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA NO MÊS	2.821,58	
30/09/23	RECEBIMENTO DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA NO MÊS	133.271,29	
31/10/23	RECEBIMENTO DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA NO MÊS	9.844,20	
	TOTAL	145.937,07	185.624,41
	SALDO ATUAL		39.687,34
RESPONSÁVEL			
Fabiano Britto		Contador: Fabiano Britto	



CONSELHO REGIONAL
DE ODONTOLOGIA
DA BAHIA



31/12/23

CONTA	CONTA : 1.1.2.3.1.04 - Dívida Ativa PJ - Fase Executiva		
DATA	NOSSA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO
	SALDO ATUAL	9.921,83	
	PENDÊNCIAS:		
	TOTAL DAS PENDÊNCIAS	-	-
	SALDO ATUAL		-
DATA	SUA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO
	DISCRIMINAÇÃO	-	-
02/01/23	Transferência de saldo de dívida ativa longo prazo para curto prazo, conforme previsão de arrecadação orçamentária do		1.538,65
02/01/23	Transferência do Longo Prazo para o Curto Prazo devido à expectativa de recebimento no exercício de 2023		51.970,78
31/10/23	RECEBIMENTO DE ANUIDADE DÍVIDA ATIVA NO MÊS	43.587,60	
	TOTAL	43.587,60	53.509,43
	SALDO ATUAL		9.921,83
RESPONSÁVEL			
Fabiano Britto		Contador: Fabiano Britto	



CONSELHO REGIONAL
DE ODONTOLOGIA
DA BAHIA



31/12/23

CONTA		CONTA : 1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos a Curto Prazo	
DATA	NOSSA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO
	SALDO ATUAL	-	1.005.729,41
	PENDÊNCIAS:		
	TOTAL DAS PENDÊNCIAS	-	-
	SALDO ATUAL		-
SUA CONTA			
DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
30/12/23	Provisão de perdas com créditos das anuidades de 2023	1.005.729,41	
	TOTAL	1.005.729,41	-
	SALDO ATUAL	1.005.729,41	
RESPONSÁVEL Fabiano Britto		Contador: Fabiano Britto	



CONSELHO REGIONAL
DE ODONTOLOGIA
DA BAHIA



31/12/23

CONTA		CONTA : 1.1.3.1.1.27 - Responsável por suprimento Grazielle Alvares Chaves	
DATA	NOSSA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO
	SALDO ATUAL	195,00	-
	PENDÊNCIAS:		
	TOTAL DAS PENDÊNCIAS	-	-
	SALDO ATUAL		-
SUA CONTA			
DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
30/12/23	Grazielle Alvares Chaves		195,00
	TOTAL	-	195,00
	SALDO ATUAL		195,00
RESPONSÁVEL Fabiano Britto		Contador: Fabiano Britto	



CONSELHO REGIONAL
DE ODONTOLOGIA
DA BAHIA



31/12/23

CONTA	CONTA : 1.1.3.1.1.29 - Responsável por suprimento Ana Paula Pereira da Cruz		
DATA	NOSSA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO
	SALDO ATUAL	1.405,50	-
	PENDÊNCIAS:		
	TOTAL DAS PENDÊNCIAS	-	-
	SALDO ATUAL		-
SUA CONTA			
DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
30/12/23	Ana Paula Pereira da Cruz		1.405,50
	TOTAL	-	1.405,50
	SALDO ATUAL		1.405,50
RESPONSÁVEL Fabiano Britto		Contador: Fabiano Britto	



CONSELHO REGIONAL
DE ODONTOLOGIA
DA BAHIA



31/12/23

CONTA	CONTA : 1.1.3.2.1.01 - Imposto a Recuperar		
DATA	NOSSA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO
	SALDO ATUAL	777,71	
	PENDÊNCIAS:		
	TOTAL DAS PENDÊNCIAS	-	-
	SALDO ATUAL		-
DATA	SUA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO
	DISCRIMINAÇÃO	-	-
07/08/20	Pagamento a Maior FGTS MP. 927 Competência 03/2020		160,16
07/10/20	Pagamento a Maior FGTS MP. 927 Competência 03/2020 Deposito 13º Salario		24,37
28/07/21	DARF Código 6190 - Fatura nº 1309850067-0 Telefonica Brasil		14,03
27/04/22	DARF Código 6190 - Fatura nº 1470073499-0 Telefonica Brasil		75,60
20/09/22	GPS Código 1640 - Nota Fiscal nº 4269 Excelsior Soluções em Serviços		186,97
28/09/22	DARF Código 6147 - Nota Fiscal nº 634228950 Coelba		1,10
07/12/22	DARF Código 6190 - Competência 09/2022 OI S/A		305,34
20/04/23	DARF Código 6190 - Nota Fiscal nº 19729 IPNET		2,00
20/04/23	DARF Código 6190 - Nota Fiscal nº 2866 Premier		8,14
	TOTAL	-	777,71
	SALDO ATUAL		777,71
RESPONSÁVEL			
Fabiano Britto		Contador: Fabiano Britto	



CONSELHO REGIONAL
DE ODONTOLOGIA
DA BAHIA



31/12/23

CONTA	CONTA : 1.1.3.2.1.02 - Secretaria da Receita Federal		
DATA	NOSSA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO
	SALDO ATUAL	2.379,40	
	PENDÊNCIAS:		
TOTAL DAS PENDÊNCIAS		-	-
SALDO ATUAL			-
DATA	SUA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO
	DISCRIMINAÇÃO	-	-
28/02/18	IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO INVEST PLUS BRADESCO		77,16
30/06/18	IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO INVEST PLUS BRADESCO		193,15
31/08/18	IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO INVEST PLUS BRADESCO		35,61
30/09/18	IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO INVEST PLUS BRADESCO		4,37
30/11/18	IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO INVEST PLUS BRADESCO		34,45
31/12/18	IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO INVEST PLUS BRADESCO		9,56
31/01/19	IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO INVEST PLUS BRADESCO		10,44
28/02/19	IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO INVEST PLUS BRADESCO		15,87
31/03/19	IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO INVEST PLUS BRADESCO		13,35
31/05/19	IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO INVEST PLUS BRADESCO		34,67
12/11/18	IRRF S/ PAGTO CHEQUE Nº 866586 EM DUPLICIDADE NF. 463 - TB C. DE ALIMENTOS		98,02
12/08/19	IRRF S/ PAGTO CHEQUE Nº 868400 EM DUPLICIDADE NF. 374790 - VFS		52,44
20/12/19	IRRF S/ PAGTO EM DUPLICIDADE FT. 0951044304-0 - TELEFONICA		8,69
20/02/20	PGTO A MAIOR AVISO DE DÉBITO Nº 22.017 IRRF FOLHA E FÉRIAS COMP. 01/2020 CÓDIGO 0561		1.759,14
13/10/20	Imposto Federal código 6190 pago indevidamente		15,32
28/04/21	Pgto DARF Código 6190 - Fatura 12565053940 Telefônica Brasil Pagamento da fatura no mês 07/2021		17,16
TOTAL		-	2.379,40
SALDO ATUAL			2.379,40
RESPONSÁVEL Fabiano Britto			
Contador: Fabiano Britto			



CONTA	CONTA : 1.1.3.2.1.03 - Secretaria da Receita Previdenciária		
DATA	NOSSA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO
	SALDO ATUAL	501,91	
	PENDÊNCIAS:		
TOTAL DAS PENDÊNCIAS		-	-
SALDO ATUAL		-	-
DATA	SUA CONTA DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		-	-
12/04/19	PAGTO A MAIOR CHEQUE 867752 INSS RETIDO S/ NF. 416 TOTAL LIMP. FOI UTILIZADO A BASE DE CALCULO DA NOTA FISCAL 413 E A MESMA FOI CANCELADA		35,32
17/07/19	RECOLHIMENTO INSS A MAIOR NF. 474 20168618000172 TOTAL LIMP		17,67
18/12/19	PGTO EM DUPLICIDADE GPS COMP. 11/2019 RETIDO DO FORNECEDOR TROIA ASSESSORIA E SERVIÇOS TECNICOS NOTA FISCAL Nº 100		1.639,83
20/08/20	Pgto a Maior Aviso de Débito nº 82.004- INSS Retido s/ Nota Fiscal nº 755 - Total Limp		0,36
20/10/21	Pgto em Duplicidade INSS Retido Nota Fiscal - Fibra 4K		430,68
18/11/22	Pagamento de salário maternidade a 13ª a MARIANA ROSA DOS SANTOS GUIMARÃES de 17/02 a 16/06/2022	1.621,95	
TOTAL		1.621,95	2.123,86
SALDO ATUAL			501,91
RESPONSÁVEL			
Fabiano Britto		Contador: Fabiano Britto	



CONTA	CONTA : 1.1.3.2.1.04 - Secretaria de Finanças Municipal		
DATA	NOSSA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO
	SALDO ATUAL	843,86	
	PENDÊNCIAS:		
TOTAL DAS PENDÊNCIAS		-	-
SALDO ATUAL			-
DATA	SUA CONTA DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		-	-
01/08/18	NF - 1086 13469147000177 - DJC ASSESSORIA		16,74
01/08/18	NF - 973 12023360000198 - EVANDRO DA SILVA		11,06
01/10/18	NF - 1007 12023360000198 - EVANDRO DA SILVA		11,06
13/12/18	NF - 1355 05683331000197 - OC OPEN		51,68
13/12/18	NF - 183 15476080000123 - RADJ 360		52,05
07/01/19	RECOLHIMENTO SEM RETENÇÃO NF - 232 12477288000179 SOE ORGANIZAÇÃO		159,78
09/01/19	NF - 1050 12023360000198 EVANDRO DA SILVA MENINO		11,06
16/01/19	NF - 901 05930430000126 GESLUZ GRÁFICA E EDITORA		263,57
08/03/19	RECOLHIMENTO A MAIOR NF. 401 20168618000172 TOTAL LIMP		144,50
08/03/19	NF - 1064 12023360000198 EVANDRO DA SILVA MENINO		11,06
08/07/19	RECOLHIMENTO A MAIOR NF. 474 20168618000172 TOTAL LIMP		6,42
12/08/19	NF - 7780 02783337000148 HEALTH WORK MEDICINA		0,60
09/12/19	PGTO ISS RETIDO SOBRE NF. 2063 FORNECEDOR SMS BAHIA MARKETING MOBILE LTDA - ME		17,06
08/06/21	NF - 2843 12018845000193 ARQTEC		87,22
TOTAL		-	843,86
SALDO ATUAL			843,86
RESPONSÁVEL			
Fabiano Britto		Contador: Fabiano Britto	



CONTA	CONTA : 1.1.3.3.2.01-Adiantamento Salário		
DATA	NOSSA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO
	SALDO ATUAL	55.391,71	
	PENDÊNCIAS:		
31/05/21	Lançamento Troco de Férias Nesta Conta		1,14
30/06/21	Lançamento Troco de Férias Nesta Conta		2,11
30/06/21	Desconto a maior indevido Adiantamento de Férias Leontina do Amor Divino	78,00	
31/07/21	Lançamento Troco de Férias Nesta Conta		0,60
28/04/22	Adiantamento a ATHALIE QUEIROS DA SILVA COSTA Neste Mês		120,34
29/04/22	Lançamento Desconto de Férias Lançado a Menor no Mês		3,00
30/11/22	Lançamento Estouro do Mês Nesta Conta		52,38
30/11/22	Desconto de IRRF Férias Lançado Nesta Conta	68,51	
31/01/23	Lançamento de Desconto a Menor na Contabilidade Adiantamento de Férias		1.121,12
31/01/23	Lançamento Correção do Lanç 8261 de 29/12/2022 Adiantamento 13º Salario Pago nas Férias de Die		1.121,12
22/12/23	Lançamento Estouro do Mês Nesta Conta		162,48
TOTAL DAS PENDÊNCIAS		146,51	2.584,29
SALDO ATUAL			2.437,78
DATA	SUA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO
	DISCRIMINAÇÃO	-	-
	Férias		
29/04/21	Natyele Oliveira		(0,27)
29/04/21	Rodrigo Araujo		0,06
18/06/21	Adeval Barbosa de Meneses Junior		(35,74)
30/06/21	Ney de Souza Cacim		0,41
11/11/21	Uilliam dos Santos Barros		0,12
01/12/23	Antonio Mario Santos Souza		197,80
14/12/23	Luiz Alessandro Serafim		2.056,93
27/12/23	Adeval Barbosa de Meneses Junior		5.251,60
28/12/23	Jaciara Lins de Freitas		2.890,26
28/12/23	Patricia Santana		5.828,90
28/12/23	Ana Paula Pereira da Cruz		10.493,19
28/12/23	Lucimar Santana dos Santos		6.161,52
28/12/23	Ney Cacim		14.810,71
28/12/23	Diego Ludovice		4.248,44
29/12/23	Aline Naria dos Anjos		1.050,00
TOTAL		-	52.953,93
SALDO ATUAL			55.391,71
RESPONSÁVEL			
Fabiano Britto		Contador: Fabiano Britto	



CONTA		CONTA : 1.1.3.3.2.08-Devedores da entidade	
DATA	NOSSA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO
	SALDO ATUAL	3.066,09	
	PENDÊNCIAS:		
TOTAL DAS PENDÊNCIAS		-	-
SALDO ATUAL		-	-
DATA	SUA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO
	DISCRIMINAÇÃO	-	-
05/10/2021	ISS Retido Nota Fiscal nº 470 - Inovatec		11,60
26/01/2022	Retenção Federal Retido Nota Fiscal nº 2006 - Europosto		17,78
18/04/2022	Retenção Federal Retido Nota Fiscal nº 695 - Arq'Tec		32,45
01/06/2022	ISS Retido Nota Fiscal nº 271 - Wellcome Serviços		105,20
20/12/2022	Pagamento em Duplicidade - Telefônica Brasil S.A		103,83
30/12/2022	Diferença não Creditada pela Operadora de Cartão Selfpay		50,35
05/01/23	INSS não Retido Nota Fiscal nº 410 - Fibra 4K		478,24
06/02/2023	Pago a maior ABM Vitória da Conquista		6,00
20/03/2023	Pagamento em Duplicidade - Telefônica Brasil S.A Fevereiro de 2023		995,15
31/03/2023	Pago a Maior a Funcionária Lucimar Santana dos Santos 03/2023		26,66
12/06/2023	Descontar da AGF ADMINISTRAÇÃO Referente a Pagamento sem o Desconto do Imposto no Mês Ju		203,18
31/07/2023	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1293 do empenho 366, Aviso de d		14,30
31/07/2023	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1294 do empenho 366, Aviso de d		23,10
13/12/2023	Pago em duplicidade DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2174 do empen		1.304,95
13/12/2023	Abatido do valor pago em duplicidade a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TUR	306,70	
TOTAL		306,70	3.372,79
SALDO ATUAL			3.066,09
RESPONSÁVEL			
Fabiano Britto		Contador: Fabiano Britto	



CONSELHO REGIONAL
DE ODONTOLOGIA
DA BAHIA



31/12/23

CONTA	CONTA : 1.1.3.3.2.09 - Adiantamento a fornecedores		
DATA	NOSSA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO
	SALDO ATUAL	10,00	
	PENDÊNCIAS:		
TOTAL DAS PENDÊNCIAS		-	-
SALDO ATUAL			-
DATA	SUA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO
	DISCRIMINAÇÃO	-	-
19/02/21	Pago Maior a ARQ'TEC resto a pagar 422 Nota Fiscal 2616		10,00
TOTAL		-	10,00
SALDO ATUAL			10,00
RESPONSÁVEL Fabiano Britto			
Contador: Fabiano Britto			



CONTA		CONTA : 1.1.3.3.2.12 - Responsabilidade a apurar	
DATA	NOSSA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO
	SALDO ATUAL	3.349,59	
	PENDÊNCIAS:		
	TOTAL DAS PENDÊNCIAS	-	-
	SALDO ATUAL	-	-
DATA	SUA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO
	DISCRIMINAÇÃO	-	-
20/05/2021	Pgto Iss Nota Fiscal nº 383 - Inovatec (sem Pagamento ao Fornecedor)		11,57
14/06/2021	Juros e Mutas DARF Código nº 6190 Nota Fiscal nº 28 - Fibra 4K		7,47
23/06/2021	Juros e Mutas DARF Código nº 6190 Nota Fiscal nº 28 - Fibra 4K		4,28
16/07/2021	Juros e Mutas DARF Código nº 6190 Fatura nº 236131 - Correios		1,53
28/07/2021	DARF Pago em Duplicidade Código nº 6190 Ft. nº 1309854439-0 - Telefônica		75,60
04/08/2021	Juros e Mutas DARF Código nº 6190 Fatura nº 31954 - Qualycopy		3,38
03/12/2021	Juros e Mutas DARF Código nº 6147 Vencimento 10/2021 - Coelba		2,21
06/12/2021	Juros e Mutas DARF Código nº 6190		184,09
15/12/2021	Juros Fatura nº 246226 - Correios		31,85
02/02/2022	Pagamento a Maior Imposto Federal Código 8739 - Nota Fiscal nº 2006 - Europosto		0,01
18/02/2022	Juros e Mutas DARF Código nº 6147 Vencimento 12/2021 - Coelba		31,11
23/02/2022	DAM não Recolhido Nota Fiscal nº 20345 - PA Arquivo	23,62	
25/02/2022	Juros e Mutas DARF Código nº 6190 Fatura nº 118292 - ITS		20,39
25/02/2022	Juros e Mutas DARF Código nº 6147 Fatura nº 6170 - E-Flow		9,63
25/02/2022	Juros e Mutas DARF Código nº 6190 Fatura nº 500865 - VFS		16,28
25/02/2022	Juros e Mutas DARF Código nº 6190 Fatura nº 30840 - Qualycopy		4,07
25/02/2022	Juros e Mutas DARF Código nº 6147 Vencimento 07/2021 - Coelba		2,96
25/02/2022	Juros e Mutas DARF Código nº 6147 Fatura nº 6996 - E-Flow		9,27
25/02/2022	Juros e Mutas DARF Código nº 6190 Fatura nº 7457 - Executiva		101,94
25/02/2022	Juros e Mutas DARF Código nº 6190 Nota Fiscal nº 111 - Fibra 4K		98,38
25/02/2022	Juros e Mutas DARF Código nº 6147 Dezembro/2021 - E-Flow		8,91
25/02/2022	Juros e Mutas DARF Código nº 6190 Novembro/2021 - ITS		17,54
25/02/2022	Juros e Mutas DARF Código nº 6190 - Telefônica		15,55
25/02/2022	Juros e Mutas DARF Código nº 6190 Novembro/2021 - ITS		19,66
08/04/2022	Pgto Iss Nota Fiscal nº 3197 - SMS Bahia (sem Pagamento ao Fornecedor)		4,79
20/04/2022	Juros e Mutas DARF Código nº 6190 Fatura nº 7706 - Executiva		19,81
20/04/2022	Pgto Iss Nota Fiscal nº 1859 - Sigma (não retido do fornecedor)		11,90
10/05/2022	Juros e Mutas DARF Código nº 6190 Nota Fiscal nº 695 - ArqTec		4,90
18/05/2022	Juros e Mutas DARF Código nº 6190 Fatura nº 253736 - Correios		29,75
06/06/2022	Juros sobre Fatura nº 257499 - Correios		270,72
23/06/2022	DAM não Recolhido Nota Fiscal nº 1873 - IR Serviços	111,30	
11/07/2022	Recolhimento DARF Código nº 6190 Maio/2022 - Embasa (não teve retenção)		193,23
29/07/2022	Juros e Mutas DARF Código nº 6190 Fatura nº 15185277570 - Telefônica		0,49
05/08/2022	Iss Recolhido Nota Fiscal nº 931 - ArqTec		49,17
02/09/2022	Juros e Mutas DARF Código nº 6190 Fatura nº 4221 - Excelsior		34,77
05/10/2022	Darf Pago a Maior Código nº 6190 Fatura 028382127/082022 - Claro		45,58
19/10/2022	Valor Pago a Maior Nota Fiscal nº 1100 - Arq Tec		0,01
25/10/2022	Juros e Mutas DARF Código nº 6190 Fatura 09/2022 - Embasa		0,31
10/11/2022	Juros e Mutas DARF Código nº 6190 Fatura 09/2022 - Oi		15,67
07/12/2022	Juros e Mutas DARF Código nº 6147 - Coelba		44,68
12/12/2022	Juros sobre Fatura 101200589 - Claro		4,30
12/12/2022	Juros sobre Fatura 101185955 - Claro		3,22
29/12/2022	Juros e Mutas DARF Código nº 6190 Fatura nº 613929 - VFS		17,77
29/12/2022	Juros e Mutas DARF Código nº 6190 Fatura nº 8009 - Executiva		53,12
05/01/2023	ISS Pago da Arqtec Nota Fiscal nº 1354 Dez/2022 Ainda não Contabilizada		49,17
05/01/2023	ISS Pago da PA Arquivos Nota Fiscal nº 23092 Ainda não Contabilizada		25,54
05/01/2023	ISS Pago da Insetilar Nota Fiscal nº 3192 Ainda não Contabilizada		22,99
06/01/2023	Juros DARF Código 6190 TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA Nota Fiscal nº 1008		40,33
16/01/2023	Pago DARF não Descontado da Europosto Nota Fiscal nº 2374 Mês 12/2022		19,75
20/01/2023	Pago DARF em Duplicidade Código 6190 PA ARQUIVOS LTDA Nota Fiscal nº 23711		144,49

17/02/2023	Juros Pago a CLARO S.A Fatura 01/2023		35,54
05/04/2023	ISS Pago da IR Serviços automotivos Nota Fiscal nº 2455 Ainda não Contabilizada		0,28
26/05/2023	Juros DARF Código 6190 IPNET		1,28
03/07/2023	Juros DARF Código 8739 Europosto Nota Fiscal nº 2511		5,70
05/07/2023	ISS Pago da IR Serviços automotivos Nota Fiscal nº 2555 Ainda não Contabilizada		103,86
05/07/2023	Juros Pago a Coelba Fatura 05/2023 Delegacia de Ilheus		2,08
20/07/2023	Juros Pago a Caixa Econômica Federal FGTS 06/2023		1.141,41
04/09/2023	Juros DARF Previdenciário INSS s/ serviços prestados Nota Fiscal 36/37 LIMA		250,45
21/09/2023	Juros Pago a Correios Fatura nº 287220 Mês 08/2023		61,46
22/09/2023	Juros Pago a Coelba Fatura nº 722981376 Sala 901		17,74
26/09/2023	ISS Pago da PHABRICA Nota Fiscal nº 101757		30,58
11/10/2023	Juros DARF Código 6190 AGF Boleto 08/2023		16,11
21/11/2023	Juros Pago a Coelba, Nota Fiscal nº 736948509 Sala 901		25,54
18/12/2023	Juros Pago a TELEFONICA Nota Fiscal nº 29840342		6,73
26/12/2023	Juros Pago a Coelba Nota Fiscal nº 745095309 Delegacia de Vitoria da Conquista		1,61
TOTAL			134,92
SALDO ATUAL			3.484,51
RESPONSÁVEL Fabiano Britto		Contador: Fabiano Britto	



CONSELHO REGIONAL
DE ODONTOLOGIA
DA BAHIA



31/12/23

CONTA		CONTA : 1.1.3.3.2.16 - Multa de Trânsito	
DATA	NOSSA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO
	SALDO ATUAL	309,44	
	PENDÊNCIAS:		
	TOTAL DAS PENDÊNCIAS	-	-
	SALDO ATUAL	-	-
SUA CONTA			
DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	Multa de Transito a Descontar em Folha de Pagamento em 2024 Funcionário Antonio Mário		309,44
	TOTAL	-	309,44
	SALDO ATUAL		309,44
RESPONSÁVEL Fabiano Britto		Contador: Fabiano Britto	



CONSELHO REGIONAL
DE ODONTOLOGIA
DA BAHIA



31/12/23

CONTA	CONTA : 1.1.3.3.3.01 - CFO - Devolução de Anuidades/Taxas		
DATA	NOSSA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO
	SALDO ATUAL	4.252,19	
PENDÊNCIAS:			
TOTAL DAS PENDÊNCIAS		-	-
SALDO ATUAL		-	-
DATA	SUA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO
	DISCRIMINAÇÃO	-	-
10/01/2022	Constantino Farias		135,95
12/01/2022	Luiz Alessandro Saraiva Serafim		30,61
13/01/2022	Thiago Xavier de Castro		50,35
14/01/2022	Iara Dias dos Santos		37,38
23/02/2022	Igor de Jesus		154,54
23/02/2022	Amanda Neves		30,21
23/02/2022	Rodrigo Novaes		13,59
31/03/2022	Alayde de Ramos		105,74
13/04/2022	Joaõ Ary Passamani Sandri		105,74
27/05/2022	Camila Gonçalves da Costa		135,95
30/05/2022	Ludmila Cassia Lopes Pinheiro		105,74
15/07/2022	Barbara Carolina de Assis Miguel		16,13
15/07/2022	Gracielle Costa d' Fonseca		57,61
15/07/2022	Deysielle Amanda de Oliveira Alves		179,44
15/07/2022	Gabriele Ribeiro		128,10
15/07/2022	Alfredo Wilson Couto		135,95
15/07/2022	Gabrielly Christine Madeira da Silva		135,95
17/01/2023	Fabiana Santana		155,96
07/03/2023	Lais Gomes Martins Figueiredo		177,76
07/03/2023	Sileiman Gomes da Silva		202,50
07/03/2023	Bruna Coelho do Vale		8,14
08/03/2023	Dione Samuel		115,06
08/03/2023	Fernanda Braga Santanna		66,04
08/03/2023	Istefany Bispo de Brito		76,57
08/03/2023	Antony Ruan Souza Costa.		54,55
08/03/2023	Gabriela Almeida Fernandes		169,62
08/03/2023	Sabrina Mayra Lima Branco		105,74
08/03/2023	FABIANA ANTUNES		7,48
09/03/2023	Yasmin Maciel		9,67
08/05/2023	Niize Maria Matos		125,87
08/05/2023	Fernanda Chaves Coelho		65,75
08/05/2023	Izabella Queiroz Andrade Braga		16,50
08/05/2023	JULIEFERSON SANTOS DOS REIS		16,50
08/05/2023	MIKAEL CONCEIÇÃO SOUSA		16,50
08/05/2023	WELINTON XAVIER DE LIMA		16,50
08/05/2023	PATRICIA AKEMI NISHITANI SHIBASAKI		16,50
08/05/2023	BEATRIZ PITHON RODRIGUES MARTINS		16,50
08/05/2023	MILENA QUEIROZ DE OLIVEIRA		16,50
08/05/2023	YASMIM SILVA SOUTO		115,06
08/05/2023	FERNANDA PORTUGAL SOUSA		16,50
08/05/2023	MARCELO PITHON MARTINS		16,50
08/05/2023	BIANCA SANTIAGO BARRETO		16,50
08/05/2023	KELLY ALARCÃO OLIVEIRA		147,94
08/05/2023	CRISTINA DOMINGUEZ ORTINS		164,38
08/05/2023	PATRICIA SILVA DE JESUS		57,61
08/05/2023	Cayk Souza Passos		45,20
10/05/2023	Veronica Borges		46,13
16/05/2023	Rosalita Teles		16,50
19/05/2023	Daniel Borges Gonzalez		180,20
22/05/2023	Marcela Caires		195,43
22/05/2023	Tiago Mascarenhas		5,08
19/07/2023	Vivian Britto		82,19
19/07/2023	Jenila Pinto		33,79
19/07/2023	Eci Santana		14,85
02/08/2023	Vanessa Reis Siqueira		41,57
02/08/2023	Vanessa Reis Siqueira		41,57
TOTAL		-	4.252,19
SALDO ATUAL			4.252,19
RESPONSÁVEL		Contador: Fabiano Britto	
Fabiano Britto			



CONTA		CONTA : 1.1.3.3.4.01- Depósitos Recursais		
DATA	NOSSA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO	
	SALDO ATUAL	3.871,18		
	PENDÊNCIAS:			
TOTAL DAS PENDÊNCIAS		-	-	
SALDO ATUAL				
DATA	SUA CONTA DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	
		-	-	
04/05/23	Depósito de Maria Rosa Crispina Santos Bento		3.808,38	
18/08/23	Depósito de Maria Rosa Crispina Santos Bento		57,09	
18/08/23	Depósito de Maria Rosa Crispina Santos Bento		5,71	
TOTAL		-	3.871,18	
SALDO ATUAL			3.871,18	
RESPONSÁVEL				
Fabiano Britto		Contador: Fabiano Britto		



CONTA	CONTA : 1.2.1.1.1.01 - Dívida Ativa		
DATA	NOSSA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO
	SALDO ATUAL	7.944.465,84	
	PENDÊNCIAS:		
TOTAL DAS PENDÊNCIAS		-	-
SALDO ATUAL			-
DATA	SUA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO
	DISCRIMINAÇÃO	-	-
31/12/16	SALDO ATÉ 31/12/2016		2.367.603,70
31/12/17	SALDO DE ANUIDADE NÃO RECEBIDO EM 2017		3.073.680,82
31/12/18	SALDO DE ANUIDADE NÃO RECEBIDO EM 2018		2.784.795,28
31/12/19	SALDO DE ANUIDADE NÃO RECEBIDO EM 2019		2.843.179,75
31/12/20	SALDO DE ANUIDADE NÃO RECEBIDO EM 2020		4.406.235,58
31/12/21	SALDO DE ANUIDADE NÃO RECEBIDO EM 2021		3.877.389,53
31/12/19	RECEBIMENTO DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA EM 2019	1.596.621,73	
31/12/20	RECEBIMENTO DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA EM 2020	1.325.839,47	
31/12/21	RECEBIMENTO DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA EM 2021	1.002.249,60	
31/12/22	RECEBIMENTO DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA EM 2022	2.806.162,64	
31/12/23	RECEBIMENTO DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA EM 2023	236.898,85	
30/12/22	CONFORME RELATÓRIO DIVIDA ATIVA PF E PJ ANO 2022	2.508.825,93	
30/12/22	RECONHECIMENTO DUPLICIDADE DE VPA ANUIDADES FASE ADM 2021	991.807,92	
30/12/22	RECONHECIMENTO DUPLICIDADE DE VPA ANUIDADES FASE EXE 2021	10.348,42	
02/01/23	TRANSFERÊNCIA DO LONGO PARA CURTO PRAZO EXPECTATIVA DE RECEBIMENTO NO EXERCÍCIO 2023	239.133,84	
30/12/23	EXPECTATIVA DE RECEBIMENTO NO EXERCÍCIO 2024	1.966.146,93	
30/11/23	RECONHECIMENTO DE VALORES A RECEBER DE ANOS ANTERIORES		1.275.616,51
TOTAL		12.684.035,33	20.628.501,17
SALDO ATUAL			7.944.465,84
RESPONSÁVEL			
Fabiano Britto		Contador: Fabiano Britto	




CONSELHO REGIONAL
DE ODONTOLOGIA
DA BAHIA



31/12/23

CONTA	CONTA : 1.2.1.1.2.01 - (-) Provisão de Crédito de Liquidação Duvidosa		
DATA	NOSSA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO
	SALDO ATUAL		5.353.247,07
	PENDÊNCIAS:		
	TOTAL DAS PENDÊNCIAS	-	-
	SALDO ATUAL		-
DATA	SUA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO
	DISCRIMINAÇÃO	-	-
30/12/22	Provisão de credito de liquidação duvidosa no exercício	6.901.019,80	
30/12/23	Reversão Provisão de credito de liquidação duvidosa no exercício		1.547.772,73
	TOTAL	6.901.019,80	1.547.772,73
	SALDO ATUAL	5.353.247,07	
RESPONSÁVEL Fabiano Britto		Contador: Fabiano Britto	

CTO BA		CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA				31/12/23	
CONTA		CONTA : 1.2.2.2 - IMOBILIZADO					
DATA		NOSSA CONTA		DÉBITO		CRÉDITO	
		SALDO ATUAL		4.858.108,88			
PENDÊNCIAS:							
TOTAL DAS PENDÊNCIAS				-		-	
SALDO ATUAL						-	
DATA		SUA CONTA		DÉBITO		CRÉDITO	
		DISCRIMINAÇÃO		-		-	
31/12/23		<i>Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório</i>				1.116.927,21	
31/12/23		<i>Máquinas Motores e Aparelhos</i>				1.040.388,18	
31/12/23		<i>Equipamentos diversos</i>				2.081,72	
31/12/23		<i>Veículos</i>				255.475,00	
31/12/23		<i>Equipamentos de processamento de dados</i>				112.105,80	
31/12/23		<i>Edifícios</i>				3.438.167,82	
31/12/23		<i>Ações</i>				0,02	
31/12/23		<i>Utensílios de Copa e Cozinha</i>				42.173,28	
31/12/23		<i>Obras e Instalações</i>				313.328,43	
		DEPRECIAÇÃO					
31/12/23		<i>Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório</i>		188.951,76			
31/12/23		<i>Máquinas Motores e Aparelhos</i>		424.914,21			
31/12/23		<i>Obras e Instalações</i>		63.122,59			
31/12/23		<i>Veículos</i>		46.837,12			
31/12/23		<i>Equipamentos de processamento de dados</i>		42.918,33			
31/12/23		<i>Edifícios</i>		694.388,79			
31/12/23		<i>Utensílios de Copa e Cozinha</i>		1.405,78			
		TOTAL		1.462.538,58		6.320.647,46	
		SALDO ATUAL				4.858.108,88	
RESPONSÁVEL				Contador: Fabiano Britto			
Fabiano Britto							

Saldo a Depreciar	
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	927.975,45
Máquinas Motores e Aparelhos	617.555,69
Equipamentos diversos	
Ações	0,02
Veículos	208.637,88
Equipamentos de processamento de dados	69.187,47
Utensílios de Copa e Cozinha	40.767,50
Edifícios	2.743.779,03
Obras e Instalações	250.205,84



CONTA		CONTA : 2.1.1.1.1.04 - Honorários	
DATA	NOSSA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO
	SALDO ATUAL		2.533,51
	PENDÊNCIAS:		
	TOTAL DAS PENDÊNCIAS	-	-
	SALDO ATUAL		-
DATA	SUA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO
	DISCRIMINAÇÃO	-	-
31/12/2023	Honorários a Receber	2.533,51	
	TOTAL	2.533,51	-
	SALDO ATUAL		2.533,51
RESPONSÁVEL			
Fabiano Britto		Contador: Fabiano Britto	



CONSELHO REGIONAL
DE ODONTOLOGIA
DA BAHIA



31/12/23

CONTA		CONTA : 2.1.1.3.2.03 - Sindicato		
DATA	NOSSA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO	
	SALDO ATUAL		325,51	
	PENDÊNCIAS:			
	TOTAL DAS PENDÊNCIAS	-	-	
	SALDO ATUAL		-	
DATA	SUA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO	
	DISCRIMINAÇÃO	-	-	
31/12/23	Mensalidade Sindical Pgto em Janeiro 2024	325,51		
	TOTAL	325,51	-	
	SALDO ATUAL		325,51	
RESPONSÁVEL				
Fabiano Britto		Contador: Fabiano Britto		



CONTA		CONTA : 2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	
DATA	NOSSA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO
	SALDO ATUAL		7.491,23
31/12/2018	PENDÊNCIAS: DIFERENÇA EXERCÍCIO 2018	0,18	
TOTAL DAS PENDÊNCIAS		0,18	-
SALDO ATUAL			(0,18)
DATA	SUA CONTA DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		-	-
31/05/2021	INSS RETIDO NF. 3077 - EXCELSIOR	603,52	
06/12/2021	INSS RETIDO NF. 111 - FIBRA 4K	430,68	
31/07/2023	INSS RETIDO NF. 22868 - ANGELO FREITAS	14,30	
31/07/2023	INSS RETIDO NF. 22869 - ANGELO FREITAS	23,10	
01/12/2023	INSS RETIDO NF. 1778 - TROIA	2.257,15	
14/12/2023	INSS RETIDO NF. 29 - SELECT	697,91	
18/12/2023	INSS RETIDO NF. 3543 - PREMIER	630,38	
28/12/2023	INSS RETIDO NF. 24246 - ANGELO FREITAS	71,50	
28/12/2023	INSS RETIDO NF. 24245 - ANGELO FREITAS	14,30	
28/12/2023	INSS RETIDO NF. 24244 - ANGELO FREITAS	46,20	
29/12/2023	INSS RETIDO NF. 1842 - TROIA	2.702,01	
TOTAL		7.491,05	-
SALDO ATUAL			7.491,23
RESPONSÁVEL			
Fabiano Britto		Contador: Fabiano Britto	



CONSELHO REGIONAL
DE ODONTOLOGIA
DA BAHIA



31/12/23

CONTA	CONTA : 2.1.1.4.1.03 - INSS s Funcionário		
DATA	NOSSA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO
	SALDO ATUAL		17.300,26
	PENDÊNCIAS:		
TOTAL DAS PENDÊNCIAS		-	17.300,26
SALDO ATUAL			17.300,26
DATA	SUA CONTA DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		-	-
31/12/2023	INSS Folha de Pagamento	17.300,26	
TOTAL		17.300,26	-
SALDO ATUAL			17.300,26
RESPONSÁVEL Fabiano Britto			
Contador: Fabiano Britto			



CONSELHO REGIONAL
DE ODONTOLOGIA
DA BAHIA



31/12/23

CONTA : 2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processados			
CONTA			
DATA	NOSSA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO
	SALDO ATUAL		193.337,35
	PENDÊNCIAS:		
	DIFERENÇA NO PAGAMENTO		
	TOTAL DAS PENDÊNCIAS	-	-
	SALDO ATUAL		-
DATA	SUA CONTA DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		-	-
31/12/2021	PARQUE PUBLICITÁRIO LTDA-ME	640,00	
31/12/2021	SITE EDITORA S/A - TRIBUNA DA BAHIA	640,00	
09/11/2022	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1794. EMPENHO 55, NOTA FISCAL 363 - FIBRA 4K		380,90
30/06/2023	FERNANDEZ DE OLIVEIRA, Recibo 06/2023	190,00	
06/09/2023	GD SERVICOS INTERNET LTDA, Nota Fiscal 228	199,90	
29/09/2023	TELEFONICA BRASIL S.A., Nota Fiscal 1735355050-0	223,03	
06/11/2023	Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Fatura 09/2023	221,15	
30/11/2023	TELEFONICA BRASIL S.A., Nota Fiscal nº 1775967065-0	219,90	
30/11/2023	ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA	983,33	
30/11/2023	Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, Nota Fiscal nº 11/2023	203,32	
18/12/2023	IG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA, Nota Fiscal nº 072	4.500,00	
22/12/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, Fatura 4535 Uilliam Barros.	422,39	
22/12/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, Fatura 4532 Cintia Maria	501,22	
22/12/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, Fatura 4533 Danilo de Jesus	762,55	
22/12/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, Fatura 4534 Ana Paula Cruz	2.425,64	
22/12/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, Fatura 4530 Clenice Carvalho	3.864,75	
22/12/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, Fatura 4529 Eduardo Neto	496,47	
22/12/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, Fatura 4531 Gracielle Chaves	105,27	
22/12/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, Fatura 4302,Adma Cury	1.218,52	
26/12/2023	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, Nota Fiscal nº 11685	1.343,20	
29/12/2023	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, Nota Fiscal nº 5587	1.071,94	
29/12/2023	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, Nota Fiscal nº 46103611	2.064,32	
29/12/2023	QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, Nota Fiscal nº 17333	2.411,63	
29/12/2023	ITS TELECOMUNICACOES LTDA, Nota Fiscal nº 575397	1.082,49	
29/12/2023	HOMEMURBANO LTDA, Nota Fiscal nº 2024-002	755,22	
29/12/2023	SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, Nota Fiscal Eletrônica nº 6101	2.093,00	
29/12/2023	CONDOMINIO MULTIPLACE CONQUISTA SUL, Boletim nº 12/2023	373,28	
29/12/2023	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS Boletim nº 12/2023	960,04	
29/12/2023	FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, Boletim nº 12/2023	250,00	
29/12/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, Boletim nº 296822	3.684,80	
29/12/2023	Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Nota Fiscal nº 12/2023	8.583,46	
29/12/2023	PA ARQUIVOS LTDA, Nota Fiscal nº 26190	1.944,56	
29/12/2023	ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, Nota Fiscal nº 2392	983,33	
29/12/2023	PA ARQUIVOS LTDA, Nota Fiscal nº 27994	1.876,73	
29/12/2023	CONSELHEIROS/CONVIDADOS, jeton	1.950,00	
29/12/2023	SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, Nota Fiscal nº 2321	8.100,00	
29/12/2023	MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, Nota Fiscal nº 1095	190,00	
29/12/2023	Ulisses Anselmo da Silva, diária	1.194,00	
29/12/2023	GENESIS VARIEDADES LTDA, Nota Fiscal Eletrônica nº 00351	890,00	
29/12/2023	CLARO S.A, Fatura nº 153626899	6.259,73	
29/12/2023	CLARO S.A, Fatura nº 153626017	595,56	
29/12/2023	BRUNO COSTA Nota Fiscal nº 56	12.999,90	
29/12/2023	Nota Fiscal nº 1786367913-0	321,74	
29/12/2023	TELEFONICA BRASIL S.A., Nota Fiscal Eletrônica nº 1787262283-0	1.133,55	
29/12/2023	TELEFONICA BRASIL Nota Fiscal nº 0434980612	981,99	
29/12/2023	TELEFONICA BRASIL S.A., Nota Fiscal Eletrônica nº 1789019277-0	205,25	
29/12/2023	TELEFONICA BRASIL S.A., Nota Fiscal nº 1787264729-0	1.135,58	
29/12/2023	TELEFONICA BRASIL S.A., Nota Fiscal nº 1789018414-0	119,28	
29/12/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, Fatura nº 4318	315,90	
29/12/2023	Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Nota Fiscal nº 745287459	352,96	
29/12/2023	Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Nota Fiscal nº 751101362	1.018,30	
29/12/2023	Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Nota Fiscal nº 752259436	53,54	
29/12/2023	Instituto Nacional do Seguro Social, GPS nº 12/2023	39.533,44	

29/12/2023	Instituto Nacional do Seguro Social, GPS nº 12/2023	1.449,40	
29/12/2023	Caixa Econômica Federal, Guia de Recolhimento nº	14.659,97	
29/12/2023	Ministério da Fazenda, DARF nº 12/2023	1.850,70	
29/12/2023	Caixa Econômica Federal, Guia de Recolhimento nº 12/2023	539,32	
29/12/2023	Ministério da Fazenda, DARF nº 12/2023	67,42	
29/12/2023	Caixa Econômica Federal, Guia de Recolhimento nº 13º salário	6.933,96	
29/12/2023	Ministério da Fazenda, DARF nº PIS 12/2023 E 13º	1.681,85	
29/12/2023	ITS TELECOMUNICACOES LTDA, Recibo nº 12/2023	14.840,00	
29/12/2023	PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, Nota Fiscal nº 3593	6.645,80	
29/12/2023	Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Nota Fiscal nº 610047350616	132,68	
29/12/2023	Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Nota Fiscal nº 738298651	299,25	
29/12/2023	TELEFONICA BRASIL S.A., Nota Fiscal nº 0446337163	638,00	
29/12/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, Fatura nº 4538	8.527,57	
29/12/2023	Caixa Econômica Federal, Guia de Recolhimento nº 12/2023	14,30	
29/12/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, Fatura 4604	2.088,71	
29/12/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, Fatura 4603	1.482,92	
29/12/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, Fatura 4590	3.245,05	
29/12/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, Fatura 4589	3.742,68	
29/12/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, Fatura 4572	232,51	
	TOTAL	193.718,25	380,90
	SALDO ATUAL		193.337,35
RESPONSÁVEL			
Fabiano Britto			



CONSELHO REGIONAL
DE ODONTOLOGIA
DA BAHIA



31/12/23

CONTA	CONTA : 2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.2342012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)		
DATA	NOSSA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO
	SALDO ATUAL		17.124,62
PENDÊNCIAS:			
<i>Saldo a ser Recolhido em 2021</i>			
26/05/2021	Europosto DANFE 1825		11,20
25/01/2022	Sinara Isis Miranda		51,20
31/01/2022	PA ARQUIVOS LTDA	20056	111,23
24/02/2022	Funcionários do Conselho		442,93
04/05/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	44621	0,30
22/06/2022	IPNET SERVICOS	11438	0,05
05/08/2022	Coelba	06/2022 ILHEUS	2,84
05/09/2022	Coelba	625828523	2,62
20/09/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	44774	75,60
21/09/2022	OI S.A.	44774	0,10
20/10/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	1470073499-0	75,60
01/11/2022	VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA	650590	67,57
16/11/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	699995463980	30,18
16/11/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	699995463980 2	103,95
17/11/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.		9,45
21/11/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	JOAO DAS BOTAS	8,46
21/11/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	Sede	19,23
21/11/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	Sede	19,24
21/11/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	899937673041	19,80
23/11/2022	Coelba	633659290	2,76
23/11/2022	Coelba	639003668	2,80
05/01/2023	Coelba	11/2022	2,80
20/01/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	1616324808-0	103,85
14/02/2023	Coelba	11/2022	7,84
17/02/2023	CLARO S.A	01/2023	509,55
24/02/2023	CLARO S.A	153626017	51,13
24/02/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	0434980612	99,22
15/03/2023	MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA	48944	57,46
18/04/2023	IPNET SERVICOS	20726	436,31
17/07/2023	CORREIOS	283097	3,90
07/08/2023	Coelba	701575802	6,41
15/09/2023	Europosto	2573	1,74
18/09/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	029.732.475	2,16
26/09/2023	PHABRICA DE PRODUcoes	101757	30,58
05/10/2023	Coelba	716643797	3,71
03/11/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	1751081204-0	9,55
21/11/2023	Coelba	730978554	3,37
24/11/2023	Coelba	738088301	3,37
01/12/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	1764594413-0	15,08
01/12/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	1733491942-0	19,98
01/12/2023	TROIA ASSESSORIA E SERVICOS	1778	2.318,58
05/12/2023	Coelba	731118518	17,93
05/12/2023	MAXX PROJETOS	5469	163,50
05/12/2023	ITS	11/2023	1.402,38
11/12/2023	AGF	12/2023	203,18
11/12/2023	CENTRAL NACIONAL UNIMED	15805880	2.983,58
13/12/2023	TELETALK CONSTRUTORA	11050	919,83
14/12/2023	IPNET SERVICOS	29184	478,84
14/12/2023	CENTRAL NACIONAL UNIMED	15805878	587,70
15/12/2023	WESIGN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1524	284,45

18/12/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	29840342	65,46
18/12/2023	PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	3543	628,03
20/12/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	1773114902-0	33,23
20/12/2023	CLARO S.A	153626017	56,58
20/12/2023	ITS	1884955	102,30
20/12/2023	MAXX PROJETOS	5535	108,86
20/12/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	1773471894-0	118,25
20/12/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	1774665256-0	118,37
20/12/2023	Coelba	610047344890	395,13
20/12/2023	CLARO S.A	153626899	608,83
21/12/2023	Coelba	744103597	78,45
22/12/2023	PA ARQUIVOS LTDA	27611	182,92
26/12/2023	Coelba	745095309	3,50
26/12/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	29825335	135,98
28/12/2023	Executiva Com. de Máq. e Equipamentos	9170	511,76
29/12/2023	TROIA ASSESSORIA E SERVICOS	1842	2.712,56
TOTAL DAS PENDÊNCIAS			17.645,30
SALDO ATUAL			17.645,30
DATA	SUA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO
	DISCRIMINAÇÃO	-	-
27/01/21	Pagamento a Maior Restos a Pagar - Coelba	0,19	
05/10/21	Pagamento Valor Residual de 2017	10,00	
05/10/21	Pagamento Valor Residual de 2017	10,00	
30/03/22	PA ARQUIVOS Nota Fiscal Eletrônica 20560	0,09	
18/03/22	Darf pago indevidamente sem juros e multas	14,06	
20/01/2023	DARF Código 6190 - 12/2022 OI S.A	0,01	
20/01/2023	DARF Código 6147 - NF. 1252 ARQ'TEC	57,52	
20/04/2023	DARF Código 6190 - 8451 EXECUTIVA	428,81	
TOTAL		520,68	-
SALDO ATUAL			17.124,62
RESPONSÁVEL			
Fabiano Britto		Contador: Fabiano Britto	



CONTA	CONTA : 2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS		
DATA	NOSSA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO
	SALDO ATUAL		16.663,04
	PENDÊNCIAS:		
	<i>Iss a Recolher</i>		
23/02/2022	RPA 12/2021 Eliseber Sobreira Camandaroba		41,65
01/06/2022	WELCOME SERVIÇOS Nota Fiscal Eletrônica 271		105,20
11/07/2022	EXCELSIOR SOLUCOES Nota Fiscal Eletrônica 004221		127,48
03/11/2022	RD7 PRODUCOES Nota Fiscal 02734		1.036,71
03/11/2022	RD7 PRODUCOES Nota Fiscal 02747		3.657,02
18/11/2022	ARQTEC Nota Fiscal 001153		49,17
18/11/2022	RD7 PRODUCOES Nota Fiscal 2749		977,43
16/12/2022	PA ARQUIVOS Nota Fiscal Eletrônica 23092		25,54
24/02/2023	STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA Nota Fiscal 19		18,00
09/05/2023	IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA Nota Fiscal 7448		103,76
15/05/2023	PA ARQUIVOS LTDA Nota Fiscal 24623		24,90
31/10/2023	MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA Nota Fiscal 5049		11,32
20/11/2023	SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA Nota Fiscal 5946		9,66
01/12/2023	TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA Nota Fiscal 1778		1.226,76
11/12/2023	PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA Nota Fiscal 00362		146,25
14/12/2023	SELECT SERVICOS LTDA Nota Fiscal 0029		317,24
15/12/2023	STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA Nota Fiscal 110		1.211,60
18/12/2023	PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA Nota Fiscal 3543		332,29
18/12/2023	STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA Nota Fiscal 0111		1.129,10
19/12/2023	STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA Nota Fiscal 0112		59,50
20/12/2023	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI Nota Fiscal 5535		57,60
22/12/2023	PA ARQUIVOS LTDA Nota Fiscal 27611		38,71
22/12/2023	STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA Nota Fiscal 00114		219,35
22/12/2023	STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA Nota Fiscal 00114		3.099,30
28/12/2023	ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA Nota Fiscal 24245		6,07
28/12/2023	ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA Nota Fiscal 24244		19,61
28/12/2023	ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL Nota Fiscal 24246		30,36
28/12/2023	PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA Nota Fiscal 0366		117,80
28/12/2023	MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA Nota Fiscal 005100		243,42
28/12/2023	Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda Nota Fiscal 9170		270,77
28/12/2023	HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS Nota Fiscal 055		525,84
29/12/2023	TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA Nota Fiscal 1842		1.435,22
	TOTAL DAS PENDÊNCIAS	-	16.674,63
	SALDO ATUAL		16.674,63

DATA	SUA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO
	DISCRIMINAÇÃO	-	-
PENDÊNCIAS:			
03/09/2021	<i>Iss Recolhido Indevidamente - Inovatec Nf. 459</i>	11,60	
20/12/2021	Erika Araújo de Oliveira RPA 12/2021		8,34
23/02/2022	Erika Araújo de Oliveira RPA 12/2021	8,33	
	TOTAL	19,93	8,34
SALDO ATUAL			16.663,04
RESPONSÁVEL			
Fabiano Britto		Contador: Fabiano Britto	



CONSELHO REGIONAL
DE ODONTOLOGIA
DA BAHIA



31/12/23

CONTA	CONTA : 2.1.5.1.1.01 - Provisão de Cota-Parte - Conselho Federal de Odontologia		
DATA	NOSSA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO
	SALDO ATUAL		
PENDÊNCIAS:			
TOTAL DAS PENDÊNCIAS		-	-
SALDO ATUAL		-	-
DATA	SUA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO
	DISCRIMINAÇÃO	-	-
31/12/23	PENDÊNCIAS: <i>Constituição de provisão de cota-parte s/ anuidades a receber do curto prazo</i>	1.383.473,31	
TOTAL		1.383.473,31	-
SALDO ATUAL			1.383.473,31
RESPONSÁVEL			
Fabiano Britto		Contador: Fabiano Britto	



CONSELHO REGIONAL
DE ODONTOLOGIA
DA BAHIA



31/12/23

CONTA	CONTA : 2.1.7.1.1.01.01 - Provisão Férias		
DATA	NOSSA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO
	SALDO ATUAL		222.217,59
	PENDÊNCIAS:		
TOTAL DAS PENDÊNCIAS		-	-
SALDO ATUAL			-
DATA	SUA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO
	DISCRIMINAÇÃO	-	-
	PENDÊNCIAS:		
31/12/2023	Provisão Férias	222.217,59	
TOTAL		222.217,59	-
SALDO ATUAL		222.217,59	
RESPONSÁVEL			
Fabiano Britto		Contador: Fabiano Britto	



CONTA	CONTA : 2.1.7.1.1.01.02 - Provisão INSS		
DATA	NOSSA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO
	SALDO ATUAL		46.665,69
	PENDÊNCIAS:		
TOTAL DAS PENDÊNCIAS		-	-
SALDO ATUAL			-
DATA	SUA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO
	DISCRIMINAÇÃO	-	-
PENDÊNCIAS:			
31/12/2023	Provisão INSS	46.665,69	
TOTAL		46.665,69	-
SALDO ATUAL		46.665,69	-
RESPONSÁVEL			
Fabiano Britto		Contador: Fabiano Britto	



CONSELHO REGIONAL
DE ODONTOLOGIA
DA BAHIA



31/12/23

CONTA	CONTA : 2.1.7.1.1.01.03 - Provisão FGTS		
DATA	NOSSA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO
	SALDO ATUAL		17.777,41
	PENDÊNCIAS:		
TOTAL DAS PENDÊNCIAS		-	-
SALDO ATUAL			-
DATA	SUA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO
	DISCRIMINAÇÃO	-	-
PENDÊNCIAS:			
31/12/2023	Provisão FGTS	17.777,41	
TOTAL		17.777,41	-
SALDO ATUAL			17.777,41
RESPONSÁVEL			
Fabiano Britto		Contador: Fabiano Britto	



CONSELHO REGIONAL
DE ODONTOLOGIA
DA BAHIA



31/12/23

CONTA	CONTA : 2.1.7.1.1.01.04 - Provisão PIS		
DATA	NOSSA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO
	SALDO ATUAL		2.222,18
	PENDÊNCIAS:		
TOTAL DAS PENDÊNCIAS		-	-
SALDO ATUAL			-
DATA	SUA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO
	DISCRIMINAÇÃO	-	-
	PENDÊNCIAS:		
		2.222,18	
TOTAL		2.222,18	-
SALDO ATUAL		2.222,18	-
RESPONSÁVEL			
Fabiano Britto		Contador: Fabiano Britto	



CONTA	CONTA : 2.1.8.8.2.04 - IRRF/COFINS/PIS A RECOLHER		
DATA	NOSSA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO
	SALDO ATUAL		574,49
	PENDÊNCIAS:		
TOTAL DAS PENDÊNCIAS		-	-
SALDO ATUAL			-
DATA	SUA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO
	DISCRIMINAÇÃO	-	-
	PENDÊNCIAS:		
10/05/2023	Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A Fatura 04/2023 Sede Canela	1,76	
11/12/2023	Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A Fatura 10/2023 Sede Canela	5,83	
11/12/2023	Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A Fatura 10/2023 Sede Canela	1,26	
21/12/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos Nota Fiscal 292780	78,91	
21/12/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos Nota Fiscal 292780	364,22	
21/12/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos Nota Fiscal 292780	121,41	
21/12/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos Nota Fiscal 292805	0,71	
21/12/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos Nota Fiscal 292805	0,24	
21/12/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos Nota Fiscal 292805	0,15	
TOTAL		574,49	-
SALDO ATUAL		574,49	-
RESPONSÁVEL			
Fabiano Britto		Contador: Fabiano Britto	



CONTA	CONTA : 2.1.8.9.1.07 - Conselho Federal		
DATA	NOSSA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO
	SALDO ATUAL		18.964,50
PENDÊNCIAS:			
TOTAL DAS PENDÊNCIAS		-	-
SALDO ATUAL			-
DATA	SUA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO
	DISCRIMINAÇÃO	-	-
ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL			
31/01/21	SALDO 2/3 CROBA REPASSADO A MAIOR PELO CFO	405,85	
28/02/21	SALDO 2/3 CROBA REPASSADO A MAIOR PELO CFO	995,98	
31/12/22	SALDO A DEVOLVER PRESTAÇÃO DE CONTAS PROJETO FISCALIZAÇÃO	17.562,67	
TOTAL		18.964,50	-
SALDO ATUAL			18.964,50
RESPONSÁVEL Fabiano Britto			
Contador: Fabiano Britto			



CONSELHO REGIONAL
DE ODONTOLOGIA
DA BAHIA



31/12/23

CONTA		CONTA : 2.1.8.9.1.08 - Valores a Devolver	
DATA	NOSSA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO
	SALDO ATUAL		453,27
	PENDÊNCIAS:		
TOTAL DAS PENDÊNCIAS		-	-
SALDO ATUAL			-
DATA	SUA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO
	DISCRIMINAÇÃO	-	-
ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL			
31/08/21	Prestação de Contas em Duplicidade - Juri Nobregade Farias Empenho nº 486	0,76	
01/10/21	Valor Recebido de Edmea G Santos	280,39	
05/10/21	Valor Recebido de Simone Santos	18,31	
28/01/22	Valor pago a menor a empresa Executiva Nota Fiscal Eletrônica 07565	0,03	
13/04/22	Pix recebido de Veronica	153,78	
TOTAL		453,27	-
SALDO ATUAL			453,27
RESPONSÁVEL		Contador: Fabiano Britto	
Fabiano Britto			



CONSELHO REGIONAL
DE ODONTOLOGIA
DA BAHIA



31/12/23

CONTA	CONTA : 2.2.7.5.1.01 - Provisão Cota-Parte - Conselho Federal de Odontologia		
DATA	NOSSA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO
	SALDO ATUAL		
PENDÊNCIAS:			
TOTAL DAS PENDÊNCIAS		-	-
SALDO ATUAL		-	-
DATA	SUA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO
	DISCRIMINAÇÃO	-	-
31/12/23	PENDÊNCIAS: <i>Constituição de provisão de cota-parte s/ anuidades referente aos créditos de anuidades a receber.</i>	863.739,59	
TOTAL		863.739,59	-
SALDO ATUAL			863.739,59
RESPONSÁVEL			
Fabiano Britto		Contador: Fabiano Britto	



RELATÓRIO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA ANO 2023

COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS:

Dr. Fernando Bastos Pereira Júnior, CRO-BA 3510 (Presidente, Conselheiro Efetivo).

Dr. Marcos André Matos de Oliveira, CRO-BA 4515 (Membro, Conselheiro Suplente).

Dra. Cristiano Góes de Andrade, CRO-BA 5530 (Membro, Conselheiro Suplente).

1. INTRODUÇÃO.

A prestação de contas é o mecanismo responsável pela prevenção e constatação de ações irregulares referente ao trato com recursos públicos visando, assim, coibir anomalias quanto aos aspectos técnicos e financeiros.

Considerando a **RESOLUÇÃO Nº 218, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019**, do CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA que estabelece normas e procedimentos para Tomada e Prestação de Contas dos Conselhos de Odontologia.

Considerando o **REGIMENTO INTERNO APROVADO PELA RESOLUÇÃO CRO-BA Nº. 01/2009** do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA, o qual reza no seu Capítulo VI, COMISSÃO DE TOMADA DA CONTAS:

Art. 46. A Comissão de Tomadas de contas é um órgão assessor do Plenário, de caráter consultivo e fiscal.

Art. 47. Integram a Comissão de Tomadas de Contas 03(três) Conselheiros eleitos pelo Plenário, em escrutínio secreto, por maioria de votos.



Rua Basílio da Gama, n.º 03 - Canela - Tel.: (071) 3114-2525 CEP: 40.110-040 - Salvador – BA
croba@croba.org.br

www.croba.org.br

§ 1º. A eleição e posse dos membros da Comissão de Tomadas de Contas deverão ocorrer na mesma sessão em que for eleita e empossada cada Diretoria.

§ 2º. Os mandatos dos membros da Comissão de Tomada de Contas são coincidentes com o de membro da Diretoria.

§ 3º. É incompatível o exercício simultâneo de cargo da Diretoria com o de membro da Comissão de Tomada de Contas.

§ 4º. Ficam impedidos de integrar a Comissão de tomada de Contas os ex- membros das Diretorias cujas contas ainda não tenham sido aprovadas pelo Plenário, ou o tenham sido parcialmente, ou com restrições.

§ 5º. Respeitado o limite máximo de seus 2/3(dois terços), a Comissão de Tomada de Contas poderá ser integrada por membros suplentes do CRO-BA.

Art. 48. Compete à Comissão de Tomada de Contas:

I- Emitir parecer, para consideração e julgamento do Plenário, nos balancetes e processos de tomada de contas do CRO-BA, fazendo referência expressa aos resultados das seguintes verificações:

- a) Recebimento das rendas integrantes da receita;
- b) Regularidade do processamento e dos documentos comprobatórios da outorga ou recebimento de legados, doações e subvenções;
- c) Regularidade de procedimento de aquisições, alienações e baixas de bens patrimoniais;
- d) Regularidade na transferência dos recursos da receita do Conselho Federal de Odontologia, arrecadada por intermédio do CRO-BA; e,
- e) Regularidade dos documentos comprobatórios das despesas pagas.

II- Requisitar ao Presidente todos os elementos que julgar necessários para o completo e perfeito desempenho de suas atribuições, inclusive assessoramento técnico.



Rua Basílio da Gama, n.º 03 - Canela - Tel.: (071) 3114-2525 CEP: 40.110-040 - Salvador – BA
croba@croba.org.br www.croba.org.br

Art. 49. Serão lavradas atas dos trabalhos das reuniões da Comissão de Tomada de Contas.

Foi instaurada a TOMADA DE CONTAS DO ANO DE 2023 DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESTADO DA BAHIA.

2. DOS EXAMES REALIZADOS.

Os exames se basearam em pesquisas documentais dos balancetes trimestrais com as movimentações contábil e financeira do ano de 2023 apresentados a essa Comissão.

3. DA APURAÇÃO DOS FATOS.

Para apuração dos fatos nos foram apresentados pelo Conselheiro Efetivo Tesoureiro, Dr. José Mário Lobo Melo, e pelo contador do CRO-BA, Sr. Fabiano Ricardo Leão Britto, os extratos bancários da conta corrente 80.349-9, agência 3832-6, do Banco do Brasil, e os documentos relacionados às receitas, despesas, e pagamentos efetuados do ano de 2023 do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.

O ano contábil contou de primeiro dia de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, objeto dessa Comissão de Tomada de Contas, período da gestão presidida pelo Cirurgião-Dentista, Dr. Marcel Lautenschlager Arriaga.

O saldo em conta do CRO-BA que nos foi fornecido era de R\$3.574.998,99 em 31 de dezembro de 2022, e de R\$5.070.233,76 em 31 de dezembro de 2023, distribuídos da seguinte forma: Bancos Contas Movimento - R\$00,00 em 31/12/2022 e R\$0,00 em 31/12/2023; Bancos Contas Arrecadação - R\$1.153.792,28 em 31/12/2022 e R\$00,00 em 31/12/2023; Bancos c/Vinc. Aplic. Fin/Poupança R\$2.421.206,71 em 31/12/2022 e R\$5.070.233,76 em 31/12/2023. A arrecadação do CRO/BA em 2023 foi de R\$15.190.589,59 e as despesas foram R\$13.440.225,10.



4. RECOMENDAÇÕES

A Comissão de Tomada de Contas reuniu-se por quatro sessões, analisou e verificou os extratos bancários da conta corrente 80.349-9, agência 3832-6, do Banco do Brasil, e os documentos relacionados às receitas, despesas, e pagamentos efetuados do ano de 2023 apresentados pelo setor contábil do Conselho Regional de Odontologia da Bahia. Nesse contexto, não havendo desídia nem irregularidades com a coisa pública, conforme documentação avaliada, recomenda-se encaminhamento desse relatório para aprovação em Plenária e, posteriormente, para aprovação em Assembleia Geral do CRO-BA.

É o Relatório.

Salvador, Bahia, aos 26 dias do mês de março de 2024.

Dr. Fernando Bastos Pereira Júnior, CRO-BA 3510

Conselheiro Efetivo - Presidente da Comissão de Tomada de Contas

Dr. Marcos André Matos de Oliveira, CRO-BA 4515

Conselheiro Suplente - Membro da Comissão de Tomada de Contas

Dr. Cristiano Góes de Andrade, CRO-BA 5530

Conselheiro Suplente - Membro da Comissão de Tomada de Contas



DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, como Coordenadora do Setor de Recursos Humano e Setor de Pessoal do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CRO/BA, que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que se trata a Lei nº 8.730/1993 e a Resolução CFO nº 243/2022.

Salvador, 25 de março de 2024

Adriana Oliveira Santos

Adriana Oliveira Santos
Coord. de Recursos Humanos
CROBA



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CRO-BA REALIZADA EM VINTE E SETE DE MARÇO DE 2024 CONVOCADA COM O FIM ESPECÍFICO DE APRESENTAR RELATÓRIO DE GESTÃO E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2023.

Aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, reuniram-se em Assembleia Geral em Sessão Ordinária: Os membros do Plenário do Conselho Regional de Odontologia da Bahia e demais cirurgiões-dentistas presentes de forma presencial, da Assessora Jurídica do Regional, Dra. Fernanda Ferreira dos Santos Bacelar Silva, e o Contador da Autarquia Fabiano Ricardo Leão Britto, em cumprimento ao Edital de convocação devidamente publicado na Imprensa Oficial, tendo por finalidade a Apresentação Do Relatório de Gestão e de Prestação de Contas do ano de 2023. No horário previsto, no competente Edital, às 18h30min, procedeu-se a verificação do quórum, e não existindo este, em primeira convocação, aguardou-se o tempo regimental para ocorrer a Assembleia Geral em segunda convocação com qualquer número de presentes, às 19h00min. Iniciada a Assembleia, o Conselheiro Secretário, Dr. Tamar Eduardo Couto Vieira esclareceu a finalidade da presente Sessão, e procedeu à leitura do Relatório de Gestão e de Prestação de Contas que foi realizado pelo Presidente do Regional, no ano de 2023. Dr. Fernando Bastos Pereira Júnior, presidente da Comissão de Tomada de Contas da Gestão discorreu aos presentes sobre a regularidade nos termos constantes da Prestação de Contas, não havendo manifestação contrária à apresentação efetuada, nem qualquer pedido de esclarecimento. Nada mais a tratar, o Conselheiro Secretário do CRO/BA mandou lavrar a presente Ata, que vai por todos os presentes assinada. Salvador, 27 de março de 2024.

Jose ...
Fernando Bastos Pereira Junior
Tamar Eduardo Couto Vieira
Fabiano Ricardo Leão Britto
Dr. ...