

## Balancete Contábil de Verificação

### 01/05/2023 à 31/05/2023 - M5

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
100000000	NI	S	ATIVO	31.749.455,58	D	9.297.238,74	9.675.728,62	31.370.965,70	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	4.759.247,43	D	9.143.072,08	9.573.927,30	4.328.392,21	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.215.775,28	D	5.201.606,59	5.652.995,72	2.764.386,15	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.215.775,28	D	5.201.606,59	5.652.995,72	2.764.386,15	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.215.775,28	D	5.201.606,59	5.652.995,72	2.764.386,15	D
111111900	F	Α	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.215.775,28	D	5.201.606,59	5.652.995,72	2.764.386,15	D
112000000	NI	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	С	3.113.609,19	3.113.609,19	0,00	С
112100000	F	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	С	3.113.609,19	3.113.609,19	0,00	С
112110000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ¿ CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	3.113.609,19	3.113.609,19	0,00	D
112110100	NI	S	IMPOSTOS	0,00	D	3.113.609,19	3.113.609,19	0,00	D
112110199	Р	Α	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	С	3.113.609,19	3.113.609,19	0,00	С
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	53.621,73	D	7.693,02	9.657,14	51.657,61	D
113100000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.500,00	D	2.500,00	2.500,00	2.500,00	D
113110000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	2.500,00	D	2.500,00	2.500,00	2.500,00	D
113111200	F	Α	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	2.500,00	D	2.500,00	2.500,00	2.500,00	D
113200000	NI	S	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	2.332,13	D	0,00	0,00	2.332,13	D
113210000	NI	S	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	2.332,13	D	0,00	0,00	2.332,13	D
113211100	F	Α	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A COMPENSAR	2.332,13	D	0,00	0,00	2.332,13	D
113800000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	48.789,60	D	5.193,02	7.157,14	46.825,48	D
113810000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	48.789,60	D	5.193,02	7.157,14	46.825,48	D
113810600	N	S	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	45.924,98	D	0,00	0,00	45.924,98	D
113810601	F	Α	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	45.924,98	D	0,00	0,00	45.924,98	D
113810800	F	Α	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	87,74	D	77,77	87,74	77,77	D

OFR00140 22/09/2023 ETHERIUM TECHNOLOGY EIRELI Usuário: RJSOUSA Versão 20/09/2023-09:40 1/ 20



## Balancete Contábil de Verificação

### 01/05/2023 à 31/05/2023 - M5

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
113810900	F	Α	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2.130,23	D	2.130,23	4.260,46	0,00	С
113811500	Р	Α	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	459,73	D	0,00	0,00	459,73	D
113819900	N	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	186,92	D	2.985,02	2.808,94	363,00	D
113819901	F	Α	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	186,92	D	2.985,02	2.808,94	363,00	D
115000000	NI	S	ESTOQUES	1.489.850,42	D	820.163,28	797.665,25	1.512.348,45	D
115600000	NI	S	ALMOXARIFADO	1.489.850,42	D	820.163,28	797.665,25	1.512.348,45	D
115610000	NI	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.489.850,42	D	820.163,28	797.665,25	1.512.348,45	D
115610100	Р	Α	MATERIAL DE CONSUMO	1.243.820,75	D	820.163,28	797.665,25	1.266.318,78	D
115610200	Р	Α	GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.796,20	D	0,00	0,00	3.796,20	D
115610400	Р	Α	AUTOPEÇAS	32.427,93	D	0,00	0,00	32.427,93	D
115610700	Р	Α	MATERIAL DE EXPEDIENTE	209.805,54	D	0,00	0,00	209.805,54	D
120000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	26.990.208,15	D	154.166,66	101.801,32	27.042.573,49	D
121000000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.845.542,22	D	1.292,09	101.801,32	23.745.032,99	D
121100000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	23.845.542,22	D	1.292,09	101.801,32	23.745.032,99	D
121110000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.845.542,22	D	1.292,09	101.801,32	23.745.032,99	D
121110500	N	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	23.845.542,22	D	1.292,09	101.801,32	23.745.032,99	D
121110504	Р	Α	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	23.845.542,22	D	1.292,09	101.801,32	23.745.032,99	D
123000000	NI	S	IMOBILIZADO	3.144.665,93	D	152.874,57	0,00	3.297.540,50	D
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	6.382.916,50	D	141.454,57	0,00	6.524.371,07	D
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	6.382.916,50	D	141.454,57	0,00	6.524.371,07	D
123110100	NI	S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.981.053,42	D	117.236,41	0,00	4.098.289,83	D
123110101	Р	Α	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	388.197,01	D	0,00	0,00	388.197,01	D
123110102	Р	Α	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	32.358,76	D	74.889,60	0,00	107.248,36	D

OFR00140 22/09/2023 ETHERIUM TECHNOLOGY EIRELI Usuário: RJSOUSA Versão 20/09/2023-09:40 2/20



## Balancete Contábil de Verificação

### 01/05/2023 à 31/05/2023 - M5

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual [	D/C
123110103	Р	Α	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	20.768,55	D	3.345,99	0,00	24.114,54	D
123110105	Р	Α	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	29.679,72	D	0,00	0,00	29.679,72	D
123110106	Р	Α	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.320.461,30	D	22.956,00	0,00	1.343.417,30	D
123110109	Р	Α	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	82.900,74	D	0,00	0,00	82.900,74	D
123110121	Р	Α	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	907.497,39	D	0,00	0,00	907.497,39	D
123110199	Р	Α	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.199.189,95	D	16.044,82	0,00	1.215.234,77	D
123110200	NI	S	BENS DE INFORMATICA	364.387,11	D	0,00	0,00	364.387,11	D
123110201	Р	Α	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	361.277,11	D	0,00	0,00	361.277,11	D
123110202	Р	Α	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.110,00	D	0,00	0,00	3.110,00	D
123110300	NI	S	MOVEIS E UTENSILIOS	187.080,89	D	9.009,00	0,00	196.089,89	D
123110301	Р	Α	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	32.043,14	D	0,00	0,00	32.043,14	D
123110302	Р	Α	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	29.501,62	D	0,00	0,00	29.501,62	D
123110303	Р	Α	MOBILIARIO EM GERAL	125.536,13	D	9.009,00	0,00	134.545,13	D
123110400	NI	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	65.957,49	D	2.960,00	0,00	68.917,49	D
123110402	Р	Α	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	С	2.960,00	0,00	2.960,00	D
123110405	Р	Α	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	65.957,49	D	0,00	0,00	65.957,49	D
123110500	NI	S	VEICULOS	1.776.635,98	D	0,00	0,00	1.776.635,98	D
123110501	Р	Α	VEICULOS EM GERAL	1.111.445,98	D	0,00	0,00	1.111.445,98	D
123110503	Р	Α	VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	665.190,00	D	0,00	0,00	665.190,00	D
123119900	NI	S	DEMAIS BENS MOVEIS	7.801,61	D	12.249,16	0,00	20.050,77	D
123119999	Р	Α	OUTROS BENS MOVEIS	7.801,61	D	12.249,16	0,00	20.050,77	D
123200000	NI	S	BENS IMOVEIS	51.233,00	D	11.420,00	0,00	62.653,00	D
123210000	NI	S	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	51.233,00	D	11.420,00	0,00	62.653,00	D

OFR00140 22/09/2023 ETHERIUM TECHNOLOGY EIRELI Usuário: RJSOUSA Versão 20/09/2023-09:40 3/ 20



## Balancete Contábil de Verificação

### 01/05/2023 à 31/05/2023 - M5

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123210700	Р	Α	INSTALAÇÕES	51.233,00	D	11.420,00	0,00	62.653,00	D
123800000	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.289.483,57	С	0,00	0,00	3.289.483,57	С
123810000	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	3.289.483,57	С	0,00	0,00	3.289.483,57	С
123810100	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ¿ BENS MÓVEIS	3.284.686,57	С	0,00	0,00	3.284.686,57	С
123810101	Р	Α	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	1.800.175,00	С	0,00	0,00	1.800.175,00	С
123810102	Р	Α	FERRAMENTAS (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	81.687,07	С	0,00	0,00	81.687,07	С
123810103	Р	Α	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	83.741,16	С	0,00	0,00	83.741,16	С
123810104	Р	Α	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	21.930,62	С	0,00	0,00	21.930,62	С
123810105	Р	Α	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.297.152,72	С	0,00	0,00	1.297.152,72	С
123810200	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ¿ BENS IMÓVEIS	4.797,00	С	0,00	0,00	4.797,00	С
123810205	Р	Α	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	4.797,00	С	0,00	0,00	4.797,00	С
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	32.929.295,73	С	4.021.668,41	4.354.334,33	33.261.961,65	С
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	2.410.488,06	С	4.021.668,41	4.354.334,33	2.743.153,98	С
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	1.675.958,39	С	1.336.195,85	1.424.344,50	1.764.107,04	С
211100000	NI	S	PRAZO PESSOAL A PAGAR	1.379.568,85	С	1.011.624,59	1.128.945,77	1.496.890,03	С
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.379.568,85	С	1.011.624,59	1.128.945,77	1.496.890,03	С
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	1.379.568,85	С	1.011.624,59	1.128.945,77	1.496.890,03	С
211110101	F	Α	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	1.011.624,59	1.033.227,06	21.602,47	С
211110102	Р	Α	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	207.775,47	С	0,00	51.505,18	259.280,65	С
211110103	Р	Α	FÉRIAS	1.171.793,38	С	0,00	44.213,53	1.216.006,91	С
211400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	296.389,54	С	324.571,26	295.398,73	267.217,01	С
211410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	296.389,54	С	324.571,26	295.398,73	267.217,01	С
211410100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	227.027,97	С	255.207,87	226.589,85	198.409,95	С

OFR00140 22/09/2023 ETHERIUM TECHNOLOGY EIRELI Usuário: RJSOUSA Versão 20/09/2023-09:40 4/ 20



## Balancete Contábil de Verificação

### 01/05/2023 à 31/05/2023 - M5

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
211410101	F	Α	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	227.027,97	С	255.207,87	226.589,85	198.409,95	С
211410500	NI	S	FGTS	69.361,57	С	69.363,39	68.808,88	68.807,06	С
211410501	F	Α	FGTS	69.361,57	С	69.363,39	68.808,88	68.807,06	С
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	470.960,87	С	2.396.026,88	2.628.734,70	703.668,69	С
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	470.960,87	С	2.396.026,88	2.628.734,70	703.668,69	С
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	470.960,87	С	2.396.026,88	2.628.734,70	703.668,69	С
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	470.960,87	С	2.396.026,88	2.628.734,70	703.668,69	С
213110101	F	Α	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	470.960,87	С	2.396.026,88	2.628.734,70	703.668,69	С
218000000	N	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	263.568,80	С	289.445,68	301.255,13	275.378,25	С
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	263.568,80	С	273.971,68	285.781,13	275.378,25	С
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	88.527,27	С	95.056,90	95.076,10	88.546,47	С
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	88.088,72	С	94.618,35	94.068,26	87.538,63	С
218810110	F	Α	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	D	6.188,82	6.188,82	0,00	D
218810115	F	Α	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	85.079,15	С	85.102,79	84.720,73	84.697,09	С
218810199	F	Α	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	3.009,57	С	3.326,74	3.158,71	2.841,54	С
218810400	NI	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	438,55	С	438,55	1.007,84	1.007,84	С
218810499	F	Α	OUTROS DEPÓSITOS (F)	438,55	С	438,55	1.007,84	1.007,84	С
218830000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	166.071,17	С	167.222,39	167.974,15	166.822,93	С
218830100	N	S	CONSIGNAÇÕES (F)	166.071,17	С	167.222,39	167.974,15	166.822,93	С
218830102	F	Α	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	95.297,16	С	96.115,32	106.647,55	105.829,39	С
218830104	F	Α	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	70.774,01	С	71.107,07	61.326,60	60.993,54	С
218850000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	8.970,36	С	11.692,39	22.730,88	20.008,85	С
218850100	F	S	CONSIGNAÇÕES (F)	8.970,36	С	11.692,39	22.730,88	20.008,85	С

OFR00140 22/09/2023 ETHERIUM TECHNOLOGY EIRELI Usuário: RJSOUSA Versão 20/09/2023-09:40 5/ 20



## Balancete Contábil de Verificação

### 01/05/2023 à 31/05/2023 - M5

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
218850108	F	Α	ISS (F)	8.970,36	С	11.692,39	22.730,88	20.008,85	С
218900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	15.474,00	15.474,00	0,00	D
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	15.474,00	15.474,00	0,00	D
218910300	F	Α	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	D	2.500,00	2.500,00	0,00	D
218911400	F	Α	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00	D	12.974,00	12.974,00	0,00	D
220000000	NI	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	314.666,21	С	0,00	0,00	314.666,21	С
221000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	76.670,80	С	0,00	0,00	76.670,80	С
221100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	76.670,80	С	0,00	0,00	76.670,80	С
221110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	76.670,80	С	0,00	0,00	76.670,80	С
221110400	NI	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	76.670,80	С	0,00	0,00	76.670,80	С
221110403	Р	Α	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	76.670,80	С	0,00	0,00	76.670,80	С
223000000	NI	S	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	237.995,41	С	0,00	0,00	237.995,41	С
223100000	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	237.995,41	С	0,00	0,00	237.995,41	С
223110000	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	237.995,41	С	0,00	0,00	237.995,41	С
223110700	NI	S	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	202.325,41	С	0,00	0,00	202.325,41	С
223110703	Р	Α	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	202.325,41	С	0,00	0,00	202.325,41	С
223111100	F	S	DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	35.670,00	С	0,00	0,00	35.670,00	С
223111111	Р	Α	DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS (P)	35.670,00	С	0,00	0,00	35.670,00	С
230000000	NI	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	30.204.141,46	С	0,00	0,00	30.204.141,46	С
237000000	NI	S	RESULTADOS ACUMULADOS	30.204.141,46	С	0,00	0,00	30.204.141,46	С
237100000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	30.799.938,35	С	0,00	0,00	30.799.938,35	С
237110000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	30.824.054,19	С	0,00	0,00	30.824.054,19	С
237110200	Р	Α	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.824.054,19	С	0,00	0,00	30.824.054,19	С

OFR00140 22/09/2023 ETHERIUM TECHNOLOGY EIRELI Usuário: RJSOUSA Versão 20/09/2023-09:40 6/ 20



## Balancete Contábil de Verificação

### 01/05/2023 à 31/05/2023 - M5

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
237120000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	9.222.875,53	С	0,00	0,00	9.222.875,53	С
237120200	Р	Α	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.222.875,53	С	0,00	0,00	9.222.875,53	С
237130000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	15.352.290,90	D	0,00	0,00	15.352.290,90	D
237130200	Р	Α	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.352.290,90	D	0,00	0,00	15.352.290,90	D
237140000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	6.103.471,08	С	0,00	0,00	6.103.471,08	С
237140200	Р	Α	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.103.471,08	С	0,00	0,00	6.103.471,08	С
237150000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.828,45	С	0,00	0,00	1.828,45	С
237150200	Р	Α	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.828,45	С	0,00	0,00	1.828,45	С
237200000	NI	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	595.796,89	D	0,00	0,00	595.796,89	D
237210000	NI	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	595.796,89	D	0,00	0,00	595.796,89	D
237210300	Р	Α	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	595.796,89	D	0,00	0,00	595.796,89	D
300000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.635.692,47	D	4.644.148,75	112.611,57	22.167.229,65	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	5.146.352,59	D	1.437.318,50	1,09	6.583.670,00	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.030.600,81	D	1.141.919,77	0,00	5.172.520,58	D
311100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS	1.105.877,09	D	244.158,21	0,00	1.350.035,30	D
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.105.877,09	D	244.158,21	0,00	1.350.035,30	D
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.105.877,09	D	244.158,21	0,00	1.350.035,30	D
311110102	NI	Α	ADICIONAL NOTURNO	142.057,08	D	0,00	0,00	142.057,08	D
311110116	NI	Α	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25.500,44	D	8.730,91	0,00	34.231,35	D
311110118	NI	Α	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	87.243,99	D	23.764,18	0,00	111.008,17	D
311110121	NI	Α	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	81.899,25	D	44.213,53	0,00	126.112,78	D
311110122	NI	Α	13º SALÁRIO	207.775,47	D	51.505,18	0,00	259.280,65	D
311110124	NI	Α	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	561.400,86	D	115.944,41	0,00	677.345,27	D

OFR00140 22/09/2023 ETHERIUM TECHNOLOGY EIRELI Usuário: RJSOUSA Versão 20/09/2023-09:40 7/ 20



## Balancete Contábil de Verificação

### 01/05/2023 à 31/05/2023 - M5

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
311200000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS	2.924.723,72	D	897.761,56	0,00	3.822.485,28	D
311210000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL $\dot{\epsilon}$ ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.924.723,72	D	897.761,56	0,00	3.822.485,28	D
311210100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.898.769,55	D	884.787,56	0,00	3.783.557,11	D
311210101	NI	Α	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.585.185,93	D	724.700,52	0,00	3.309.886,45	D
311210122	NI	Α	13º SALÁRIO	34.791,28	D	7.130,83	0,00	41.922,11	D
311210199	NI	Α	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	278.792,34	D	152.956,21	0,00	431.748,55	D
311210200	NI	S	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	25.954,17	D	12.974,00	0,00	38.928,17	D
311210299	NI	Α	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.954,17	D	12.974,00	0,00	38.928,17	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	1.115.751,78	D	295.398,73	1,09	1.411.149,42	D
312200000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	854.979,68	D	226.589,85	0,18	1.081.569,35	D
312210000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	627.488,43	D	226.589,85	0,00	854.078,28	D
312210100	NI	Α	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	627.488,43	D	226.589,85	0,00	854.078,28	D
312230000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	227.491,25	D	0,00	0,18	227.491,07	D
312230100	NI	Α	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	227.491,25	D	0,00	0,18	227.491,07	D
312300000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	260.772,10	D	68.808,88	0,91	329.580,07	D
312310000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	260.772,10	D	68.808,88	0,91	329.580,07	D
312310100	NI	Α	FGTS	260.772,10	D	68.808,88	0,91	329.580,07	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.323.942,54	D	3.176.996,20	112.610,48	15.388.328,26	D
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.801.458,43	D	1.692.330,66	9.689,50	7.484.099,59	D
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	5.740.526,43	D	1.692.330,66	9.689,50	7.423.167,59	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.740.526,43	D	1.692.330,66	9.689,50	7.423.167,59	D
331110100	NI	Α	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	193.991,60	D	55.337,97	9.164,61	240.164,96	D
331110600	NI	Α	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	26.127,15	D	5.740,00	0,00	31.867,15	D

OFR00140 22/09/2023 ETHERIUM TECHNOLOGY EIRELI Usuário: RJSOUSA Versão 20/09/2023-09:40 8/ 20



## Balancete Contábil de Verificação

### 01/05/2023 à 31/05/2023 - M5

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
331111000	NI	Α	MATERIAL QUÍMICO	1.486.120,49	D	542.804,15	0,00	2.028.924,64	D
331111600	NI	Α	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.245,85	D	9.055,99	0,00	11.301,84	D
331112100	NI	Α	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.094,78	D	3.624,05	0,00	4.718,83	D
331112200	NI	Α	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	15.590,20	D	3.703,04	0,00	19.293,24	D
331112400	NI	Α	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	59.977,71	D	70.322,95	0,00	130.300,66	D
331112500	NI	Α	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	36.242,08	D	38.898,02	0,00	75.140,10	D
331112600	NI	Α	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	51.336,82	D	14.252,35	0,00	65.589,17	D
331112800	NI	Α	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	82.603,47	D	4.917,00	0,00	87.520,47	D
331113500	NI	Α	MATERIAL LABORATORIAL	156.023,28	D	68.241,65	524,89	223.740,04	D
331113900	NI	Α	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	73.345,57	D	30.894,24	0,00	104.239,81	D
331114200	NI	Α	FERRAMENTAS	14.690,40	D	1.748,38	0,00	16.438,78	D
331119800	NI	Α	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	5.388,33	D	0,00	0,00	5.388,33	D
331119900	NI	Α	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.535.748,70	D	842.790,87	0,00	4.378.539,57	D
331200000	NI	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	60.932,00	D	0,00	0,00	60.932,00	D
331210000	NI	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	60.932,00	D	0,00	0,00	60.932,00	D
331219900	NI	Α	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.932,00	D	0,00	0,00	60.932,00	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	6.522.484,11	D	1.484.665,54	102.920,98	7.904.228,67	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.815,38	D	3.675,85	0,00	18.491,23	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	14.815,38	D	3.675,85	0,00	18.491,23	D
332210300	NI	Α	AUDITORIA EXTERNA	316,80	D	0,00	0,00	316,80	D
332212100	NI	Α	LOCAÇÕES	14.498,58	D	3.675,85	0,00	18.174,43	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.507.668,73	D	1.480.989,69	102.920,98	7.885.737,44	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	6.507.668,73	D	1.480.989,69	102.920,98	7.885.737,44	D

OFR00140 22/09/2023 ETHERIUM TECHNOLOGY EIRELI Usuário: RJSOUSA Versão 20/09/2023-09:40 9/ 20



## Balancete Contábil de Verificação

### 01/05/2023 à 31/05/2023 - M5

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
332310400	NI	Α	COMUNICAÇÃO	52.918,42	D	19.895,95	0,00	72.814,37	D
332310500	NI	Α	PUBLICIDADE	23.969,40	D	2.489,13	0,00	26.458,53	D
332310600	NI	Α	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	232.724,33	D	30.782,20	650,00	262.856,53	D
332310800	N	Α	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.072.433,45	D	579.803,97	22.467,51	2.629.769,91	D
332311000	NI	Α	LOCAÇÕES	798.646,08	D	223.659,67	57.600,00	964.705,75	D
332311200	NI	Α	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	18.162,23	D	3.877,83	0,00	22.040,06	D
332312800	NI	Α	PROMOÇÃO	900,00	D	0,00	0,00	900,00	D
332312900	NI	Α	SEGUROS EM GERAL	27.282,26	D	7.848,26	0,00	35.130,52	D
332313000	NI	Α	SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.090,00	D	6.400,00	0,00	8.490,00	D
332313100	NI	Α	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	27.956,45	D	37.730,65	0,00	65.687,10	D
332315100	NI	Α	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	42.870,40	D	13.600,00	0,00	56.470,40	D
332315600	NI	Α	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.453,80	D	5.896,18	0,00	9.349,98	D
332319800	NI	Α	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.832,63	D	0,00	0,00	20.832,63	D
332319900	NI	Α	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.183.429,28	D	549.005,85	22.203,47	3.710.231,66	D
340000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	С	500,00	0,00	500,00	D
349000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	С	500,00	0,00	500,00	D
349100000	NI	S	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	С	500,00	0,00	500,00	D
349110000	NI	Α	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	С	500,00	0,00	500,00	D
350000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	884,66	D	0,00	0,00	884,66	D
357000000	NI	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	884,66	D	0,00	0,00	884,66	D
357100000	NI	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	884,66	D	0,00	0,00	884,66	D
357130000	NI	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ¿ INTER OFSS ¿ UNIÃO	884,66	D	0,00	0,00	884,66	D
357130600	NI	Α	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	884,66	D	0,00	0,00	884,66	D

OFR00140 22/09/2023 ETHERIUM TECHNOLOGY EIRELI Usuário: RJSOUSA Versão 20/09/2023-09:40 10/ 20



## Balancete Contábil de Verificação

### 01/05/2023 à 31/05/2023 - M5

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
370000000	NI	S	TRIBUTARIAS	126.602,88	D	29.334,05	0,00	155.936,93	D
372000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	126.602,88	D	29.334,05	0,00	155.936,93	D
372100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	126.602,88	D	29.334,05	0,00	155.936,93	D
372110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	126.602,88	D	29.334,05	0,00	155.936,93	D
372110200	NI	Α	PIS/PASEP	126.602,88	D	29.334,05	0,00	155.936,93	D
390000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	37.909,80	D	0,00	0,00	37.909,80	D
399000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	37.909,80	D	0,00	0,00	37.909,80	D
399600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	14.304,14	D	0,00	0,00	14.304,14	D
399630000	NI	Α	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	14.304,14	D	0,00	0,00	14.304,14	D
399900000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	23.605,66	D	0,00	0,00	23.605,66	D
399910000	NI	S	DIVERSOS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	23.605,66	D	0,00	0,00	23.605,66	D
399919900	NI	Α	DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	23.605,66	D	0,00	0,00	23.605,66	D
400000000	NI	S	GERADORES DIVERSOS VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.455.852,32	С	5.148,84	3.825.530,22	20.276.233,70	С
430000000	NI	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	10.779.682,92	С	36,49	2.854.290,53	13.633.936,96	С
433000000	NI	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.779.682,92	С	36,49	2.854.290,53	13.633.936,96	С
433100000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.779.682,92	С	36,49	2.854.290,53	13.633.936,96	С
433110000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	10.779.682,92	С	36,49	2.854.290,53	13.633.936,96	С
433114500	NI	Α	CONSOLIDAÇÃO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	10.779.682,92	С	36,49	2.854.290,53	13.633.936,96	С
440000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	265.966,50	С	5.088,71	54.722,30	315.600,09	С
442000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	77.609,71	С	5.088,71	14.625,52	87.146,52	С
442400000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	77.609,71	С	5.088,71	14.625,52	87.146,52	С
442410000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	77.609,71	С	5.088,71	14.625,52	87.146,52	С
442411000	NI	Α	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77.609,71	С	5.088,71	14.625,52	87.146,52	С

OFR00140 22/09/2023 ETHERIUM TECHNOLOGY EIRELI Usuário: RJSOUSA Versão 20/09/2023-09:40 11/ 20



## Balancete Contábil de Verificação

### 01/05/2023 à 31/05/2023 - M5

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
445000000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	188.356,79	С	0,00	40.096,78	228.453,57	С
445100000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	188.356,79	С	0,00	40.096,78	228.453,57	С
445110000	NI	Α	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	188.356,79	С	0,00	40.096,78	228.453,57	С
450000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.044.722,19	С	0,00	22.203,47	1.066.925,66	С
452000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.044.722,19	С	0,00	22.203,47	1.066.925,66	С
452400000	NI	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.044.722,19	С	0,00	22.203,47	1.066.925,66	С
452440000	NI	Α	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	1.044.722,19	С	0,00	22.203,47	1.066.925,66	С
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.365.480,71	С	23,64	894.313,92	5.259.770,99	С
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.365.480,71	С	23,64	894.313,92	5.259.770,99	С
499900000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.365.480,71	С	23,64	894.313,92	5.259.770,99	С
499910000	NI	Α	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	4.365.480,71	С	23,64	894.313,92	5.259.770,99	С
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	107.689.196,19	D	2.889.295,08	377.268,68	110.201.222,59	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	104.965.480,55	D	2.889.295,08	377.268,68	107.477.506,95	D
521000000	NI	S	PREVISAO DA RECEITA	39.639.608,00	D	0,00	0,00	39.639.608,00	D
521100000	NI	S	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	39.639.608,00	D	0,00	0,00	39.639.608,00	D
521110000	NI	Α	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	39.639.608,00	D	0,00	0,00	39.639.608,00	D
522000000	NI	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	65.325.872,55	D	2.889.295,08	377.268,68	67.837.898,95	D
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	42.031.324,60	D	107.160,00	107.160,00	42.031.324,60	D
522110000	NI	S	DOTAÇÃO INICIAL	40.239.608,00	D	0,00	0,00	40.239.608,00	D
522110100	NI	Α	CREDITO INICIAL	40.239.608,00	D	0,00	0,00	40.239.608,00	D
522120000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.791.716,60	D	0,00	0,00	1.791.716,60	D
522120100	NI	Α	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	428.028,39	D	0,00	0,00	428.028,39	D
522120200	NI	S	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	1.363.688,21	D	0,00	0,00	1.363.688,21	D

OFR00140 22/09/2023 ETHERIUM TECHNOLOGY EIRELI Usuário: RJSOUSA Versão 20/09/2023-09:40 12/ 20



## Balancete Contábil de Verificação

### 01/05/2023 à 31/05/2023 - M5

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
522120201	NI	Α	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.363.688,21	D	0,00	0,00	1.363.688,21	D
522130000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	С	71.440,00	71.440,00	0,00	С
522130100	NI	Α	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.735.305,74	D	0,00	0,00	1.735.305,74	D
522130200	NI	Α	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	56.410,86	D	0,00	0,00	56.410,86	D
522130300	NI	Α	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.295.419,98	D	71.440,00	0,00	2.366.859,98	D
522130900	NI	Α	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.147.709,99	С	0,00	35.720,00	1.183.429,99	С
522139900	NI	Α	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	2.939.426,59	С	0,00	35.720,00	2.975.146,59	С
522190000	NI	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	С	35.720,00	35.720,00	0,00	С
522190100	NI	S	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	С	35.720,00	35.720,00	0,00	С
522190101	NI	Α	ACRÉSCIMO	1.147.709,99	D	35.720,00	0,00	1.183.429,99	D
522190109	NI	Α	(-) REDUÇÃO	1.147.709,99	С	0,00	35.720,00	1.183.429,99	С
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	23.294.547,95	D	2.782.135,08	270.108,68	25.806.574,35	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	23.294.547,95	D	2.782.135,08	270.108,68	25.806.574,35	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	23.294.547,95	D	2.782.135,08	270.108,68	25.806.574,35	D
522920101	NI	Α	EMISSAO DE EMPENHOS	24.226.892,98	D	2.782.135,08	0,00	27.009.028,06	D
522920103	NI	Α	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	932.345,03	С	0,00	270.108,68	1.202.453,71	С
530000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.723.715,64	D	0,00	0,00	2.723.715,64	D
531000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.826.113,19	D	0,00	0,00	1.826.113,19	D
531100000	NI	Α	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.826.113,19	D	0,00	0,00	1.826.113,19	D
532000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	897.602,45	D	0,00	0,00	897.602,45	D
532100000	NI	Α	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	897.602,45	D	0,00	0,00	897.602,45	D
600000000	NI	s	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	107.689.196,19	С	22.861.133,93	25.373.160,33	110.201.222,59	С
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	104.965.480,55	С	22.841.385,73	25.353.412,13	107.477.506,95	С

OFR00140 22/09/2023 ETHERIUM TECHNOLOGY EIRELI Usuário: RJSOUSA Versão 20/09/2023-09:40 13/ 20



## Balancete Contábil de Verificação

### 01/05/2023 à 31/05/2023 - M5

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	39.639.608,00	С	3.113.666,31	3.113.666,31	39.639.608,00	С
621100000	NI	Α	RECEITA A REALIZAR	26.711.943,38	С	3.107.168,26	6.488,21	23.611.263,33	С
621200000	NI	Α	RECEITA REALIZADA	12.927.664,62	С	6.498,05	3.107.178,10	16.028.344,67	С
622000000	NI	s	EXECUÇÃO DA DESPESA	65.325.872,55	С	19.727.719,42	22.239.745,82	67.837.898,95	С
622100000	NI	s	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	42.031.324,60	С	11.806.191,02	11.806.191,02	42.031.324,60	С
622110000	NI	Α	CRÉDITO DISPONIVEL	16.838.168,80	С	3.174.084,10	1.007.886,16	14.671.970,86	С
622120000	NI	S	CRÉDITO INDISPONIVEL	1.898.607,85	С	702.057,48	356.229,02	1.552.779,39	С
622120200	NI	Α	CREDITO PRE-EMPENHADO	1.898.607,85	С	702.057,48	356.229,02	1.552.779,39	С
622130000	NI	s	CRÉDITO UTILIZADO	23.294.547,95	С	7.930.049,44	10.442.075,84	25.806.574,35	С
622130100	NI	Α	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.734.032,67	С	4.167.372,19	2.895.382,89	9.462.043,37	С
622130300	NI	Α	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	767.350,41	С	3.721.662,02	3.946.799,78	992.488,17	С
622130400	NI	Α	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	11.793.164,87	С	41.015,23	3.599.893,17	15.352.042,81	С
622900000	NI	s	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	23.294.547,95	С	7.921.528,40	10.433.554,80	25.806.574,35	С
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	23.294.547,95	С	7.921.528,40	10.433.554,80	25.806.574,35	С
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	35.087.712,82	С	4.321.635,23	10.392.539,57	41.158.617,16	С
622920101	NI	Α	EMPENHOS A LIQUIDAR	10.734.032,67	С	4.167.372,19	2.895.382,89	9.462.043,37	С
622920103	NI	Α	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.788.284,13	С	0,00	3.897.263,51	16.685.547,64	С
622920104	NI	Α	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.793.164,87	С	41.015,23	3.599.893,17	15.352.042,81	С
622920105	N	Α	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	227.768,85	D	113.247,81	0,00	341.016,66	D
622920200	N	Α	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.793.164,87	D	3.599.893,17	41.015,23	15.352.042,81	D
630000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.723.715,64	С	19.748,20	19.748,20	2.723.715,64	С
631000000	NI	s	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.826.113,19	С	19.748,20	19.748,20	1.826.113,19	С
631100000	NI	Α	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	106.316,88	С	12.736,11	0,00	93.580,77	С

OFR00140 22/09/2023 ETHERIUM TECHNOLOGY EIRELI Usuário: RJSOUSA Versão 20/09/2023-09:40 14/ 20



## Balancete Contábil de Verificação

### 01/05/2023 à 31/05/2023 - M5

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
631300000	NI	Α	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	7.012,09	7.012,09	0,00	D
631400000	NI	Α	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.693.050,20	С	0,00	7.012,09	1.700.062,29	С
631900000	NI	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	26.746,11	С	0,00	5.724,02	32.470,13	С
631990000	NI	Α	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	26.746,11	С	0,00	5.724,02	32.470,13	С
632000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	897.602,45	С	0,00	0,00	897.602,45	С
632200000	NI	Α	RP PROCESSADOS PAGOS	897.602,45	С	0,00	0,00	897.602,45	С
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	125.307.105,44	D	57.710.708,44	46.965.850,64	136.051.963,24	D
710000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	12.165.577,08	D	0,00	0,00	12.165.577,08	D
712000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	12.165.577,08	D	0,00	0,00	12.165.577,08	D
712100000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	123.007,00	D	0,00	0,00	123.007,00	D
712110000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	123.007,00	D	0,00	0,00	123.007,00	D
712110100	NI	S	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	123.007,00	D	0,00	0,00	123.007,00	D
712110105	NI	Α	CAUÇÕES	123.007,00	D	0,00	0,00	123.007,00	D
712300000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.042.570,08	D	0,00	0,00	12.042.570,08	D
712310000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.042.570,08	D	0,00	0,00	12.042.570,08	D
712310200	NI	Α	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.849.121,81	D	0,00	0,00	3.849.121,81	D
712310300	NI	Α	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.620,20	D	0,00	0,00	3.620,20	D
712310400	NI	Α	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.728.439,56	D	0,00	0,00	7.728.439,56	D
712310700	NI	Α	TERMO DE PARCERIA	160.000,00	D	0,00	0,00	160.000,00	D
712319900	NI	Α	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	301.388,51	D	0,00	0,00	301.388,51	D
720000000	NI	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	61.469.650,60	D	50.199.811,60	46.811.587,60	64.857.874,60	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.838.326,00	D	5.837.347,02	2.449.123,02	22.226.550,00	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.838.326,00	D	5.837.347,02	2.449.123,02	22.226.550,00	D

OFR00140 22/09/2023 ETHERIUM TECHNOLOGY EIRELI Usuário: RJSOUSA Versão 20/09/2023-09:40 15/ 20



## Balancete Contábil de Verificação

### 01/05/2023 à 31/05/2023 - M5

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
721110000	NI	Α	RECURSOS ORDINÁRIOS	18.574.757,20	D	5.825.537,57	2.449.123,02	21.951.171,75	D
721130000	NI	Α	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	263.568,80	D	11.809,45	0,00	275.378,25	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	42.631.324,60	D	44.362.464,58	44.362.464,58	42.631.324,60	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	42.631.324,60	D	44.362.464,58	44.362.464,58	42.631.324,60	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	42.631.324,60	D	44.362.464,58	44.362.464,58	42.631.324,60	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	42.031.324,60	D	44.362.464,58	44.362.464,58	42.031.324,60	D
722110101	NI	Α	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	40.239.608,00	D	40.239.608,00	40.239.608,00	40.239.608,00	D
722110102	NI	Α	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	2.939.426,59	D	2.975.146,59	2.939.426,59	2.975.146,59	D
722110109	NI	Α	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.147.709,99	С	1.147.709,99	1.183.429,99	1.183.429,99	С
722110200	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	600.000,00	D	0,00	0,00	600.000,00	D
722110201	NI	Α	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	600.000,00	D	0,00	0,00	600.000,00	D
730000000	NI	S	- INICIAL DIVIDA ATIVA	24.299.246,06	D	0,00	0,00	24.299.246,06	D
732000000	NI	S	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	24.299.246,06	D	0,00	0,00	24.299.246,06	D
732100000	NI	S	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	24.299.246,06	D	0,00	0,00	24.299.246,06	D
732120000	NI	Α	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	24.299.246,06	D	0,00	0,00	24.299.246,06	D
790000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	27.372.631,70	D	7.510.896,84	154.263,04	34.729.265,50	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	27.077.395,79	D	7.497.156,68	154.263,04	34.420.289,43	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	24.353.680,15	D	7.497.156,68	154.263,04	31.696.573,79	D
796110000	NI	Α	EMPENHOS LIQUIDADOS	12.560.515,28	D	3.897.263,51	113.247,81	16.344.530,98	D
796120000	NI	Α	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.796.459,02	D	3.599.893,17	40.378,99	15.355.973,20	D
796190000	NI	Α	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	3.294,15	С	0,00	636,24	3.930,39	С
796200000	NI	Α	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.723.715,64	D	0,00	0,00	2.723.715,64	D
799000000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	295.235,91	D	13.740,16	0,00	308.976,07	D

OFR00140 22/09/2023 ETHERIUM TECHNOLOGY EIRELI Usuário: RJSOUSA Versão 20/09/2023-09:40 16/ 20



## Balancete Contábil de Verificação

### 01/05/2023 à 31/05/2023 - M5

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
799200000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	23.605,66	D	0,00	0,00	23.605,66	D
799220000	N	Α	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	23.605,66	D	0,00	0,00	23.605,66	D
799300000	N	Α	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.500,00	D	2.500,00	0,00	11.000,00	D
799500000	N	Α	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS	263.130,25	D	11.240,16	0,00	274.370,41	D
800000000	NI	S	VALORES EM CONSIGNAÇÃO CONTROLES CREDORES	125.307.105,44	С	57.849.161,07	68.594.018,87	136.051.963,24	С
810000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.165.577,08	С	0,00	0,00	12.165.577,08	С
812000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.165.577,08	С	0,00	0,00	12.165.577,08	С
812100000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	123.007,00	С	0,00	0,00	123.007,00	С
812110000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	123.007,00	С	0,00	0,00	123.007,00	С
812110100	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	123.007,00	С	0,00	0,00	123.007,00	С
812110104	NI	Α	FIANÇAS A EXECUTAR	123.007,00	С	0,00	0,00	123.007,00	С
812300000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.042.570,08	С	0,00	0,00	12.042.570,08	С
812310000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	12.042.570,08	С	0,00	0,00	12.042.570,08	С
812310200	NI	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.023.084,88	С	0,00	0,00	4.023.084,88	С
812310201	NI	Α	A EXECUTAR	4.023.084,88	С	0,00	0,00	4.023.084,88	С
812310300	NI	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.620,20	С	0,00	0,00	3.620,20	С
812310301	NI	Α	A EXECUTAR	3.620,20	С	0,00	0,00	3.620,20	С
812310400	NI	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.855.865,00	С	0,00	0,00	7.855.865,00	С
812310401	NI	Α	A EXECUTAR	7.855.865,00	С	0,00	0,00	7.855.865,00	С
812310700	NI	S	TERMO DE PARCERIA	160.000,00	С	0,00	0,00	160.000,00	С
812310701	NI	Α	A EXECUTAR	160.000,00	С	0,00	0,00	160.000,00	С
820000000	NI	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	61.469.650,60	С	57.569.556,42	60.957.780,42	64.857.874,60	С
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.838.326,00	С	15.502.511,82	18.890.735,82	22.226.550,00	С

OFR00140 22/09/2023 ETHERIUM TECHNOLOGY EIRELI Usuário: RJSOUSA Versão 20/09/2023-09:40 17/ 20



## Balancete Contábil de Verificação

### 01/05/2023 à 31/05/2023 - M5

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual D	)/C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.838.326,00	С	15.502.511,82	18.890.735,82	22.226.550,00	С
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.602.331,48	D	7.270.931,27	7.865.356,22	8.007.906,53	D
821110100	NI	Α	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	11.030.396,84	D	7.270.931,27	7.865.356,22	10.435.971,89	D
821110200	NI	Α	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.428.065,36	С	0,00	0,00	2.428.065,36	С
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	10.840.349,55	С	4.180.108,30	2.895.382,89	9.555.624,14	С
821120100	NI	Α	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	10.840.349,55	С	4.180.108,30	2.895.382,89	9.555.624,14	С
821130000	NI	S	LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.030.919,21	С	4.010.457,02	4.247.404,23	1.267.866,42	С
821130100	NI	Α	E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	767.350,41	С	4.010.457,02	4.235.594,78	992.488,17	С
821130200	NI	Α	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	263.568,80	С	0,00	11.809,45	275.378,25	С
821140000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	15.569.388,72	С	41.015,23	3.882.592,48	19.410.965,97	С
821140100	N	Α	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.569.388,72	С	41.015,23	3.882.592,48	19.410.965,97	С
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	42.631.324,60	С	42.067.044,60	42.067.044,60	42.631.324,60	С
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	42.631.324,60	С	42.067.044,60	42.067.044,60	42.631.324,60	С
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	42.631.324,60	С	42.067.044,60	42.067.044,60	42.631.324,60	С
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	42.031.324,60	С	42.067.044,60	42.067.044,60	42.031.324,60	С
822110102	NI	Α	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	42.031.324,60	С	42.067.044,60	42.067.044,60	42.031.324,60	С
822110200	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	600.000,00	С	0,00	0,00	600.000,00	С
822110201	NI	Α	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	600.000,00	С	0,00	0,00	600.000,00	С
830000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	24.299.246,06	С	103.093,41	103.093,41	24.299.246,06	С
832000000	NI	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	24.299.246,06	С	103.093,41	103.093,41	24.299.246,06	С
832300000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	23.845.542,22	С	101.801,32	1.292,09	23.745.032,99	С
832320000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	23.845.542,22	С	101.801,32	1.292,09	23.745.032,99	С
832320100	NI	Α	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	23.845.542,22	С	101.801,32	1.292,09	23.745.032,99	С

OFR00140 22/09/2023 ETHERIUM TECHNOLOGY EIRELI Usuário: RJSOUSA Versão 20/09/2023-09:40 18/ 20



## Balancete Contábil de Verificação

### 01/05/2023 à 31/05/2023 - M5

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
832400000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	453.703,84	С	1.292,09	101.801,32	554.213,07	С
832420000	NI	S	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	453.703,84	С	1.292,09	101.801,32	554.213,07	С
832420100	NI	Α	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM	453.703,84	С	1.292,09	101.801,32	554.213,07	С
890000000	NI	S	COBRANÇA ADMINISTRATIVA OUTROS CONTROLES	27.372.631,70	С	176.511,24	7.533.145,04	34.729.265,50	С
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	27.077.395,79	С	174.011,24	7.516.904,88	34.420.289,43	С
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE	24.353.680,15	С	154.263,04	7.497.156,68	31.696.573,79	С
896110000	NI	S	EMPENHO EMPENHOS LIQUIDADOS	12.560.515,28	С	113.247,81	3.897.263,51	16.344.530,98	С
896110100	NI	Α	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.788.284,13	С	0,00	3.897.263,51	16.685.547,64	С
896110200	NI	Α	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	227.768,85	D	113.247,81	0,00	341.016,66	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	11.796.459,02	С	40.378,99	3.599.893,17	15.355.973,20	С
896120100	NI	Α	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	12.631.491,97	С	0,00	3.599.893,17	16.231.385,14	С
896120200	NI	Α	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	835.032,95	D	40.378,99	0,00	875.411,94	D
896190000	NI	Α	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	3.294,15	D	636,24	0,00	3.930,39	D
896200000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS	2.723.715,64	С	19.748,20	19.748,20	2.723.715,64	С
896210000	NI	S	ANTERIORES RESTOS A PAGAR PROCESSADO	897.602,45	С	0,00	0,00	897.602,45	С
896210200	NI	Α	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	897.602,45	С	0,00	0,00	897.602,45	С
896220000	NI	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.826.113,19	С	19.748,20	19.748,20	1.826.113,19	С
896220100	NI	Α	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	106.316,88	С	12.736,11	0,00	93.580,77	С
896220200	NI	Α	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	7.012,09	7.012,09	0,00	D
896220300	NI	Α	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	1.693.050,20	С	0,00	7.012,09	1.700.062,29	С
896220400	NI	Α	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	26.746,11	С	0,00	5.724,02	32.470,13	С
899000000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	295.235,91	С	2.500,00	16.240,16	308.976,07	С
899200000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	23.605,66	С	0,00	0,00	23.605,66	С

OFR00140 22/09/2023 ETHERIUM TECHNOLOGY EIRELI Usuário: RJSOUSA Versão 20/09/2023-09:40 19/ 20



## Balancete Contábil de Verificação

### 01/05/2023 à 31/05/2023 - M5

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo		D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
899220000	N	S	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES		23.605,66	С	0,00	0,00	23.605,66	С
899220300	N	S	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS		23.605,66	С	0,00	0,00	23.605,66	С
899220301	N	Α	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	)	23.605,66	С	0,00	0,00	23.605,66	С
899300000	N	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS		8.500,00	С	2.500,00	5.000,00	11.000,00	С
899310000	N	Α	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.500,00	С	2.500,00	2.500,00	2.500,00	С
899320000	N	Α	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		2.705,85	С	0,00	1.863,76	4.569,61	С
899330000	N	Α	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		3.294,15	С	0,00	636,24	3.930,39	С
899500000	N	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		263.130,25	С	0,00	11.240,16	274.370,41	С
899510000	N	Α	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		263.130,25	С	0,00	11.240,16	274.370,41	С
			Total	0,00			159.278.503,26	159.278.503,26	0,00	

OFR00140 22/09/2023 ETHERIUM TECHNOLOGY EIRELI Usuário: RJSOUSA Versão 20/09/2023-09:40 20/20