Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	9.228.779,49	930.579,43	1.111.202,25	9.048.156,67	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.139.621,56	795.574,35	972.266,52	2.962.929,39	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.162.801,12	450.385,58	476.577,03	2.136.609,67	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.162.801,12	450.385,58	476.577,03	2.136.609,67	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.579,12	352.677,30	343.925,44	51.330,98	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	42.579,12	352.677,30	343.925,44	51.330,98	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C-CORRENTE Nº. 95.542-6	42.226,86	334.230,37	342.877,90	33.579,33	D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	322,75	17.210,69	222,00	17.311,44	D
1.1.1.1.03.01.004	C/C 31.729-2 -EXAME DE SUFICIÊNCIA	29,51	1.236,24	825,54	440,21	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.119.922,00	97.008,28	132.444,73	2.084.485,55	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.119.922,00	97.008,28	132.444,73	2.084.485,55	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL CONTA-CORRENTE N 95542-6	1.500.575,68	94.062,12	131.208,49	1.463.429,31	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	336.716,52	1.601,26	0,00	338.317,78	D
1.1.1.1.05.01.003	C/C 31.729-2 - EXAME DE SUFICIÊNCIA	282.629,80	1.344,90	1.236,24	282.738,46	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	300,00	700,00	206,86	793,14	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	300,00	700,00	206,86	793,14	D
1.1.1.1.06.01.024	LETICIA FREITAS DOS SANTOS	0,00	400,00	0,00	400,00	D
1.1.1.1.06.01.027	DIEGO KROIN DE CAMARGO	300,00	300,00	206,86	393,14	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	918.992,91	328.135,85	468.622,04	778.506,72	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	918.992,91	328.135,85	468.622,04	778.506,72	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.346.027,96	48.225,00	309.861,34	1.084.391,62	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	1.308.671,79	2.700,92	295.749,99	1.015.622,72	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.248.010,79	1.576,92	273.271,99	976.315,72	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	60.661,00	1.124,00	22.478,00	39.307,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	37.025,60	0,00	3.865,60	33.160,00	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	32.687,60	0,00	3.865,60	28.822,00	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	4.338,00	0,00	0,00	4.338,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	330,57	45.524,08	10.245,75	35.608,90	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	0,00	13.145,56	2.964,05	10.181,51	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	5.636,15	1.271,05	4.365,10	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	26.308,42	5.932,32	20.376,10	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	330,57	433,95	78,33	686,19	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.503,40	45.606,26	23.018,69	1.023.090,97	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	515.040,39	21.838,71	6.974,32	529.904,78	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	492.114,03	21.838,71	5.631,32	508.321,42	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	22.926,36	0,00	1.343,00	21.583,36	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	15.373,41	0,00	743,75	14.629,66	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	15.373,41	0,00	743,75	14.629,66	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	218.999,52	0,00	13.139,72	205.859,80	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	158.488,23	0,00	13.139,72	145.348,51	D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	15.547,00	0,00	0,00	15.547,00	D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	44.964,29	0,00	0,00	44.964,29	D
1.1.2.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	251.090,08	23.767,55	2.160,90	272.696,73	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	114.504,95	14.208,22	1.212,83	127.500,34	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	35.554,99	5.107,81	366,98	40.295,82	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.007,40	508,00	119,96	11.395,44	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	3.889,25	247,59	135,90	4.000,94	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	86.133,49	3.695,93	325,23	89.504,19	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	802.343,03	234.304,59	135.742,01	900.905,61	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	563.178,60	202.213,59	113.079,84	652.312,35	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	546.004,72	189.352,59	108.264,78	627.092,53	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	17.173,88	12.861,00	4.815,06	25.219,82	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.514,35	153,04	325,47	3.341,92	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.514,35	153,04	325,47	3.341,92	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	93.861,32	11.780,90	3.651,82	101.990,40	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	90.847,92	11.780,90	3.531,32	99.097,50	D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.617,00	0,00	120,50	1.496,50	D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	1.396,40	0,00	0,00	1.396,40	D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	141.788,76	20.157,06	18.684,88	143.260,94	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	100.789,72	7.396,31	12.284,34	95.901,69	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	32.631,51	2.992,68	4.022,94	31.601,25	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.367,53	9.768,07	2.377,60	15.758,00	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-2.229.881,48	0,00	0,00	-2.229.881,48	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-2.229.881,48	0,00	0,00	-2.229.881,48	C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP	-2.229.881,48	0,00	0,00	-2.229.881,48	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	34.517,52	17.052,92	26.427,26	25.143,18	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	7.340,31	14.448,05	16.250,69	5.537,67	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	7.274,71	5.844,71	7.647,35	5.472,07	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	7.274,71	5.844,71	7.647,35	5.472,07	D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.759,87	0,00	0,00	1.759,87	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.307,12	5.574,13	7.535,97	3.345,28	D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	51,06	51,06	0,00	D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	207,72	0,00	60,32	147,40	D
1.1.3.1.01.01.030	CHARLES RYAN DE OLIVEIRA DOURADO	0,00	109,76	0,00	109,76	D
1.1.3.1.01.01.031	LUCIANA MEDEIROS BORGES DE CAMARGO	0,00	109,76	0,00	109,76	D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	65,60	65,60	65,60	65,60	D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	65,60	65,60	65,60	65,60	D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	65,60	65,60	65,60	65,60	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.537,74	8.537,74	0,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.537,74	8.537,74	0,00	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	8.537,74	8.537,74	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	3.068,71	2.516,53	0,00	5.585,24	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	3.068,71	2.516,53	0,00	5.585,24	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	3.068,71	2.516,53	0,00	5.585,24	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	2.906,72	2.383,40	0,00	5.290,12	D
1.1.3.2.01.01.008	IRRF A RECUPERAR	132,95	1,53	0,00	134,48	D
1.1.3.2.01.01.009	ISS A RECUPERAR	29,04	0,00	0,00	29,04	D
1.1.3.2.01.01.010	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL GRU	0,00	131,60	0,00	131,60	D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	7.191,31	24,44	192,69	7.023,06	D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	7.191,31	24,44	192,69	7.023,06	D
1.1.3.4.01.01	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	7.022,00	24,44	23,38	7.023,06	D
1.1.3.4.01.01.001	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	7.022,00	24,44	23,38	7.023,06	D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	169,31	0,00	169,31	0,00	D
1.1.3.4.01.02.016	RODNEY NASCIMENTO DE QUEIROZ CHAGAS	169,31	0,00	169,31	0,00	D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.567,97	63,90	9.983,88	6.647,99	D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	16.567,97	63,90	9.983,88	6.647,99	D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	16.567,97	63,90	9.983,88	6.647,99	D
1.1.3.6.99.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	9.522,08	0,00	9.522,08	0,00	D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	7.045,89	63,90	461,80	6.647,99	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	349,22	0,00	0,00	349,22	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	349,22	0,00	0,00	349,22	D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	349,22	0,00	0,00	349,22	D
1.1.3.9.01.03.005	BANCO DO BRASIL S/A	349,22	0,00	0,00	349,22	D
1.1.4	ESTOQUES	21.038,34	0,00	0,00	21.038,34	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	21.038,34	0,00	0,00	21.038,34	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	21.038,34	0,00	0,00	21.038,34	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	21.038,34	0,00	0,00	21.038,34	D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	7.688,58	0,00	0,00	7.688,58	D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	4.921,64	0,00	0,00	4.921,64	D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.862,25	0,00	0,00	2.862,25	D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.415,87	0,00	0,00	4.415,87	D
1.1.4.1.01.01.018	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.271,67	0,00	640,19	1.631,48	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.271,67	0,00	640,19	1.631,48	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.271,67	0,00	640,19	1.631,48	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	2.271,67	0,00	640,19	1.631,48	D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	2.271,67	0,00	640,19	1.631,48	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.089.157,93	135.005,08	138.935,73	6.085.227,28	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	153.971,19	135.005,08	129.386,32	159.589,95	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	153.971,19	135.005,08	129.386,32	159.589,95	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	531.059,79	7.347,93	104.332,75	434.074,97	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	177.879,27	1.671,10	29.889,43	149.660,94	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	173.733,60	0,01	29.630,08	144.103,53	D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	4.145,67	1.671,09	259,35	5.557,41	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	911,11	0,00	43,52	867,59	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	911,11	0,00	43,52	867,59	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	91.891,76	0,00	13.340,49	78.551,27	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	91.283,04	0,00	13.273,83	78.009,21	D
1.2.1.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	266,72	0,00	66,66	200,06	D
1.2.1.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	342,00	0,00	0,00	342,00	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	260.377,65	5.676,83	61.059,31	204.995,17	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	183.010,74	4.174,26	42.268,28	144.916,72	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	70.636,76	1.472,95	17.683,77	54.425,94	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.730,15	29,62	1.107,26	5.652,51	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	498.439,64	13.342,33	1.216,82	510.565,15	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	153.153,86	1.612,84	433,63	154.333,07	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	151.975,86	1.612,84	433,63	153.155,07	D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.178,00	0,00	0,00	1.178,00	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	813,36	0,00	0,00	813,36	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	813,36	0,00	0,00	813,36	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	69.160,65	1.026,47	0,00	70.187,12	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	36.224,06	1.026,47	0,00	37.250,53	D
1.2.1.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	384,00	0,00	0,00	384,00	D
1.2.1.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	4.675,66	0,00	0,00	4.675,66	D
1.2.1.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	27.876,93	0,00	0,00	27.876,93	D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	275.311,77	10.703,02	783,19	285.231,60	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	195.827,26	7.790,18	553,20	203.064,24	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	73.550,81	2.804,42	216,97	76.138,26	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.933,70	108,42	13,02	6.029,10	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.404.174,40	114.314,82	23.836,75	3.494.652,47	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	805.393,41	21.915,39	5.909,99	821.398,81	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	779.740,47	21.915,39	4.238,90	797.416,96	D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	25.652,94	0,00	1.671,09	23.981,85	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.925,05	29,11	112,80	2.841,36	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.925,05	29,11	112,80	2.841,36	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	598.363,76	13.063,46	2.957,96	608.469,26	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	579.973,44	13.063,46	2.957,96	590.078,94	D
1.2.1.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	814,32	0,00	0,00	814,32	D
1.2.1.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	9.752,00	0,00	0,00	9.752,00	D
1.2.1.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	7.824,00	0,00	0,00	7.824,00	D
1.2.1.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	1.997.492,18	79.306,86	14.856,00	2.061.943,04	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.437.287,31	57.008,39	10.117,39	1.484.178,31	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	521.713,86	21.261,25	4.545,21	538.429,90	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	38.491,01	1.037,22	193,40	39.334,83	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-4.279.702,64	0,00	0,00	-4.279.702,64	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-4.279.702,64	0,00	0,00	-4.279.702,64	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP	-4.279.702,64	0,00	0,00	-4.279.702,64	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	5.935.186,74	0,00	9.549,41	5.925.637,33	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.903.896,56	0,00	9.290,44	5.894.606,12	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.099.848,15	0,00	0,00	1.099.848,15	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	1.099.848,15	0,00	0,00	1.099.848,15	D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	459.828,30	0,00	0,00	459.828,30	D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	142.937,09	0,00	0,00	142.937,09	D
1.2.2.2.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	6.182,85	0,00	0,00	6.182,85	D
1.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	313.046,00	0,00	0,00	313.046,00	D
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	177.853,91	0,00	0,00	177.853,91	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	5.306.821,51	0,00	0,00	5.306.821,51	D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	5.306.821,51	0,00	0,00	5.306.821,51	D
1.2.2.2.02.01.001	SEDE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	D
1.2.2.2.02.01.002	SUBSEDES / SALAS / GARAGENS	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	D
1.2.2.2.02.01.003	TERRENOS	2.920.000,00	0,00	0,00	2.920.000,00	D
1.2.2.2.02.01.004	OBRAS EM ANDAMENTO	1.146.821,51	0,00	0,00	1.146.821,51	D
1.2.2.2.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-502.773,10	0,00	9.290,44	-512.063,54	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-351.824,62	0,00	7.555,40	-359.380,02	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-126.499,28	0,00	3.082,61	-129.581,89	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-42.863,53	0,00	827,72	-43.691,25	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.444,62	0,00	44,16	-1.488,78	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-99.298,30	0,00	2.347,85	-101.646,15	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-81.718,89	0,00	1.253,06	-82.971,95	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-150.948,48	0,00	1.735,04	-152.683,52	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-120.833,43	0,00	1.388,89	-122.222,32	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-30.115,05	0,00	346,15	-30.461,20	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	31.290,18	0,00	258,97	31.031,21	D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	43.366,61	0,00	0,00	43.366,61	D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	43.366,61	0,00	0,00	43.366,61	D
1.2.2.3.01.01.001	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43.366,61	0,00	0,00	43.366,61	D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-12.076,43	0,00	258,97	-12.335,40	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-12.076,43	0,00	258,97	-12.335,40	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-12.076,43	0,00	258,97	-12.335,40	C

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.597.752,94	352.731,19	245.936,71	8.490.958,46	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	703.927,44	352.731,19	245.936,71	597.132,96	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	87.612,30	152.133,49	79.993,55	15.472,36	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	65.432,43	123.476,81	58.044,38	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	65.432,43	123.476,81	58.044,38	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	65.432,43	123.476,81	58.044,38	0,00	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	65.432,43	123.476,81	58.044,38	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.179,87	28.656,68	21.949,17	15.472,36	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.179,87	28.656,68	21.949,17	15.472,36	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.179,87	28.656,68	21.949,17	15.472,36	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	15.634,99	15.634,99	15.472,36	15.472,36	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	5.817,67	11.574,83	5.757,16	0,00	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	727,21	1.446,86	719,65	0,00	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	10.533,91	39.355,22	36.101,05	7.279,74	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	10.533,91	39.355,22	36.101,05	7.279,74	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	42,41	625,15	632,35	49,61	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	42,41	625,15	632,35	49,61	C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	7,20	7,20	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	42,41	170,81	170,81	42,41	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	454,34	454,34	0,00	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	9.908,46	12.245,97	9.567,64	7.230,13	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	9.908,46	12.245,97	9.567,64	7.230,13	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	7.279,70	7.279,70	7.230,13	7.230,13	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	2.628,76	4.915,21	2.286,45	0,00	C
2.1.2.1.02.01.012	VALE-REFEIÇÃO TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	51,06	51,06	0,00	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	583,04	26.484,10	25.901,06	0,00	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	583,04	26.484,10	25.901,06	0,00	C
2.1.2.1.03.01.002	CLARO S/A	0,00	2.510,05	2.510,05	0,00	C
2.1.2.1.03.01.003	OI S/A	0,00	1.484,04	1.484,04	0,00	C
2.1.2.1.03.01.004	DATACORPORE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁT	0,00	590,00	590,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.005	F3 COMERCIAL LTDA-ME	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A	259,25	4.351,29	4.092,04	0,00	C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA	0,00	119,56	119,56	0,00	C
2.1.2.1.03.01.011	SPIDERWARE CONSULTORIA EM INFORMATICA	0,00	2.550,36	2.550,36	0,00	C
2.1.2.1.03.01.021	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	0,00	288,47	288,47	0,00	C
2.1.2.1.03.01.022	INSTITUTO EUVALDO LODI	293,59	293,59	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.027	SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS COORD.	0,00	737,90	737,90	0,00	C
2.1.2.1.03.01.153	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO -	0,00	1.002,90	1.002,90	0,00	C
2.1.2.1.03.01.234	PR - IMPRENSA NACIONAL	0,00	495,60	495,60	0,00	C
2.1.2.1.03.01.269	IMPERIAL SEGURANÇA ELETRONICA LTAD ME	0,00	245,00	245,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.292	S. DOS SANTOS LINHARES - ME	0,00	130,00	130,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.294	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	69,92	69,92	0,00	C
2.1.2.1.03.01.327	CRED CELL SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	49,90	49,90	0,00	C
2.1.2.1.03.01.328	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO	0,00	8.537,74	8.537,74	0,00	C
2.1.2.1.03.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	1.667,38	1.667,38	0,00	C
2.1.2.1.03.01.352	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA	30,20	60,40	30,20	0,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	42.563,68	104.881,09	97.975,75	35.658,34	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	3.066,86	43.779,60	40.712,74	0,00	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	3.066,86	43.779,60	40.712,74	0,00	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	3.066,86	43.779,60	40.712,74	0,00	C
2.1.3.1.01.01.025	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR RO	0,00	148,43	148,43	0,00	C
2.1.3.1.01.01.026	JOELSO TAVARES DE ANDRADE	0,00	940,97	940,97	0,00	C
2.1.3.1.01.01.083	ANA PAULA DE LIMA FANK	0,00	825,54	825,54	0,00	C
2.1.3.1.01.01.085	PAULO HENRIQUE CORREA MENESES	0,00	832,74	832,74	0,00	C
2.1.3.1.01.01.148	JOAO PAULO VICTOR	0,00	1.164,75	1.164,75	0,00	C
2.1.3.1.01.01.184	GISELLE FERNANDES MACHADO	1.017,00	1.992,46	975,46	0,00	C
2.1.3.1.01.01.197	JAIR GENOR BEVILAQUA	0,00	751,20	751,20	0,00	C
2.1.3.1.01.01.198	MIGUEL EROTILDES DA ROCHA	0,00	1.105,80	1.105,80	0,00	C
2.1.3.1.01.01.199	FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO E	15,83	47,49	31,66	0,00	C
2.1.3.1.01.01.211	UNISYSTEM, SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	0,03	766,03	766,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.214	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	0,00	590,81	590,81	0,00	C
2.1.3.1.01.01.224	JAIRO PELLES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.249	ANDRÉ MENDES GONÇALVES DA SILVA	0,00	1.294,80	1.294,80	0,00	C
2.1.3.1.01.01.251	APECICON - ACADEMIA PERNAMBUCANA DE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.252	NEUMANN & GONCALVES MEDICINA E SEGURANCA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.255	LUCAS DIAS DA CRUZ	1.017,00	2.034,00	1.017,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.256	KENIA RAIMUNDA DA SILVA	1.017,00	2.034,00	1.017,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.257	NATHANIEL AYRES PEREIRA DOS SANTOS	0,00	116,25	116,25	0,00	C
2.1.3.1.01.01.258	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM	0,00	158,10	158,10	0,00	C
2.1.3.1.01.01.259	RTL MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	0,00	3.067,50	3.067,50	0,00	C
2.1.3.1.01.01.260	ARIADNE DOS SANTOS MASSARO	0,00	1.208,73	1.208,73	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	8.937,41	48.587,88	47.175,36	7.524,89	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	8.937,41	48.587,88	47.175,36	7.524,89	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	8.937,41	48.587,88	47.175,36	7.524,89	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	8.937,41	48.587,88	47.175,36	7.524,89	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	30.559,41	12.513,61	10.087,65	28.133,45	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	30.559,41	12.513,61	10.087,65	28.133,45	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	28.678,05	10.632,25	8.209,39	26.255,19	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	28.678,05	10.632,25	8.209,39	26.255,19	C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.881,36	1.881,36	1.878,26	1.878,26	C
2.1.3.9.01.06.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.881,36	1.881,36	1.878,26	1.878,26	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	406.906,43	56.361,39	28.463,80	379.008,84	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	141.129,74	10.487,21	28.463,76	159.106,29	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	141.129,74	10.487,21	28.463,76	159.106,29	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	118.384,07	10.487,21	12.438,83	120.335,69	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	90.986,54	8.129,62	9.617,25	92.474,17	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	27.397,53	2.357,59	2.821,58	27.861,52	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	22.745,67	0,00	16.024,93	38.770,60	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	17.172,65	0,00	5.744,89	22.917,54	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	5.573,02	0,00	10.280,04	15.853,06	C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	52.978,53	0,00	0,00	52.978,53	C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	52.978,53	0,00	0,00	52.978,53	C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	52.978,53	0,00	0,00	52.978,53	C
2.1.4.2.01.02.006	AUREA CRISTOVAM DA SILVA LIMA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	C
2.1.4.2.01.02.008	ROLIMCREDI -COOP. DE CREDITO RURAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	C
2.1.4.2.01.02.013	ANA AMELIA AZEVEDO SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	C
2.1.4.2.01.02.014	LUCIANA PINHEIRO DE SOUZA	800,00	0,00	0,00	800,00	C
2.1.4.2.01.02.015	SERGIO VILHENA DE MELO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	C
2.1.4.2.01.02.016	INELCECE MAITO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.4.2.01.02.017	AQUA SPORTS CENTER LTDA	2.665,09	0,00	0,00	2.665,09	C
2.1.4.2.01.02.018	AB RAMOS	21.513,44	0,00	0,00	21.513,44	C
2.1.4.2.01.02.019	JULIO CESAR BRITO DE LIMA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	212.798,16	45.874,18	0,04	166.924,02	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	212.798,16	45.874,18	0,04	166.924,02	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	212.798,16	45.874,18	0,04	166.924,02	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	212.798,16	45.874,18	0,04	166.924,02	C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	155.531,12	0,00	3.402,56	158.933,68	C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	155.531,12	0,00	3.402,56	158.933,68	C
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	155.531,12	0,00	3.402,56	158.933,68	C
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	155.531,12	0,00	3.402,56	158.933,68	C
2.1.5.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	136.102,52	0,00	0,00	136.102,52	C
2.1.5.1.01.01.002	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	19.428,60	0,00	3.402,56	22.831,16	C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUÍVEIS	780,00	0,00	0,00	780,00	C
2.1.6.1	CAUÇÕES	780,00	0,00	0,00	780,00	C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	780,00	0,00	0,00	780,00	C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	780,00	0,00	0,00	780,00	C
2.1.6.1.01.01.001	CAUÇÕES	780,00	0,00	0,00	780,00	C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	544.410,44	0,00	0,00	544.410,44	C
2.2.1	EMPRÉSTIMOS DE LONGO PRAZO	544.410,44	0,00	0,00	544.410,44	C
2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	544.410,44	0,00	0,00	544.410,44	C
2.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	544.410,44	0,00	0,00	544.410,44	C
2.2.1.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	544.410,44	0,00	0,00	544.410,44	C
2.2.1.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	544.410,44	0,00	0,00	544.410,44	C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.349.415,06	0,00	0,00	7.349.415,06	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.349.415,06	0,00	0,00	7.349.415,06	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.349.415,06	0,00	0,00	7.349.415,06	C
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	7.349.415,06	0,00	0,00	7.349.415,06	C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	7.349.415,06	0,00	0,00	7.349.415,06	C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.349.415,06	0,00	0,00	7.349.415,06	C

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.636.303,15	232.567,98	2.413,56	3.866.457,57	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	366.948,03	120.427,98	0,00	487.376,01	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	366.948,03	120.427,98	0,00	487.376,01	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	366.948,03	120.427,98	0,00	487.376,01	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	366.948,03	120.427,98	0,00	487.376,01	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	366.948,03	120.427,98	0,00	487.376,01	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	258.131,26	79.197,04	0,00	337.328,30	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	81.178,87	32.693,20	0,00	113.872,07	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	27.637,90	8.537,74	0,00	36.175,64	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.705,00	3.347,50	0,00	14.052,50	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.705,00	3.347,50	0,00	14.052,50	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.705,00	3.347,50	0,00	14.052,50	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.705,00	3.347,50	0,00	14.052,50	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.705,00	3.347,50	0,00	14.052,50	D
3.2.1.1.01.01.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.705,00	3.347,50	0,00	14.052,50	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	143.837,28	66.808,32	30,20	210.615,40	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	143.837,28	66.808,32	30,20	210.615,40	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	143.837,28	66.808,32	30,20	210.615,40	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	143.837,28	66.808,32	30,20	210.615,40	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	143.837,28	66.808,32	30,20	210.615,40	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	1.799,59	590,81	0,00	2.390,40	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	113.575,37	56.668,10	30,20	170.213,27	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	28.462,32	9.549,41	0,00	38.011,73	D
3.4	FINANCEIRAS	24.242,37	9.978,72	0,00	34.221,09	D
3.4.1	FINANCEIRAS	24.242,37	9.978,72	0,00	34.221,09	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	24.242,37	9.978,72	0,00	34.221,09	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	24.242,37	9.978,72	0,00	34.221,09	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	24.242,37	9.978,72	0,00	34.221,09	D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	9.032,69	3.402,56	0,00	12.435,25	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.464,02	3.195,60	0,00	11.659,62	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	6.745,66	3.380,56	0,00	10.126,22	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	282.342,62	5.385,18	2.383,36	285.344,44	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	282.342,62	5.385,18	2.383,36	285.344,44	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	282.342,62	5.385,18	2.383,36	285.344,44	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	282.342,62	5.385,18	2.383,36	285.344,44	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	282.342,62	5.385,18	2.383,36	285.344,44	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	2.627,00	1.341,09	0,00	3.968,09	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	279.715,62	4.044,09	2.383,36	281.376,35	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.754.721,33	24.750,62	0,00	2.779.471,95	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.754.721,33	24.750,62	0,00	2.779.471,95	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.754.721,33	24.750,62	0,00	2.779.471,95	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.754.721,33	24.750,62	0,00	2.779.471,95	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.754.721,33	24.750,62	0,00	2.779.471,95	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	1.395.487,73	1.895,83	0,00	1.397.383,56	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB.	1.334.780,83	17.377,85	0,00	1.352.158,68	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	24.452,77	5.476,94	0,00	29.929,71	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	53.506,52	1.869,66	0,00	55.376,18	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	53.506,52	1.869,66	0,00	55.376,18	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	53.506,52	1.869,66	0,00	55.376,18	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	53.506,52	1.869,66	0,00	55.376,18	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	53.506,52	1.869,66	0,00	55.376,18	D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	116,25	0,00	116,25	D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO	52.550,00	0,00	0,00	52.550,00	D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	956,52	1.753,41	0,00	2.709,93	D

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.267.329,70	2.010,63	158.336,71	4.423.655,78	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.563.194,90	0,00	2.937,45	2.566.132,35	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.563.194,90	0,00	2.937,45	2.566.132,35	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.563.194,90	0,00	2.937,45	2.566.132,35	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.563.194,90	0,00	2.937,45	2.566.132,35	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.563.194,90	0,00	2.937,45	2.566.132,35	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.563.194,90	0,00	2.937,45	2.566.132,35	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	78.723,46	1.878,26	32.901,65	109.746,85	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	78.723,46	1.878,26	32.901,65	109.746,85	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	78.723,46	1.878,26	32.901,65	109.746,85	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	78.723,46	1.878,26	32.901,65	109.746,85	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	78.723,46	1.878,26	32.901,65	109.746,85	C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	26.547,25	0,00	12.608,28	39.155,53	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	52.176,21	1.878,26	20.293,37	70.591,32	C
4.3	FINANCEIRAS	140.014,91	0,00	118.604,71	258.619,62	C
4.3.1	FINANCEIRAS	140.014,91	0,00	118.604,71	258.619,62	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	140.014,91	0,00	118.604,71	258.619,62	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	140.014,91	0,00	118.604,71	258.619,62	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	140.014,91	0,00	118.604,71	258.619,62	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	140.014,91	0,00	118.604,71	258.619,62	C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	9.522,08	0,00	0,00	9.522,08	C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	9.522,08	0,00	0,00	9.522,08	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	9.522,08	0,00	0,00	9.522,08	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	9.522,08	0,00	0,00	9.522,08	C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	9.522,08	0,00	0,00	9.522,08	C
4.4.1.1.01.01.002	AUXÍLIOS	9.522,08	0,00	0,00	9.522,08	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.475.874,35	132,37	3.892,90	1.479.634,88	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.475.874,35	132,37	3.892,90	1.479.634,88	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.475.874,35	132,37	3.892,90	1.479.634,88	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.475.874,35	132,37	3.892,90	1.479.634,88	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.475.874,35	132,37	3.892,90	1.479.634,88	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	41.977,41	0,00	1.415,22	43.392,63	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	1.433.309,60	0,00	1.164,90	1.434.474,50	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	587,34	132,37	1.312,78	1.767,75	C

Fim do Relatório

Abril / 2019

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
5.4	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	116.325,79	0,00	0,00	116.325,79	D
5.4.1	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	116.325,79	0,00	0,00	116.325,79	D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	116.325,79	0,00	0,00	116.325,79	D
5.4.1.1.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	116.325,79	0,00	0,00	116.325,79	D
5.4.1.1.01.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	116.325,79	0,00	0,00	116.325,79	D
5.4.1.1.01.01.001	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	116.325,79	0,00	0,00	116.325,79	D

Fim do Relatório

Abril / 2019

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	116.325,79	4.721,43	4.721,43	116.325,79	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	116.325,79	4.721,43	4.721,43	116.325,79	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	116.325,79	4.721,43	4.721,43	116.325,79	C
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	4.819,41	4.721,43	0,00	97,98	C
6.4.1.1.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	4.819,41	4.721,43	0,00	97,98	C
6.4.1.1.01.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	4.819,41	4.721,43	0,00	97,98	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	111.506,38	0,00	4.721,43	116.227,81	C
6.4.1.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	111.506,38	0,00	4.721,43	116.227,81	C
6.4.1.1.02.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	111.506,38	0,00	4.721,43	116.227,81	C

Fim do Relatório

Abril / 2019

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
7	CONTROLES DEVEDORES	6.165.583,96	47.393,78	19.640,20	6.193.337,54	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	6.165.583,96	47.393,78	19.640,20	6.193.337,54	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	6.165.583,96	47.393,78	19.640,20	6.193.337,54	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	6.165.583,96	47.393,78	19.640,20	6.193.337,54	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	6.165.583,96	47.393,78	19.640,20	6.193.337,54	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	6.165.583,96	47.393,78	19.640,20	6.193.337,54	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	6.165.583,96	47.393,78	19.640,20	6.193.337,54	D

Fim do Relatório

Abril / 2019

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	6.165.583,96	46.779,13	74.532,71	6.193.337,54	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	6.165.583,96	46.779,13	74.532,71	6.193.337,54	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	6.165.583,96	46.779,13	74.532,71	6.193.337,54	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	4.428.328,88	46.779,13	47.395,78	4.428.945,53	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	2.131.277,47	22.536,82	23.239,83	2.131.980,48	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	2.131.277,47	22.536,82	23.239,83	2.131.980,48	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.078.448,79	22.123,64	22.644,10	2.078.969,25	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	52.828,68	413,18	595,73	53.011,23	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.297.051,41	24.242,31	24.155,95	2.296.965,05	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	9.832,99	297,28	103,42	9.639,13	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	9.832,99	297,28	103,42	9.639,13	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.287.218,42	23.945,03	24.052,53	2.287.325,92	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.119.763,89	23.657,17	22.507,43	2.118.614,15	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	7.351,17	0,00	58,21	7.409,38	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	59.639,97	287,86	517,20	59.869,31	C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	100.463,39	0,00	969,69	101.433,08	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.737.255,08	0,00	27.136,93	1.764.392,01	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	1.149.160,52	0,00	16.677,52	1.165.838,04	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	1.149.160,52	0,00	16.677,52	1.165.838,04	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.120.789,60	0,00	16.286,61	1.137.076,21	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.559,72	0,00	390,91	1.950,63	C
8.2.1.2.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	26.811,20	0,00	0,00	26.811,20	C
8.2.1.2.02	MULTAS	588.094,56	0,00	10.459,41	598.553,97	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	64.824,15	0,00	252,84	65.076,99	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	64.824,15	0,00	252,84	65.076,99	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	523.270,41	0,00	10.206,57	533.476,98	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	474.763,28	0,00	9.981,70	484.744,98	C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.296,16	0,00	0,00	2.296,16	C
8.2.1.2.02.02.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	6.567,29	0,00	0,00	6.567,29	C
8.2.1.2.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	11.646,34	0,00	224,87	11.871,21	C
8.2.1.2.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	27.997,34	0,00	0,00	27.997,34	C

Fim do Relatório

---------- **R E S U M O DO B A L A N C E T E** ----------

ATIVO	9.048.156,67
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.866.457,57
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.490.958,46
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.423.655,78
DIFERENÇA	0,00