Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	8.486.986,10	1.229.414,82	930.772,53	8.785.628,39	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.203.850,35	1.056.796,49	533.916,29	2.726.730,55	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.895.740,88	179.410,95	191.468,95	1.883.682,88	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.895.740,88	179.410,95	191.468,95	1.883.682,88	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.718,04	169.985,50	169.486,27	31.217,27	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	30.718,04	169.985,50	169.486,27	31.217,27	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C-CORRENTE Nº. 95.542-6	17.664,46	153.442,02	159.798,63	11.307,85	D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	12.989,64	7.046,92	170,10	19.866,46	D
1.1.1.1.03.01.004	C/C 31.729-2 -EXAME DE SUFICIÊNCIA	63,94	9.496,56	9.517,54	42,96	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.864.547,84	8.625,45	21.507,68	1.851.665,61	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	1.864.547,84	8.625,45	21.507,68	1.851.665,61	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL CONTA-CORRENTE N 95542-6	1.310.424,49	6.070,70	12.011,12	1.304.484,07	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	363.387,53	1.682,53	0,00	365.070,06	D
1.1.1.1.05.01.003	C/C 31.729-2 - EXAME DE SUFICIÊNCIA	190.735,82	872,22	9.496,56	182.111,48	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	475,00	800,00	475,00	800,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	475,00	800,00	475,00	800,00	D
1.1.1.1.06.01.003	LIDIA FERNANDES RIBEIRO	0,00	200,00	0,00	200,00	D
1.1.1.1.06.01.024	LETICIA FREITAS DOS SANTOS	400,00	0,00	400,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01.026	DAMYSSON HENRIQUE BEZERRA DA SILVA DIAS	0,00	300,00	0,00	300,00	D
1.1.1.1.06.01.027	DIEGO KROIN DE CAMARGO	75,00	300,00	75,00	300,00	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	225.227,35	859.809,09	331.459,26	753.577,18	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	225.227,35	859.809,09	331.459,26	753.577,18	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	776.833,84	9.076,97	89.943,24	695.967,57	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	692.204,79	0,00	80.644,76	611.560,03	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	668.624,79	0,00	76.997,76	591.627,03	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	23.580,00	0,00	3.647,00	19.933,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	28.440,00	1.584,45	2.003,75	28.020,70	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	19.701,00	1.081,45	54,75	20.727,70	D
1.1.2.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	964,00	0,00	964,00	0,00	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	5.847,00	503,00	985,00	5.365,00	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	1.928,00	0,00	0,00	1.928,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	56.189,05	7.492,52	7.294,73	56.386,84	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	28.205,09	7.049,83	4.101,66	31.153,26	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13.090,24	72,31	1.530,69	11.631,86	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	14.098,12	5,63	1.643,10	12.460,65	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	795,60	364,75	19,28	1.141,07	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.088.604,55	8.964,47	133.403,61	964.165,41	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	554.065,26	387,35	62.234,92	492.217,69	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	533.553,90	387,35	61.429,92	472.511,33	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	20.511,36	0,00	805,00	19.706,36	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	12.629,64	0,00	975,72	11.653,92	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	12.629,64	0,00	975,72	11.653,92	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	200.435,79	0,00	36.579,31	163.856,48	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	139.924,50	0,00	36.579,31	103.345,19	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	321.473,86	8.577,12	33.613,66	296.437,32	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	151.706,59	6.089,31	16.867,15	140.928,75	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	50.076,45	71,48	5.244,47	44.903,46	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.077,64	9,07	1.349,50	10.737,21	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	4.020,09	137,68	350,61	3.807,16	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	103.593,09	2.269,58	9.801,93	96.060,74	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	589.670,44	104.329,79	108.112,41	585.887,82	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	424.868,84	76.986,29	90.434,02	411.421,11	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	401.876,77	72.528,56	85.237,90	389.167,43	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	22.992,07	4.457,73	5.196,12	22.253,68	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.087,29	0,00	422,92	1.664,37	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.087,29	0,00	422,92	1.664,37	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	68.077,06	8.034,42	4.234,74	71.876,74	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	64.991,36	7.552,42	4.138,34	68.405,44	D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.689,30	482,00	96,40	2.074,90	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	94.637,25	19.309,08	13.020,73	100.925,60	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	61.654,09	14.490,82	8.213,69	67.931,22	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	22.624,71	3.081,68	2.852,41	22.853,98	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.358,45	1.736,58	1.954,63	10.140,40	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-2.229.881,48	737.437,86	0,00	-1.492.443,62	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-2.229.881,48	737.437,86	0,00	-1.492.443,62	C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP	-2.229.881,48	737.437,86	0,00	-1.492.443,62	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	55.896,67	15.212,56	10.708,54	60.400,69	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	38.089,30	13.390,88	10.707,19	40.772,99	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	38.089,30	4.821,63	2.170,74	40.740,19	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	38.089,30	4.821,63	2.170,74	40.740,19	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.143,28	4.769,28	2.118,39	4.794,17	D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	35.946,02	0,00	0,00	35.946,02	D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	52,35	52,35	0,00	D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	32,80	0,00	32,80	D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	0,00	32,80	0,00	32,80	D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	32,80	0,00	32,80	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.536,45	8.536,45	0,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.536,45	8.536,45	0,00	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	8.536,45	8.536,45	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	10.418,00	1.820,73	0,00	12.238,73	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	10.418,00	1.820,73	0,00	12.238,73	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	10.418,00	1.820,73	0,00	12.238,73	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	10.124,41	1.820,73	0,00	11.945,14	D
1.1.3.2.01.01.008	IRRF A RECUPERAR	132,95	0,00	0,00	132,95	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	131,60	0,00	0,00	131,60	D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	7.040,15	0,95	1,35	7.039,75	D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	7.040,15	0,95	1,35	7.039,75	D
1.1.3.4.01.01	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	7.040,15	0,95	1,35	7.039,75	D
1.1.3.4.01.01.001	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	7.040,15	0,95	1,35	7.039,75	D
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	24.683,81	2.363,89	0,00	27.047,70	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	24.683,81	2.363,89	0,00	27.047,70	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	24.683,81	2.363,89	0,00	27.047,70	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	24.683,81	2.363,89	0,00	27.047,70	D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	7.688,58	131,00	0,00	7.819,58	D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	600,00	0,00	0,00	600,00	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	3.947,72	1.266,34	0,00	5.214,06	D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.415,87	966,55	0,00	5.382,42	D
1.1.4.1.01.01.018	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.110,00	0,00	0,00	3.110,00	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.301,64	0,00	279,54	2.022,10	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.301,64	0,00	279,54	2.022,10	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.301,64	0,00	279,54	2.022,10	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	2.301,64	0,00	279,54	2.022,10	D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	2.301,64	0,00	279,54	2.022,10	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.283.135,75	172.618,33	396.856,24	6.058.897,84	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	386.137,05	172.618,33	387.316,43	171.438,95	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	386.137,05	172.618,33	387.316,43	171.438,95	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	400.933,92	30.896,65	21.597,41	410.233,16	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	129.543,36	21.717,59	7.256,47	144.004,48	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	124.504,65	21.717,59	6.849,18	139.373,06	D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	5.038,71	0,00	407,29	4.631,42	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	746,44	0,00	11,29	735,15	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	746,44	0,00	11,29	735,15	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	66.884,36	0,00	7.074,92	59.809,44	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	66.442,29	0,00	7.041,59	59.400,70	D
1.2.1.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	100,07	0,00	33,33	66,74	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	203.759,76	9.179,06	7.254,73	205.684,09	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	144.875,35	7.306,60	5.141,64	147.040,31	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	53.881,73	1.529,23	1.911,90	53.499,06	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.002,68	343,23	201,19	5.144,72	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	749.440,62	112.900,49	6.109,71	856.231,40	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	257.415,02	44.793,64	3.741,79	298.466,87	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	256.237,02	44.793,64	3.741,79	297.288,87	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	1.757,70	535,03	0,00	2.292,73	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.757,70	535,03	0,00	2.292,73	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	137.959,61	34.105,40	342,00	171.723,01	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	105.023,02	34.105,40	0,00	139.128,42	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	342,00	4.333,66	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	352.308,29	33.466,42	2.025,92	383.748,79	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	249.783,38	24.858,75	1.446,03	273.196,10	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	92.727,79	6.888,03	495,15	99.120,67	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.797,12	1.719,64	84,74	11.432,02	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.515.465,15	28.821,19	61.782,03	3.482.504,31	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	790.643,88	0,00	20.141,02	770.502,86	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	766.662,03	0,00	20.141,02	746.521,01	D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	23.981,85	0,00	0,00	23.981,85	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.476,76	0,00	127,20	2.349,56	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.476,76	0,00	127,20	2.349,56	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	605.554,11	5.795,17	4.466,84	606.882,44	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	587.163,79	5.795,17	4.466,84	588.492,12	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	2.116.790,40	23.026,02	37.046,97	2.102.769,45	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.524.853,15	21.966,30	26.832,54	1.519.986,91	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	552.962,43	951,30	9.555,97	544.357,76	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	38.974,82	108,42	658,46	38.424,78	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-4.279.702,64	0,00	297.827,28	-4.577.529,92	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-4.279.702,64	0,00	297.827,28	-4.577.529,92	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP	-4.279.702,64	0,00	297.827,28	-4.577.529,92	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	5.896.998,70	0,00	9.539,81	5.887.458,89	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.866.744,40	0,00	9.280,84	5.857.463,56	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 (-)	-539.925,26	0,00	9.280,84	-549.206,10	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-382.036,62	0,00	7.545,80	-389.582,42	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-138.820,12	0,00	3.073,01	-141.893,13	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-46.174,41	0,00	827,72	-47.002,13	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.621,26	0,00	44,16	-1.665,42	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-108.689,70	0,00	2.347,85	-111.037,55	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-86.731,13	0,00	1.253,06	-87.984,19	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-157.888,64	0,00	1.735,04	-159.623,68	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-126.388,99	0,00	1.388,89	-127.777,88	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-31.499,65	0,00	346,15	-31.845,80	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	30.254,30	0,00	258,97	29.995,33	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 (-)	-13.112,31	0,00	258,97	-13.371,28	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-13.112,31	0,00	258,97	-13.371,28	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-13.112,31	0,00	258,97	-13.371,28	C

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.322.698,09	235.376,06	422.424,42	8.509.746,45	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	443.450,51	235.376,06	422.424,42	630.498,87	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	0,00	73.922,44	92.406,96	18.484,52	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	67.698,61	67.698,61	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	67.698,61	67.698,61	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	67.698,61	67.698,61	0,00	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	67.698,61	67.698,61	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.223,83	24.708,35	18.484,52	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.223,83	24.708,35	18.484,52	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.223,83	24.708,35	18.484,52	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	0,00	0,00	17.706,54	17.706,54	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	0,00	6.223,83	6.223,83	0,00	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	777,98	777,98	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	199,22	39.491,94	52.371,63	13.078,91	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	199,22	39.491,94	52.371,63	13.078,91	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	42,41	909,89	917,09	49,61	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	42,41	909,89	917,09	49,61	C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	0,00	14,40	21,60	7,20	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	42,41	55,32	55,32	42,41	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	840,17	840,17	0,00	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	7,20	59,55	12.189,77	12.137,42	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	7,20	59,55	12.189,77	12.137,42	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	0,00	0,00	8.482,60	8.482,60	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	7,20	7,20	3.654,82	3.654,82	C
2.1.2.1.02.01.012	VALE-REFEIÇÃO TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	52,35	52,35	0,00	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	149,61	38.522,50	39.264,77	891,88	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	149,61	38.522,50	39.264,77	891,88	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	673,41	673,41	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
2.1.2.1.03.01.006	EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A	0,00	4.280,37	4.280,37	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	175,00	175,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.022	INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00	312,33	312,33	0,00	C
2.1.2.1.03.01.027	SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS COORD.	0,00	1.045,62	1.045,62	0,00	C
2.1.2.1.03.01.029	SERVQUIMA - COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTD	0,00	195,45	195,45	0,00	C
2.1.2.1.03.01.084	ACSER - ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS DO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.234	PR - IMPRENSA NACIONAL	0,00	958,16	958,16	0,00	C
2.1.2.1.03.01.260	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA -	0,00	3.537,68	3.537,68	0,00	C
2.1.2.1.03.01.268	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	0,00	802,23	802,23	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	149,61	23,51	765,78	891,88	C
2.1.2.1.03.01.328	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO	0,00	8.536,45	8.536,45	0,00	C
2.1.2.1.03.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	4.905,32	4.905,32	0,00	C
2.1.2.1.03.01.352	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA	0,00	33,20	33,20	0,00	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.2.1.03.01.353	R. B. MONTEIRO LTDA - EPP	0,00	771,10	771,10	0,00	C
2.1.2.1.03.01.377	ROSENEIDE DA SILVA	0,00	131,00	131,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.381	MARCOS E BERTA LTDA	0,00	555,84	555,84	0,00	C
2.1.2.1.03.01.385	BOAVENTURA E FELICE CAFES ESPECIAIS LTDA	0,00	710,50	710,50	0,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	36.341,69	87.455,47	95.367,05	44.253,27	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	328,06	47.544,46	47.216,40	0,00	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	328,06	47.544,46	47.216,40	0,00	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	328,06	47.544,46	47.216,40	0,00	C
2.1.3.1.01.01.026	JOELSO TAVARES DE ANDRADE	0,00	3.071,25	3.071,25	0,00	C
2.1.3.1.01.01.046	DELIA MARIA CARDOZO FIGUEIRA LOPES	0,00	863,24	863,24	0,00	C
2.1.3.1.01.01.047	MARIA RONEIDE LOPES DO NASCIMENTO	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.083	ANA PAULA DE LIMA FANK	0,00	1.314,80	1.314,80	0,00	C
2.1.3.1.01.01.146	ANDREIA CRISTIANY GREGORY	0,00	1.376,53	1.376,53	0,00	C
2.1.3.1.01.01.148	JOAO PAULO VICTOR	0,00	1.146,67	1.146,67	0,00	C
2.1.3.1.01.01.166	LUCIANA MEDEIROS BORGES DE CAMARGO	0,00	270,00	270,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.170	SARA SHAILA ALMEIDA LIMA	0,00	810,00	810,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.197	JAIR GENOR BEVILAQUA	0,00	1.863,48	1.863,48	0,00	C
2.1.3.1.01.01.198	MIGUEL EROTILDES DA ROCHA	0,00	1.196,46	1.196,46	0,00	C
2.1.3.1.01.01.199	FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO E	0,00	633,42	633,42	0,00	C
2.1.3.1.01.01.211	UNISYSTEM, SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	0,00	383,00	383,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.214	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	0,00	5.075,99	5.075,99	0,00	C
2.1.3.1.01.01.224	JAIRO PELLES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.255	LUCAS DIAS DA CRUZ	0,00	859,42	859,42	0,00	C
2.1.3.1.01.01.256	KENIA RAIMUNDA DA SILVA	0,00	1.017,00	1.017,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.258	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM	0,00	24,54	24,54	0,00	C
2.1.3.1.01.01.273	ALINE VIEIRA FERNANDES	0,00	1.017,00	1.017,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.276	EVELIM CAROLINE MIRANDA LIMA	328,06	1.345,06	1.017,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.278	SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVICOS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.279	INSTITUTO PAULISTA DE CONTABILIDADE	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.280	SINDICATO EMP SERV CONT E EMP ASSES, PER,	0,00	6.605,00	6.605,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.281	VITOR LEANDRO YAMADA	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.282	CLAUDIA PAZINI SALES	0,00	1.377,20	1.377,20	0,00	C
2.1.3.1.01.01.283	EDJAMES DA CUNHA OLIVEIRA	0,00	1.377,20	1.377,20	0,00	C
2.1.3.1.01.01.284	ROSANGELA DE OLIVEIRA	0,00	1.377,20	1.377,20	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	13.085,98	30.131,88	33.758,72	16.712,82	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	13.085,98	30.131,88	33.758,72	16.712,82	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	13.085,98	30.131,88	33.758,72	16.712,82	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	13.085,98	30.131,88	33.758,72	16.712,82	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.927,65	9.779,13	14.391,93	27.540,45	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.927,65	9.779,13	14.391,93	27.540,45	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.480,61	7.332,09	12.561,56	25.710,08	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	20.480,61	7.332,09	12.561,56	25.710,08	C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.447,04	2.447,04	1.830,37	1.830,37	C
2.1.3.9.01.06.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.447,04	2.447,04	1.830,37	1.830,37	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	308.252,63	34.506,21	179.114,39	452.860,81	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	197.838,78	3.027,63	20.067,90	214.879,05	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	197.838,78	3.027,63	20.067,90	214.879,05	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	138.646,73	3.027,63	11.549,52	147.168,62	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	106.620,49	2.347,00	8.908,81	113.182,30	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	32.026,24	680,63	2.640,71	33.986,32	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	59.192,05	0,00	8.518,38	67.710,43	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	40.358,36	0,00	6.527,50	46.885,86	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	18.833,69	0,00	1.990,88	20.824,57	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
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	57.435,32	31.478,58	159.046,49	185.003,23	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	57.435,32	31.478,58	159.046,49	185.003,23	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	57.435,32	31.478,58	159.046,49	185.003,23	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	57.435,32	31.478,58	159.046,49	185.003,23	C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	97.876,97	0,00	3.164,39	101.041,36	C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	97.876,97	0,00	3.164,39	101.041,36	C
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	97.876,97	0,00	3.164,39	101.041,36	C
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	97.876,97	0,00	3.164,39	101.041,36	C
2.1.5.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	68.051,26	0,00	0,00	68.051,26	C
2.1.5.1.01.01.002	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	29.825,71	0,00	3.164,39	32.990,10	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	7.334.837,14	0,00	0,00	7.334.837,14	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.334.837,14	0,00	0,00	7.334.837,14	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.334.837,14	0,00	0,00	7.334.837,14	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-14.577,92	0,00	0,00	-14.577,92	D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-14.577,92	0,00	0,00	-14.577,92	D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-14.577,92	0,00	0,00	-14.577,92	D
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	4.634.524,85	710.336,62	2.200,54	5.342.660,93	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	866.420,29	128.083,00	0,00	994.503,29	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	866.420,29	128.083,00	0,00	994.503,29	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	866.420,29	128.083,00	0,00	994.503,29	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	866.420,29	128.083,00	0,00	994.503,29	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	866.420,29	128.083,00	0,00	994.503,29	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	607.059,16	90.887,24	0,00	697.946,40	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	197.572,27	28.659,31	0,00	226.231,58	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	61.788,86	8.536,45	0,00	70.325,31	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	23.830,00	3.291,94	0,00	27.121,94	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	23.830,00	3.291,94	0,00	27.121,94	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	23.830,00	3.291,94	0,00	27.121,94	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	23.830,00	3.291,94	0,00	27.121,94	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	23.830,00	3.291,94	0,00	27.121,94	D
3.2.1.1.01.01.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	23.830,00	3.291,94	0,00	27.121,94	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	478.740,87	83.939,99	380,00	562.300,86	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	478.740,87	83.939,99	380,00	562.300,86	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	478.740,87	83.939,99	380,00	562.300,86	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	478.740,87	83.939,99	380,00	562.300,86	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	478.740,87	83.939,99	380,00	562.300,86	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	20.871,33	4.635,99	0,00	25.507,32	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	391.219,18	69.764,19	380,00	460.603,37	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	66.650,36	9.539,81	0,00	76.190,17	D
3.4	FINANCEIRAS	59.133,83	7.746,57	0,00	66.880,40	D
3.4.1	FINANCEIRAS	59.133,83	7.746,57	0,00	66.880,40	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	59.133,83	7.746,57	0,00	66.880,40	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	59.133,83	7.746,57	0,00	66.880,40	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	59.133,83	7.746,57	0,00	66.880,40	D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	22.064,51	3.164,39	0,00	25.228,90	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.146,32	2.311,35	0,00	22.457,67	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	16.923,00	2.270,83	0,00	19.193,83	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	289.826,46	164.721,53	1.820,54	452.727,45	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	289.826,46	164.721,53	1.820,54	452.727,45	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	289.826,46	164.721,53	1.820,54	452.727,45	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	289.826,46	164.721,53	1.820,54	452.727,45	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	289.826,46	164.721,53	1.820,54	452.727,45	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	6.251,81	1.460,19	0,00	7.712,00	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	283.574,65	163.261,34	1.820,54	445.015,45	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.857.891,81	321.552,11	0,00	3.179.443,92	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.857.891,81	321.552,11	0,00	3.179.443,92	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.857.891,81	321.552,11	0,00	3.179.443,92	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.857.891,81	321.552,11	0,00	3.179.443,92	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.857.891,81	321.552,11	0,00	3.179.443,92	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	1.401.524,42	300.663,11	0,00	1.702.187,53	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.	1.405.095,79	12.503,43	0,00	1.417.599,22	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	51.271,60	8.385,57	0,00	59.657,17	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	58.681,59	1.001,48	0,00	59.683,07	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	58.681,59	1.001,48	0,00	59.683,07	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	58.681,59	1.001,48	0,00	59.683,07	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	58.681,59	1.001,48	0,00	59.683,07	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	58.681,59	1.001,48	0,00	59.683,07	D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116,25	0,00	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	6.015,34	1.001,48	0,00	7.016,82	D

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.798.812,86	1.830,37	821.560,38	5.618.542,87	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.567.746,09	0,00	387,35	2.568.133,44	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.567.746,09	0,00	387,35	2.568.133,44	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.567.746,09	0,00	387,35	2.568.133,44	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.567.746,09	0,00	387,35	2.568.133,44	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.567.746,09	0,00	387,35	2.568.133,44	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.567.746,09	0,00	387,35	2.568.133,44	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	182.958,60	1.830,37	26.084,54	207.212,77	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	182.958,60	1.830,37	26.084,54	207.212,77	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	182.958,60	1.830,37	26.084,54	207.212,77	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	182.958,60	1.830,37	26.084,54	207.212,77	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	182.958,60	1.830,37	26.084,54	207.212,77	C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	73.396,26	0,00	9.925,45	83.321,71	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	109.562,34	1.830,37	16.159,09	123.891,06	C
4.3	FINANCEIRAS	521.660,87	0,00	51.642,21	573.303,08	C
4.3.1	FINANCEIRAS	521.660,87	0,00	51.642,21	573.303,08	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	521.660,87	0,00	51.642,21	573.303,08	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	521.660,87	0,00	51.642,21	573.303,08	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	521.660,87	0,00	51.642,21	573.303,08	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	521.660,87	0,00	51.642,21	573.303,08	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	1.516.925,22	0,00	743.446,28	2.260.371,50	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.516.925,22	0,00	743.446,28	2.260.371,50	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.516.925,22	0,00	743.446,28	2.260.371,50	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.516.925,22	0,00	743.446,28	2.260.371,50	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.516.925,22	0,00	743.446,28	2.260.371,50	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	82.570,42	0,00	6.008,42	88.578,84	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	1.434.474,50	0,00	737.437,86	2.171.912,36	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	-119,70	0,00	0,00	-119,70	D

Fim do Relatório

Agosto / 2019

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
5.4	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	116.283,38	0,00	0,00	116.283,38	D
5.4.1	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	116.283,38	0,00	0,00	116.283,38	D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	116.283,38	0,00	0,00	116.283,38	D
5.4.1.1.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	116.283,38	0,00	0,00	116.283,38	D
5.4.1.1.01.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	116.283,38	0,00	0,00	116.283,38	D
5.4.1.1.01.01.001	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	116.283,38	0,00	0,00	116.283,38	D

Fim do Relatório

Agosto / 2019

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	116.283,38	0,00	0,00	116.283,38	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	116.283,38	0,00	0,00	116.283,38	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	116.283,38	0,00	0,00	116.283,38	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	116.283,38	0,00	0,00	116.283,38	C
6.4.1.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	116.283,38	0,00	0,00	116.283,38	C
6.4.1.1.02.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	116.283,38	0,00	0,00	116.283,38	C

Fim do Relatório

Agosto / 2019

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
7	CONTROLES DEVEDORES	6.487.770,72	137.114,42	20.215,68	6.604.669,46	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	6.487.770,72	137.114,42	20.215,68	6.604.669,46	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	6.487.770,72	137.114,42	20.215,68	6.604.669,46	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	6.487.770,72	137.114,42	20.215,68	6.604.669,46	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	6.487.770,72	137.114,42	20.215,68	6.604.669,46	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	6.487.770,72	137.114,42	20.215,68	6.604.669,46	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	6.487.770,72	137.114,42	20.215,68	6.604.669,46	D

Fim do Relatório

Agosto / 2019

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	6.487.770,72	51.521,62	168.420,36	6.604.669,46	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	6.487.770,72	51.521,62	168.420,36	6.604.669,46	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	6.487.770,72	51.521,62	168.420,36	6.604.669,46	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	4.646.376,35	51.521,62	137.114,42	4.731.969,15	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	2.239.526,52	28.792,62	79.935,19	2.290.669,09	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	2.239.526,52	28.792,62	79.935,19	2.290.669,09	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.185.487,18	28.136,25	79.564,21	2.236.915,14	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	54.039,34	656,37	370,98	53.753,95	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.406.849,83	22.729,00	57.179,23	2.441.300,06	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	10.714,86	226,50	850,68	11.339,04	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	10.714,86	226,50	850,68	11.339,04	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.396.134,97	22.502,50	56.328,55	2.429.961,02	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.222.903,23	21.523,99	55.477,33	2.256.856,57	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	7.598,31	0,00	27,71	7.626,02	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	61.086,78	978,51	267,48	60.375,75	C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	104.546,65	0,00	556,03	105.102,68	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.841.394,37	0,00	31.305,94	1.872.700,31	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	1.218.603,76	0,00	22.514,41	1.241.118,17	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	1.218.603,76	0,00	22.514,41	1.241.118,17	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.189.049,84	0,00	21.910,27	1.210.960,11	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.742,72	0,00	604,14	3.346,86	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	622.790,61	0,00	8.791,53	631.582,14	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	65.470,59	0,00	22,25	65.492,84	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	65.470,59	0,00	22,25	65.492,84	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	557.320,02	0,00	8.769,28	566.089,30	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	508.247,65	0,00	8.655,01	516.902,66	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	12.211,58	0,00	114,27	12.325,85	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	8.785.628,39
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.342.660,93
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.509.746,45
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.618.542,87
DIFERENÇA	0,00