Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	8.522.503,78	963.540,84	1.187.575,60	8.298.469,02	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.489.666,34	623.093,01	819.396,52	2.293.362,83	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.767.543,19	349.212,09	450.831,17	1.665.924,11	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.767.543,19	349.212,09	450.831,17	1.665.924,11	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	80.013,83	343.752,76	272.248,45	151.518,14	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	80.013,83	343.752,76	272.248,45	151.518,14	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C-CORRENTE Nº.	31.687,57	275.637,52	272.221,15	35.103,94	D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	24.965,40	241,73	6,30	25.200,83	D
1.1.1.1.03.01.004	C/C 31.729-2 -EXAME DE SUFICIÊNCIA	23.360,86	67.873,51	21,00	91.213,37	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.687.229,36	5.459,33	178.282,72	1.514.405,97	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	1.687.229,36	5.459,33	178.282,72	1.514.405,97	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL CONTA-CORRENTE	1.134.938,92	3.543,54	178.282,72	960.199,74	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	369.550,64	1.282,09	0,00	370.832,73	D
1.1.1.1.05.01.003	C/C 31.729-2 - EXAME DE SUFICIÊNCIA	182.739,80	633,70	0,00	183.373,50	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	300,00	0,00	300,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	300,00	0,00	300,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01.027	DIEGO KROIN DE CAMARGO	300,00	0,00	300,00	0,00	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	615.880,70	241.246,02	267.610,82	589.515,90	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	615.880,70	241.246,02	267.610,82	589.515,90	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	522.144,37	54.303,05	16.230,27	560.217,15	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	421.441,20	41.918,74	8.876,31	454.483,63	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	404.876,20	39.794,38	8.876,31	435.794,27	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	16.565,00	2.124,36	0,00	18.689,36	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	46.692,45	1.346,50	6.113,45	41.925,50	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	38.372,45	0,00	6.113,45	32.259,00	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	4.380,00	1.346,50	0,00	5.726,50	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	3.940,00	0,00	0,00	3.940,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	54.010,72	11.037,81	1.240,51	63.808,02	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	34.426,02	8.087,46	795,14	41.718,34	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.128,23	1.364,92	182,50	10.310,65	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.610,11	844,99	178,42	9.276,68	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	1.846,36	740,44	84,45	2.502,35	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	778.123,73	77.838,23	12.563,95	843.398,01	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	378.520,80	36.077,41	2.450,21	412.148,00	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	360.271,84	29.746,59	2.450,21	387.568,22	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	18.248,96	6.330,82	0,00	24.579,78	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	8.595,39	158,27	770,68	7.982,98	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	8.595,39	158,27	770,68	7.982,98	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	133.544,99	12.375,33	7.819,55	138.100,77	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	73.515,70	10.087,93	7.819,55	75.784,08	D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	15.065,00	891,00	0,00	15.956,00	D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	44.964,29	1.396,40	0,00	46.360,69	D
1.1.2.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	257.462,55	29.227,22	1.523,51	285.166,26	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	125.037,23	17.606,89	562,81	142.081,31	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	37.017,74	4.605,80	169,31	41.454,23	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.305,69	760,65	46,40	9.019,94	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	3.461,95	161,19	181,33	3.441,81	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	83.639,94	6.092,69	563,66	89.168,97	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	535.351,27	56.889,82	238.816,60	353.424,49	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	360.750,40	29.955,74	164.279,22	226.426,92	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	346.883,28	29.768,42	153.714,95	222.936,75	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	13.867,12	187,32	10.564,27	3.490,17	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.040,69	400,06	825,01	1.615,74	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.040,69	400,06	825,01	1.615,74	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	61.830,28	12.958,40	23.416,75	51.371,93	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	57.440,92	12.958,40	19.447,51	50.951,81	D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	2.992,96	0,00	2.572,84	420,12	D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	1.396,40	0,00	1.396,40	0,00	D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	110.729,90	13.575,62	50.295,62	74.009,90	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	78.885,09	10.613,06	36.134,43	53.363,72	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	22.913,30	2.059,17	10.209,06	14.763,41	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.931,51	903,39	3.952,13	5.882,77	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-1.219.738,67	52.214,92	0,00	-1.167.523,75	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-1.219.738,67	52.214,92	0,00	-1.167.523,75	C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-1.219.738,67	52.214,92	0,00	-1.167.523,75	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	71.341,08	32.634,90	100.243,13	3.732,85	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	54.916,03	30.810,90	82.968,72	2.758,21	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	54.869,49	23.711,45	75.822,73	2.758,21	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	54.869,49	23.711,45	75.822,73	2.758,21	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.649,79	22.953,83	24.112,46	1.491,16	D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	51.254,91	413,18	51.668,09	0,00	D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	42,18	42,18	0,00	D
1.1.3.1.01.01.032	MAIARA MARCELA DA SILVA SENA	964,79	0,00	0,00	964,79	D
1.1.3.1.01.01.033	ALINE VIEIRA FERNANDES	0,00	302,26	0,00	302,26	D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	46,54	46,54	93,08	0,00	D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	46,54	46,54	93,08	0,00	D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	46,54	46,54	93,08	0,00	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	7.052,91	7.052,91	0,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	7.052,91	7.052,91	0,00	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	7.052,91	7.052,91	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	16.075,83	1.463,13	17.274,41	264,55	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	16.075,83	1.463,13	17.274,41	264,55	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	16.075,83	1.463,13	17.274,41	264,55	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	15.782,24	1.308,55	17.090,79	0,00	D
1.1.3.2.01.01.007	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	154,58	154,58	0,00	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	29,04	0,00	D
1.1.3.2.01.01.010	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	131,60	0,00	0,00	131,60	D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO	0,00	360,87	0,00	360,87	D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO	0,00	360,87	0,00	360,87	D
1.1.3.4.01.01	PAGAMENTOS SEM RESPALDO	0,00	60,87	0,00	60,87	D
1.1.3.4.01.01.001	PAGAMENTOS SEM RESPALDO	0,00	60,87	0,00	60,87	D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	300,00	0,00	300,00	D
1.1.3.4.01.02.018	LETÍCIA FREITAS DOS SANTOS	0,00	300,00	0,00	300,00	D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	349,22	0,00	0,00	349,22	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	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	30.165,49	0,00	0,00	30.165,49	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	30.165,49	0,00	0,00	30.165,49	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	30.165,49	0,00	0,00	30.165,49	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	30.165,49	0,00	0,00	30.165,49	D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	9.764,77	0,00	0,00	9.764,77	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	5.584,06	0,00	0,00	5.584,06	D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	6.185,02	0,00	0,00	6.185,02	D
1.1.4.1.01.01.018	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	3.110,00	0,00	0,00	3.110,00	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	4.735,88	0,00	711,40	4.024,48	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	4.735,88	0,00	711,40	4.024,48	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	4.735,88	0,00	711,40	4.024,48	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	4.735,88	0,00	711,40	4.024,48	D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	3.552,40	0,00	431,86	3.120,54	D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	1.183,48	0,00	279,54	903,94	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.032.837,44	340.447,83	368.179,08	6.005.106,19	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	173.997,98	247.047,32	247.169,29	173.876,01	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	173.997,98	247.047,32	247.169,29	173.876,01	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	441.474,38	19.203,57	144.866,94	315.811,01	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	131.277,27	12.091,79	50.992,76	92.376,30	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	125.997,49	12.091,79	46.697,09	91.392,19	D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	5.279,78	0,00	4.295,67	984,11	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	622,10	171,55	223,99	569,66	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	622,10	171,55	223,99	569,66	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	90.091,43	0,00	25.659,35	64.432,08	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	89.716,10	0,00	25.317,35	64.398,75	D
1.2.1.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	33,33	0,00	0,00	33,33	D
1.2.1.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	342,00	0,00	342,00	0,00	D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	219.483,58	6.940,23	67.990,84	158.432,97	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	158.664,77	5.598,20	49.049,93	115.213,04	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	55.284,63	1.108,03	17.104,70	39.287,96	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.534,18	234,00	1.836,21	3.931,97	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	659.893,11	27.021,32	96.862,00	590.052,43	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	216.133,48	10.713,38	26.121,43	200.725,43	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	214.955,48	10.397,99	26.121,43	199.232,04	D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.178,00	315,39	0,00	1.493,39	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.230,65	0,00	173,16	1.057,49	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.230,65	0,00	173,16	1.057,49	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	111.366,29	930,00	40.978,24	71.318,05	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	78.771,70	588,00	40.978,24	38.381,46	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	4.333,66	0,00	0,00	4.333,66	D
1.2.1.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	27.876,93	342,00	0,00	28.218,93	D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	331.162,69	15.377,94	29.589,17	316.951,46	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	239.383,97	11.881,30	21.770,66	229.494,61	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	83.533,43	3.226,11	6.372,91	80.386,63	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.245,29	270,53	1.445,60	7.070,22	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.718.488,18	199.508,61	5.440,35	3.912.556,44	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	862.381,84	40.871,70	1.484,02	901.769,52	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	839.264,49	37.591,25	1.484,02	875.371,72	D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	23.117,35	3.280,45	0,00	26.397,80	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.358,02	193,97	0,00	3.551,99	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.358,02	193,97	0,00	3.551,99	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	661.766,29	64.006,82	403,23	725.369,88	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	644.175,97	64.006,82	403,23	707.779,56	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	8.952,00	0,00	0,00	8.952,00	D
1.2.1.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	7.824,00	0,00	0,00	7.824,00	D
1.2.1.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	2.190.982,03	94.436,12	3.553,10	2.281.865,05	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.596.821,99	72.959,25	2.516,15	1.667.265,09	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	552.615,50	19.042,39	983,36	570.674,53	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	41.544,54	2.434,48	53,59	43.925,43	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.645.857,69	1.313,82	0,00	-4.644.543,87	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.645.857,69	1.313,82	0,00	-4.644.543,87	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-4.645.857,69	1.313,82	0,00	-4.644.543,87	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	5.858.839,46	93.400,51	121.009,79	5.831.230,18	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.829.621,04	85.317,75	120.750,36	5.794.188,43	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.099.848,15	20.498,76	111.715,03	1.008.631,88	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	1.099.848,15	20.498,76	111.715,03	1.008.631,88	D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	459.828,30	11.680,00	72.728,50	398.779,80	D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	142.937,09	0,00	28.153,77	114.783,32	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	177.853,91	8.818,76	10.832,76	175.839,91	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 (-)	-577.048,62	64.818,99	9.035,33	-521.264,96	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-412.219,82	64.818,99	7.300,29	-354.701,12	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-151.112,16	57.213,80	2.880,09	-96.778,45	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-49.485,29	5.789,75	795,76	-44.491,30	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.797,90	0,00	44,16	-1.842,06	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-118.081,10	0,00	2.347,85	-120.428,95	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-91.743,37	1.815,44	1.232,43	-91.160,36	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-164.828,80	0,00	1.735,04	-166.563,84	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-131.944,55	0,00	1.388,89	-133.333,44	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-32.884,25	0,00	346,15	-33.230,40	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	29.218,42	8.082,76	259,43	37.041,75	D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	43.366,61	8.082,76	0,46	51.448,91	D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	43.366,61	8.082,76	0,46	51.448,91	D
1.2.2.3.01.01.001	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE	43.366,61	8.082,76	0,46	51.448,91	D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-14.148,19	0,00	258,97	-14.407,16	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-14.148,19	0,00	258,97	-14.407,16	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-14.148,19	0,00	258,97	-14.407,16	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Dezembro / 2019

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.570.898,47	599.958,91	369.820,59	8.340.760,15 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	696.954,89	468.285,68	240.137,42	468.806,63 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	80.645,78	155.790,34	75.144,56	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	56.794,02	97.344,82	40.550,80	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	56.794,02	97.344,82	40.550,80	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	56.794,02	97.344,82	40.550,80	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	56.794,02	97.344,82	40.550,80	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.851,76	58.445,52	34.593,76	0,00 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.851,76	58.445,52	34.593,76	0,00 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.851,76	58.445,52	34.593,76	0,00 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	15.010,07	42.960,30	27.950,23	0,00 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	8.144,77	13.764,64	5.619,87	0,00 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	696,92	1.720,58	1.023,66	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	14.617,70	65.731,77	51.156,48	42,41 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	14.617,70	65.731,77	51.156,48	42,41 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	42,41	1.306,56	1.306,56	42,41 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	42,41	1.306,56	1.306,56	42,41 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	42,41	241,77	241,77	42,41 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	1.064,79	1.064,79	0,00 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	9.752,81	26.660,49	16.907,68	0,00 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	9.752,81	26.660,49	16.907,68	0,00 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	6.977,44	20.119,81	13.142,37	0,00 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	2.775,37	6.540,68	3.765,31	0,00 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	4.822,48	37.764,72	32.942,24	0,00 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	4.822,48	37.764,72	32.942,24	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	1.402,80	1.402,80	0,00 C
2.1.2.1.03.01.004	DATACORPORE TELECOMUNICAÇÕES	590,00	590,00	0,00	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	640,00	640,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA	145,95	4.423,71	4.277,76	0,00 C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE	0,00	100,94	100,94	0,00 C
2.1.2.1.03.01.011	SPIDERWARE CONSULTORIA EM	0,00	5.433,68	5.433,68	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	374,80	749,60	374,80	0,00 C
2.1.2.1.03.01.027	SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS	1.666,98	3.536,46	1.869,48	0,00 C
2.1.2.1.03.01.084	ACSER - ASSOCIAÇÃO DOS	0,00	500,00	500,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.260	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS	0,00	2.973,36	2.973,36	0,00 C
2.1.2.1.03.01.269	IMPERIAL SEGURANÇA ELETRONICA	0,00	490,00	490,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.294	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA	0,00	69,92	69,92	0,00 C
2.1.2.1.03.01.327	CRED CELL SERVIÇOS LTDA - ME	1.404,75	2.271,78	867,03	0,00 C
2.1.2.1.03.01.328	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	0,00	7.095,09	7.095,09	0,00 C
2.1.2.1.03.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	1.236,44	1.236,44	0,00 C
2.1.2.1.03.01.352	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO	0,00	34,30	34,30	0,00 C
2.1.2.1.03.01.387	BRASO SOLUCOES TECNOLOGICAS	0,00	1.672,00	1.672,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.388	VIVEIRO BRASIL COM DE MUDAS E	0,00	480,00	480,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.390	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	0,00	79,59	79,59	0,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	53.679,81	72.132,30	46.990,63	28.538,14 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	5.911,83	25.592,87	19.681,04	0,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Dezembro / 2019

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	5.911,83	25.592,87	19.681,04	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	5.911,83	25.592,87	19.681,04	0,00 C
2.1.3.1.01.01.026	JOELSO TAVARES DE ANDRADE	0,00	936,54	936,54	0,00 C
2.1.3.1.01.01.046	DELIA MARIA CARDOZO FIGUEIRA	0,00	865,02	865,02	0,00 C
2.1.3.1.01.01.059	ANA CLEIDE BERGER FRANCO	0,00	550,00	550,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.083	ANA PAULA DE LIMA FANK	0,00	999,12	999,12	0,00 C
2.1.3.1.01.01.146	ANDREIA CRISTIANY GREGORY	0,00	999,12	999,12	0,00 C
2.1.3.1.01.01.148	JOAO PAULO VICTOR	0,00	605,25	605,25	0,00 C
2.1.3.1.01.01.197	JAIR GENOR BEVILAQUA	0,00	748,80	748,80	0,00 C
2.1.3.1.01.01.198	MIGUEL EROTILDES DA ROCHA	0,00	1.200,27	1.200,27	0,00 C
2.1.3.1.01.01.199	FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO,	0,00	47,49	47,49	0,00 C
2.1.3.1.01.01.211	UNISYSTEM, SERVICOS E COMERCIO	0,00	766,00	766,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.214	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE	0,00	2.167,63	2.167,63	0,00 C
2.1.3.1.01.01.223	JOSE CLAUDIO FERREIRA GOMES	0,00	950,00	950,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.224	JAIRO PELLES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.247	R. DA S. LEAL - TELEFON IA,	0,00	3.575,00	3.575,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.252	NEUMANN & GONCALVES MEDICINA E	0,00	1.193,00	1.193,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.256	KENIA RAIMUNDA DA SILVA	860,83	1.877,83	1.017,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.273	ALINE VIEIRA FERNANDES	1.017,00	2.034,00	1.017,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.276	EVELIM CAROLINE MIRANDA LIMA	1.017,00	2.034,00	1.017,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.294	ROSIANE DA SILVA BRITO	1.017,00	2.034,00	1.017,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.297	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	0,00	9,80	9,80	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	21.012,93	39.690,58	23.575,35	4.897,70 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	21.012,93	39.690,58	23.575,35	4.897,70 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	21.012,93	39.690,58	23.575,35	4.897,70 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	21.012,93	39.690,58	23.575,35	4.897,70 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.755,05	6.848,85	3.734,24	23.640,44 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.755,05	6.848,85	3.734,24	23.640,44 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	25.034,37	5.128,15	2.007,71	21.913,93 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	25.034,37	5.128,15	2.007,71	21.913,93 C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.720,68	1.720,70	1.726,53	1.726,51 C
2.1.3.9.01.06.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.720,68	1.720,70	1.726,53	1.726,51 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	436.901,23	139.698,25	28.634,92	325.837,90 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	225.946,96	116.135,24	10.369,26	120.180,98 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	225.946,96	116.135,24	10.369,26	120.180,98 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	143.666,30	31.171,04	7.685,72	120.180,98 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	110.736,75	24.163,59	5.997,25	92.570,41 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	32.929,55	7.007,45	1.688,47	27.610,57 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	82.280,66	84.964,20	2.683,54	0,00 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	56.969,14	59.652,68	2.683,54	0,00 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	25.311,52	25.311,52	0,00	0,00 C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	52.978,53	0,00	0,00	52.978,53 C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	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	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	Movimentação do Mês - 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	157.975,74	23.563,01	18.265,66	152.678,39	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	157.975,74	23.563,01	18.265,66	152.678,39	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	157.975,74	23.563,01	18.265,66	152.678,39	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	157.975,74	23.563,01	18.265,66	152.678,39	C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	110.330,37	34.933,02	38.210,83	113.608,18	C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	110.330,37	34.933,02	38.210,83	113.608,18	C
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	110.330,37	34.933,02	38.210,83	113.608,18	C
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	110.330,37	34.933,02	38.210,83	113.608,18	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	42.279,11	0,00	38.210,83	80.489,94	C
2.1.5.1.01.01.009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	0,00	34.933,02	0,00	-34.933,02	D
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	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	129.683,17	129.683,17	544.410,44	C
2.2.1	EMPRÉSTIMOS DE LONGO PRAZO	544.410,44	129.683,17	129.683,17	544.410,44	C
2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	544.410,44	129.683,17	129.683,17	544.410,44	C
2.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	544.410,44	129.683,17	129.683,17	544.410,44	C
2.2.1.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	544.410,44	129.683,17	129.683,17	544.410,44	C
2.2.1.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	544.410,44	0,00	0,00	544.410,44	C
2.2.1.1.01.01.002	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	129.683,17	129.683,17	C
2.2.1.1.01.01.009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	0,00	129.683,17	0,00	-129.683,17	D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.329.533,14	1.990,06	0,00	7.327.543,08	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.329.533,14	1.990,06	0,00	7.327.543,08	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.329.533,14	1.990,06	0,00	7.327.543,08	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-19.881,92	1.990,06	0,00	-21.871,98	D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-19.881,92	1.990,06	0,00	-21.871,98	D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-19.881,92	1.990,06	0,00	-21.871,98	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	6.255.558,73	281.735,30	14.057,15	6.523.236,88	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.366.374,94	76.210,43	12.298,09	1.430.287,28	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.366.374,94	76.210,43	12.298,09	1.430.287,28	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.366.374,94	76.210,43	12.298,09	1.430.287,28	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.366.374,94	76.210,43	12.298,09	1.430.287,28	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.366.374,94	76.210,43	12.298,09	1.430.287,28	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	958.649,76	53.050,75	0,00	1.011.700,51	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	313.081,84	16.106,77	12.298,09	316.890,52	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	94.643,34	7.052,91	0,00	101.696,25	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	36.400,27	2.667,50	0,00	39.067,77	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	36.400,27	2.667,50	0,00	39.067,77	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	36.400,27	2.667,50	0,00	39.067,77	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	36.400,27	2.667,50	0,00	39.067,77	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	36.400,27	2.667,50	0,00	39.067,77	D
3.2.1.1.01.01.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	36.400,27	2.667,50	0,00	39.067,77	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	884.140,25	55.397,01	450,60	939.086,66	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	884.140,25	55.397,01	450,60	939.086,66	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	884.140,25	55.397,01	450,60	939.086,66	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	884.140,25	55.397,01	450,60	939.086,66	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	884.140,25	55.397,01	450,60	939.086,66	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	30.378,87	2.037,63	0,00	32.416,50	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	748.951,78	44.065,08	450,60	792.566,26	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	104.809,60	9.294,30	0,00	114.103,90	D
3.4	FINANCEIRAS	91.144,00	7.923,29	0,00	99.067,29	D
3.4.1	FINANCEIRAS	91.144,00	7.923,29	0,00	99.067,29	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	91.144,00	7.923,29	0,00	99.067,29	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	91.144,00	7.923,29	0,00	99.067,29	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	91.144,00	7.923,29	0,00	99.067,29	D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	34.517,91	3.277,81	0,00	37.795,72	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28.402,90	1.437,47	0,00	29.840,37	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	28.223,19	3.208,01	0,00	31.431,20	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	524.749,03	19.339,52	1.308,46	542.780,09	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	524.749,03	19.339,52	1.308,46	542.780,09	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	524.749,03	19.339,52	1.308,46	542.780,09	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	524.749,03	19.339,52	1.308,46	542.780,09	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	524.749,03	19.339,52	1.308,46	542.780,09	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	9.203,34	136,88	0,00	9.340,22	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	515.545,69	19.202,64	1.308,46	533.439,87	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	3.291.856,98	6.291,25	0,00	3.298.148,23	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	3.291.856,98	6.291,25	0,00	3.298.148,23	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	3.291.856,98	6.291,25	0,00	3.298.148,23	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	3.291.856,98	6.291,25	0,00	3.298.148,23	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	3.291.856,98	6.291,25	0,00	3.298.148,23	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	1.770.841,15	0,00	0,00	1.770.841,15	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	1.439.485,89	3.744,65	0,00	1.443.230,54	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	81.529,94	2.546,60	0,00	84.076,54	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	60.893,26	113.906,30	0,00	174.799,56	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	60.893,26	113.906,30	0,00	174.799,56	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	60.893,26	113.906,30	0,00	174.799,56	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	60.893,26	113.906,30	0,00	174.799,56	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	60.893,26	113.906,30	0,00	174.799,56	D
3.9.1.1.01.01.001	DESINCORPORAÇÃO DE BENS	0,00	18.314,52	0,00	18.314,52	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	52.550,00	0,00	0,00	52.550,00	D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	8.227,01	95.591,78	0,00	103.818,79	D

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	6.207.164,04	1.726,53	275.508,24	6.480.945,75 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.569.698,96	0,00	14,55	2.569.713,51 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.569.698,96	0,00	14,55	2.569.713,51 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.569.698,96	0,00	14,55	2.569.713,51 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.569.698,96	0,00	14,55	2.569.713,51 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.569.698,96	0,00	14,55	2.569.713,51 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.569.698,96	0,00	14,55	2.569.713,51 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	248.157,54	1.726,53	11.291,09	257.722,10 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	248.157,54	1.726,53	11.291,09	257.722,10 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	248.157,54	1.726,53	11.291,09	257.722,10 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	248.157,54	1.726,53	11.291,09	257.722,10 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	248.157,54	1.726,53	11.291,09	257.722,10 C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	108.642,38	0,00	8.059,33	116.701,71 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	139.515,16	1.726,53	3.231,76	141.020,39 C
4.3	FINANCEIRAS	726.915,87	0,00	49.190,66	776.106,53 C
4.3.1	FINANCEIRAS	726.915,87	0,00	49.190,66	776.106,53 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	726.915,87	0,00	49.190,66	776.106,53 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	726.915,87	0,00	49.190,66	776.106,53 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	726.915,87	0,00	49.190,66	776.106,53 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	726.915,87	0,00	49.190,66	776.106,53 C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	88.976,96	0,00	67.873,51	156.850,47 C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	88.976,96	0,00	67.873,51	156.850,47 C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	88.976,96	0,00	67.873,51	156.850,47 C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	88.976,96	0,00	67.873,51	156.850,47 C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	88.976,96	0,00	67.873,51	156.850,47 C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	79.454,88	0,00	67.873,51	147.328,39 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.	2.573.414,71	0,00	147.138,43	2.720.553,14 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.573.414,71	0,00	147.138,43	2.720.553,14 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.573.414,71	0,00	147.138,43	2.720.553,14 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.573.414,71	0,00	147.138,43	2.720.553,14 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.573.414,71	0,00	147.138,43	2.720.553,14 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	124.396,24	0,00	0,00	124.396,24 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	2.444.781,34	0,00	147.138,43	2.591.919,77 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	4.237,13	0,00	0,00	4.237,13 C

Fim do Relatório

Dezembro / 2019

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
5.4	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	116.283,38	4.897,70	0,00	121.181,08	D
5.4.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	116.283,38	4.897,70	0,00	121.181,08	D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	116.283,38	4.897,70	0,00	121.181,08	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	116.283,38	0,00	0,00	116.283,38	D
5.4.1.1.02	INSC RP - DESP. CORRENTES +	0,00	4.897,70	0,00	4.897,70	D
5.4.1.1.02.01	INSCRIÇÃO RP - DESP CORRENTES	0,00	4.897,70	0,00	4.897,70	D
5.4.1.1.02.01.005	INSC RP - DESP. TRIB. E CONTRIB.	0,00	4.897,70	0,00	4.897,70	D

Fim do Relatório

Dezembro / 2019

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	116.283,38	0,00	4.897,70	121.181,08	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	116.283,38	0,00	4.897,70	121.181,08	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	116.283,38	0,00	4.897,70	121.181,08	C
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A	0,00	0,00	4.897,70	4.897,70	C
6.4.1.1.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A	0,00	0,00	4.897,70	4.897,70	C
6.4.1.1.01.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A	0,00	0,00	4.897,70	4.897,70	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	116.283,38	0,00	0,00	116.283,38	C
6.4.1.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	116.283,38	0,00	0,00	116.283,38	C
6.4.1.1.02.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	116.283,38	0,00	0,00	116.283,38	C

Fim do Relatório

Dezembro / 2019

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
7	CONTROLES DEVEDORES	6.774.340,44	36.587,82	12.034,39	6.798.893,87 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	6.774.340,44	36.587,82	12.034,39	6.798.893,87 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	6.774.340,44	36.587,82	12.034,39	6.798.893,87 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	6.774.340,44	36.587,82	12.034,39	6.798.893,87 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	6.774.340,44	36.587,82	12.034,39	6.798.893,87 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	6.774.340,44	36.587,82	12.034,39	6.798.893,87 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	6.774.340,44	36.587,82	12.034,39	6.798.893,87 D

Fim do Relatório

Dezembro / 2019

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
8	CONTROLES CREDORES	6.774.340,44	37.113,00	61.666,43	6.798.893,87 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	6.774.340,44	37.113,00	61.666,43	6.798.893,87 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	6.774.340,44	37.113,00	61.666,43	6.798.893,87 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	4.789.868,19	37.113,00	36.587,93	4.789.343,12 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	2.309.833,00	32.007,13	21.497,97	2.299.323,84 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	2.309.833,00	32.007,13	21.497,97	2.299.323,84 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.255.241,13	30.057,86	20.258,93	2.245.442,20 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	54.591,87	1.949,27	1.239,04	53.881,64 C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.480.035,19	5.105,87	15.089,96	2.490.019,28 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	11.344,25	109,43	79,39	11.314,21 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	11.344,25	109,43	79,39	11.314,21 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.468.690,94	4.996,44	15.010,57	2.478.705,07 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.296.480,26	4.996,44	14.022,71	2.305.506,53 C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	7.727,12	0,00	34,77	7.761,89 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	57.466,29	0,00	298,44	57.764,73 C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	107.017,27	0,00	654,65	107.671,92 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	1.984.472,25	0,00	25.078,50	2.009.550,75 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	1.324.766,49	0,00	21.563,58	1.346.330,07 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	1.324.766,49	0,00	21.563,58	1.346.330,07 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.294.274,84	0,00	20.570,47	1.314.845,31 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.680,45	0,00	993,11	4.673,56 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	659.705,76	0,00	3.514,92	663.220,68 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	66.037,63	0,00	99,32	66.136,95 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	66.037,63	0,00	99,32	66.136,95 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	593.668,13	0,00	3.415,60	597.083,73 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	544.366,54	0,00	3.415,60	547.782,14 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	12.440,80	0,00	0,00	12.440,80 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 D O B A L A N C E T E** ----------

ATIVO	8.298.469,02
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.523.236,88
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.340.760,15
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.480.945,75
DIFERENÇA	0,00