| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês ..... Débito ..... | ..... Crédito ..... | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATIVO | 8.328.909,60 | 3.868.139,91 | 3.046.793,59 | 9.150.255,92 | D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 2.168.719,24 | 3.771.265,57 | 2.768.159,85 | 3.171.824,96 | D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.575.642,15 | 528.536,23 | 272.314,38 | 1.831.864,00 | D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.575.642,15 | 528.536,23 | 272.314,38 | 1.831.864,00 | D |
| 1.1.1.1.03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 134.459,83 | 355.663,69 | 272.314,38 | 217.809,14 | D |
| 1.1.1.1.03.01 | BANCO DO BRASIL | 134.459,83 | 355.663,69 | 272.314,38 | 217.809,14 | D |
| 1.1.1.1.03.01.001 | BANCO DO BRASIL C-CORRENTE Nº. 95.542-6 | 34.351,86 | 355.343,69 | 177.578,11 | 212.117,44 | D |
| 1.1.1.1.03.01.003 | BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3 | 6.228,42 | 320,00 | 6.155,32 | 393,10 | D |
| 1.1.1.1.03.01.004 | C/C 31.729-2 -EXAME DE SUFICIÊNCIA | 93.879,55 | 0,00 | 88.580,95 | 5.298,60 | D |
| 1.1.1.1.05 | BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.441.182,32 | 171.572,54 | 0,00 | 1.612.754,86 | D |
| 1.1.1.1.05.01 | BANCO DO BRASIL | 1.441.182,32 | 171.572,54 | 0,00 | 1.612.754,86 | D |
| 1.1.1.1.05.01.001 | BANCO DO BRASIL CONTA-CORRENTE N 95542-6 | 922.879,28 | 84.829,22 | 0,00 | 1.007.708,50 | D |
| 1.1.1.1.05.01.002 | BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3 | 318.691,84 | 5.602,10 | 0,00 | 324.293,94 | D |
| 1.1.1.1.05.01.003 | C/C 31.729-2 - EXAME DE SUFICIÊNCIA | 199.611,20 | 81.141,22 | 0,00 | 280.752,42 | D |
| 1.1.1.1.06 | ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | D |
| 1.1.1.1.06.01 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | D |
| 1.1.1.1.06.01.024 | LETICIA FREITAS DOS SANTOS | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | D |
| 1.1.1.1.06.01.025 | ANDRE BRANDAO GOULART | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | D |
| 1.1.1.1.06.01.027 | DIEGO KROIN DE CAMARGO | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | D |
| 1.1.1.1.06.01.029 | JOAO PAULO VICTOR | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | D |
| 1.1.2 | CRÉDITOS DE CURTO PRAZO | 546.054,84 | 3.230.989,97 | 2.479.420,64 | 1.297.624,17 | D |
| 1.1.2.1 | CRÉDITOS A RECEBER | 546.054,84 | 3.230.989,97 | 2.479.420,64 | 1.297.624,17 | D |
| 1.1.2.1.01 | CRÉDITOS DO EXERCÍCIO | 495.663,98 | 2.574.359,70 | 998.011,44 | 2.072.012,24 | D |
| 1.1.2.1.01.01 | ANUIDADES | 339.982,93 | 2.556.627,00 | 840.055,39 | 2.056.554,54 | D |
| 1.1.2.1.01.01.001 | PROFISSIONAIS | 328.964,93 | 2.404.985,00 | 788.884,39 | 1.945.065,54 | D |
| 1.1.2.1.01.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 11.018,00 | 151.642,00 | 51.171,00 | 111.489,00 | D |
| 1.1.2.1.01.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 97.683,95 | 17.732,70 | 99.958,95 | 15.457,70 | D |
| 1.1.2.1.01.03.001 | PROFISSIONAIS | 86.187,95 | 12.912,70 | 88.462,95 | 10.637,70 | D |
| 1.1.2.1.01.03.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS | 6.102,00 | 4.820,00 | 6.102,00 | 4.820,00 | D |
| 1.1.2.1.01.03.005 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS | 5.394,00 | 0,00 | 5.394,00 | 0,00 | D |
| 1.1.2.1.01.04 | JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS | 57.997,10 | 0,00 | 57.997,10 | 0,00 | D |
| 1.1.2.1.01.04.001 | JUROS DE MORA | 31.677,80 | 0,00 | 31.677,80 | 0,00 | D |
| 1.1.2.1.01.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 11.927,50 | 0,00 | 11.927,50 | 0,00 | D |
| 1.1.2.1.01.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 7.039,70 | 0,00 | 7.039,70 | 0,00 | D |
| 1.1.2.1.01.04.005 | ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES | 7.352,10 | 0,00 | 7.352,10 | 0,00 | D |
| 1.1.2.1.02 | CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 540.608,27 | 511.631,99 | 17.719,50 | 1.034.520,76 | D |
| 1.1.2.1.02.01 | ANUIDADES | 224.134,80 | 339.982,93 | 13.106,04 | 551.011,69 | D |
| 1.1.2.1.02.01.001 | PROFISSIONAIS | 211.574,00 | 328.964,93 | 13.106,04 | 527.432,89 | D |
| 1.1.2.1.02.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 12.560,80 | 11.018,00 | 0,00 | 23.578,80 | D |
| 1.1.2.1.02.02 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 18.649,57 | 0,00 | 976,63 | 17.672,94 | D |
| 1.1.2.1.02.02.001 | PROFISSIONAIS | 18.649,57 | 0,00 | 976,63 | 17.672,94 | D |
| 1.1.2.1.02.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 121.467,86 | 102.843,31 | 482,00 | 223.829,17 | D |
| 1.1.2.1.02.03.001 | PROFISSIONAIS | 71.970,57 | 91.347,31 | 0,00 | 163.317,88 | D |
| 1.1.2.1.02.03.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS | 9.927,00 | 6.102,00 | 482,00 | 15.547,00 | D |
| 1.1.2.1.02.03.005 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS | 39.570,29 | 5.394,00 | 0,00 | 44.964,29 | D |
| 1.1.2.1.02.04 | JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS | 176.356,04 | 68.805,75 | 3.154,83 | 242.006,96 | D |
| 1.1.2.1.02.04.001 | JUROS DE MORA | 73.612,23 | 38.361,78 | 2.017,32 | 109.956,69 | D |
| 1.1.2.1.02.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 25.874,77 | 11.088,19 | 689,98 | 36.272,98 | D |
| 1.1.2.1.02.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 4.864,63 | 7.012,02 | 281,06 | 11.595,59 | D |

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês - Débito | Movimentação do Mês - Crédito | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.1.02.04.004 | ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES | 5.155,07 | 142,35 | 166,47 | 5.130,95 | D |
| 1.1.2.1.02.04.005 | ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES | 66.849,34 | 12.201,41 | 0,00 | 79.050,75 | D |
| 1.1.2.1.03 | PARCELAMENTO DE DÉBITOS | 591.232,63 | 144.998,28 | 70.652,28 | 665.578,63 | D |
| 1.1.2.1.03.01 | ANUIDADES | 349.365,10 | 108.217,62 | 48.684,85 | 408.897,87 | D |
| 1.1.2.1.03.01.001 | PROFISSIONAIS | 338.297,93 | 104.437,54 | 47.609,47 | 395.126,00 | D |
| 1.1.2.1.03.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 11.067,17 | 3.780,08 | 1.075,38 | 13.771,87 | D |
| 1.1.2.1.03.02 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 4.083,04 | 334,01 | 534,97 | 3.882,08 | D |
| 1.1.2.1.03.02.001 | PROFISSIONAIS | 4.083,04 | 334,01 | 534,97 | 3.882,08 | D |
| 1.1.2.1.03.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 92.639,20 | 16.554,16 | 8.924,94 | 100.268,42 | D |
| 1.1.2.1.03.03.001 | PROFISSIONAIS | 89.608,60 | 16.554,16 | 8.735,58 | 97.427,18 | D |
| 1.1.2.1.03.03.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS | 1.634,20 | 0,00 | 189,36 | 1.444,84 | 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 | 145.145,29 | 19.892,49 | 12.507,52 | 152.530,26 | D |
| 1.1.2.1.03.04.001 | JUROS DE MORA | 99.633,17 | 16.160,26 | 8.724,89 | 107.068,54 | D |
| 1.1.2.1.03.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 35.881,01 | 3.183,27 | 3.010,18 | 36.054,10 | D |
| 1.1.2.1.03.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 9.631,11 | 548,96 | 772,45 | 9.407,62 | D |
| 1.1.2.1.98 | PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID. | -1.081.450,04 | 0,00 | 1.393.037,42 | -2.474.487,46 | C |
| 1.1.2.1.98.01 | PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID. | -1.081.450,04 | 0,00 | 1.393.037,42 | -2.474.487,46 | C |
| 1.1.2.1.98.01.001 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP | -1.081.450,04 | 0,00 | 1.393.037,42 | -2.474.487,46 | C |
| **1.1.3** | DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO | 21.791,67 | 11.739,37 | 15.784,64 | 17.746,40 | D |
| 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC. | 8.136,09 | 9.774,68 | 15.615,33 | 2.295,44 | D |
| 1.1.3.1.01 | ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 8.136,09 | 57,72 | 5.963,97 | 2.229,84 | D |
| 1.1.3.1.01.01 | ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 8.136,09 | 57,72 | 5.963,97 | 2.229,84 | D |
| 1.1.3.1.01.01.002 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 7.779,59 | 0,00 | 5.819,03 | 1.960,56 | D |
| 1.1.3.1.01.01.005 | VALE-REFEIÇÃO | 0,00 | 57,72 | 57,72 | 0,00 | D |
| 1.1.3.1.01.01.006 | VALE-TRANSPORTE | 235,60 | 0,00 | 87,22 | 148,38 | D |
| 1.1.3.1.01.01.025 | GISELLE FERNANDES MACHADO | 60,45 | 0,00 | 0,00 | 60,45 | D |
| 1.1.3.1.01.01.028 | JANAINA LOPES FERREIRA | 60,45 | 0,00 | 0,00 | 60,45 | D |
| 1.1.3.1.02 | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | 0,00 | 65,60 | 0,00 | 65,60 | D |
| 1.1.3.1.02.01 | ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS | 0,00 | 65,60 | 0,00 | 65,60 | D |
| 1.1.3.1.02.01.001 | SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 65,60 | 0,00 | 65,60 | D |
| 1.1.3.1.03 | ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 9.651,36 | 9.651,36 | 0,00 | D |
| 1.1.3.1.03.01 | ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 9.651,36 | 9.651,36 | 0,00 | D |
| 1.1.3.1.03.01.002 | VALE-REFEIÇÃO | 0,00 | 9.651,36 | 9.651,36 | 0,00 | D |
| 1.1.3.2 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 161,99 | 228,72 | 0,00 | 390,71 | D |
| 1.1.3.2.01 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 161,99 | 228,72 | 0,00 | 390,71 | D |
| 1.1.3.2.01.01 | ENTIDADES PÚBLICAS | 161,99 | 228,72 | 0,00 | 390,71 | D |
| 1.1.3.2.01.01.001 | CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE | 0,00 | 228,72 | 0,00 | 228,72 | 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 |
| 1.1.3.4 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 6.111,24 | 1.716,60 | 169,31 | 7.658,53 | D |
| 1.1.3.4.01 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 6.111,24 | 1.716,60 | 169,31 | 7.658,53 | D |
| 1.1.3.4.01.01 | PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO | 5.304,00 | 1.716,60 | 0,00 | 7.020,60 | D |
| 1.1.3.4.01.01.001 | PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO | 5.304,00 | 1.716,60 | 0,00 | 7.020,60 | D |
| 1.1.3.4.01.02 | DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 807,24 | 0,00 | 169,31 | 637,93 | D |
| 1.1.3.4.01.02.016 | RODNEY NASCIMENTO DE QUEIROZ CHAGAS | 677,24 | 0,00 | 169,31 | 507,93 | D |
| 1.1.3.4.01.02.017 | LIDIA FERNANDES RIBEIRO GEROLA | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | D |
| 1.1.3.6 | DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 7.033,13 | 19,37 | 0,00 | 7.052,50 | D |
| 1.1.3.6.99 | CRÉDITOS DIVERSOS | 7.033,13 | 19,37 | 0,00 | 7.052,50 | D |
| 1.1.3.6.99.01 | CRÉDITOS DIVERSOS | 7.033,13 | 19,37 | 0,00 | 7.052,50 | D |

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês ..... Débito ..... | ..... Crédito ..... | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.3.6.99.01.999 | OUTROS CRÉDITOS | 7.033,13 | 19,37 | 0,00 | 7.052,50 | 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 | 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 | 4.192,24 | 0,00 | 640,19 | 3.552,05 | D |
| 1.1.5.1 | VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 4.192,24 | 0,00 | 640,19 | 3.552,05 | D |
| 1.1.5.1.01 | VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 4.192,24 | 0,00 | 640,19 | 3.552,05 | D |
| 1.1.5.1.01.01 | SEGUROS A APROPRIAR | 4.192,24 | 0,00 | 640,19 | 3.552,05 | D |
| 1.1.5.1.01.01.001 | BENS MÓVEIS | 4.192,24 | 0,00 | 640,19 | 3.552,05 | D |
| **1.2** | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 6.160.190,36 | 96.874,34 | 278.633,74 | 5.978.430,96 | D |
| **1.2.1** | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 204.804,30 | 96.874,34 | 269.146,30 | 32.532,34 | D |
| 1.2.1.1 | CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 204.804,30 | 96.874,34 | 269.146,30 | 32.532,34 | D |
| 1.2.1.1.01 | PARCELAMENTO DE DÉBITOS | 547.518,64 | 5.959,34 | 56.920,78 | 496.557,20 | D |
| 1.2.1.1.01.01 | ANUIDADES | 175.273,69 | 5.818,09 | 14.336,84 | 166.754,94 | D |
| 1.2.1.1.01.01.001 | PROFISSIONAIS | 172.495,22 | 5.818,09 | 13.928,76 | 164.384,55 | D |
| 1.2.1.1.01.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 2.778,47 | 0,00 | 408,08 | 2.370,39 | D |
| 1.2.1.1.01.02 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 1.904,05 | 29,26 | 166,81 | 1.766,50 | D |
| 1.2.1.1.01.02.001 | PROFISSIONAIS | 1.904,05 | 29,26 | 166,81 | 1.766,50 | D |
| 1.2.1.1.01.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 93.343,74 | 0,01 | 18.613,22 | 74.730,53 | D |
| 1.2.1.1.01.03.001 | PROFISSIONAIS | 92.668,36 | 0,01 | 18.613,22 | 74.055,15 | D |
| 1.2.1.1.01.03.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS | 333,38 | 0,00 | 0,00 | 333,38 | 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 | 276.997,16 | 111,98 | 23.803,91 | 253.305,23 | D |
| 1.2.1.1.01.04.001 | JUROS DE MORA | 190.973,40 | 0,00 | 14.054,26 | 176.919,14 | D |
| 1.2.1.1.01.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 79.267,30 | 0,00 | 8.983,63 | 70.283,67 | D |
| 1.2.1.1.01.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 6.756,46 | 111,98 | 766,02 | 6.102,42 | D |
| 1.2.1.1.02 | CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS | 608.544,41 | 3.113,35 | 32.438,58 | 579.219,18 | D |
| 1.2.1.1.02.01 | ANUIDADES | 186.909,46 | 0,00 | 18.613,11 | 168.296,35 | D |
| 1.2.1.1.02.01.001 | PROFISSIONAIS | 185.467,46 | 0,00 | 18.613,11 | 166.854,35 | D |
| 1.2.1.1.02.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 1.442,00 | 0,00 | 0,00 | 1.442,00 | D |
| 1.2.1.1.02.02 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 2.682,07 | 0,00 | 240,00 | 2.442,07 | D |
| 1.2.1.1.02.02.001 | PROFISSIONAIS | 2.682,07 | 0,00 | 240,00 | 2.442,07 | D |
| 1.2.1.1.02.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 83.039,87 | 0,00 | 2.467,75 | 80.572,12 | D |
| 1.2.1.1.02.03.001 | PROFISSIONAIS | 50.103,28 | 0,00 | 2.467,75 | 47.635,53 | 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 | 335.913,01 | 3.113,35 | 11.117,72 | 327.908,64 | D |
| 1.2.1.1.02.04.001 | JUROS DE MORA | 237.432,35 | 3.113,35 | 7.311,79 | 233.233,91 | D |

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês ..... Débito ..... | ..... Crédito ..... | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.1.1.02.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 91.242,23 | 0,00 | 3.313,25 | 87.928,98 | D |
| 1.2.1.1.02.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 7.238,43 | 0,00 | 492,68 | 6.745,75 | D |
| 1.2.1.1.03 | DÍVIDA ATIVA EXECUTADA | 4.517.147,51 | 44.785,35 | 179.786,94 | 4.382.145,92 | D |
| 1.2.1.1.03.01 | ANUIDADES | 989.267,73 | 12.310,91 | 11.862,29 | 989.716,35 | D |
| 1.2.1.1.03.01.001 | PROFISSIONAIS | 960.715,19 | 12.310,91 | 11.422,29 | 961.603,81 | D |
| 1.2.1.1.03.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 28.552,54 | 0,00 | 440,00 | 28.112,54 | D |
| 1.2.1.1.03.02 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 23.323,72 | 210,80 | 1.362,37 | 22.172,15 | D |
| 1.2.1.1.03.02.001 | PROFISSIONAIS | 23.323,72 | 210,80 | 1.362,37 | 22.172,15 | D |
| 1.2.1.1.03.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 627.427,70 | 2.486,83 | 16.193,01 | 613.721,52 | D |
| 1.2.1.1.03.03.001 | PROFISSIONAIS | 607.398,80 | 2.486,83 | 14.554,43 | 595.331,20 | D |
| 1.2.1.1.03.03.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 1.212,90 | 0,00 | 398,58 | 814,32 | D |
| 1.2.1.1.03.03.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS | 9.992,00 | 0,00 | 240,00 | 9.752,00 | D |
| 1.2.1.1.03.03.005 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS | 8.824,00 | 0,00 | 1.000,00 | 7.824,00 | D |
| 1.2.1.1.03.04 | JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS | 2.877.128,36 | 29.776,81 | 150.369,27 | 2.756.535,90 | D |
| 1.2.1.1.03.04.001 | JUROS DE MORA | 2.081.586,45 | 26.766,67 | 109.030,09 | 1.999.323,03 | D |
| 1.2.1.1.03.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 747.921,33 | 2.660,28 | 39.951,54 | 710.630,07 | D |
| 1.2.1.1.03.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 47.620,58 | 349,86 | 1.387,64 | 46.582,80 | D |
| 1.2.1.1.98 | PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID. | -5.468.406,26 | 43.016,30 | 0,00 | -5.425.389,96 | C |
| 1.2.1.1.98.01 | PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID. | -5.468.406,26 | 43.016,30 | 0,00 | -5.425.389,96 | C |
| 1.2.1.1.98.01.001 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP | -5.468.406,26 | 43.016,30 | 0,00 | -5.425.389,96 | C |
| **1.2.2** | INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 5.955.386,06 | 0,00 | 9.487,44 | 5.945.898,62 | D |
| 1.2.2.2 | IMOBILIZADO | 5.923.318,97 | 0,00 | 9.228,47 | 5.914.090,50 | D |
| 1.2.2.2.01 | BENS MÓVEIS | 1.091.585,15 | 0,00 | 0,00 | 1.091.585,15 | D |
| 1.2.2.2.01.01 | BENS MÓVEIS | 1.091.585,15 | 0,00 | 0,00 | 1.091.585,15 | 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 | 134.674,09 | 0,00 | 0,00 | 134.674,09 | 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 (-) | -475.087,69 | 0,00 | 9.228,47 | -484.316,16 | C |
| 1.2.2.2.03.01 | DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-) | -329.344,33 | 0,00 | 7.493,43 | -336.837,76 | C |
| 1.2.2.2.03.01.001 | MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO | -117.251,45 | 0,00 | 3.082,61 | -120.334,06 | C |
| 1.2.2.2.03.01.002 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | -40.566,28 | 0,00 | 765,75 | -41.332,03 | C |
| 1.2.2.2.03.01.004 | UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA | -1.312,14 | 0,00 | 44,16 | -1.356,30 | C |
| 1.2.2.2.03.01.005 | VEÍCULOS | -92.254,75 | 0,00 | 2.347,85 | -94.602,60 | C |
| 1.2.2.2.03.01.006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | -77.959,71 | 0,00 | 1.253,06 | -79.212,77 | C |
| 1.2.2.2.03.02 | DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-) | -145.743,36 | 0,00 | 1.735,04 | -147.478,40 | C |
| 1.2.2.2.03.02.001 | SEDE | -116.666,76 | 0,00 | 1.388,89 | -118.055,65 | C |
| 1.2.2.2.03.02.002 | SUBSEDES | -29.076,60 | 0,00 | 346,15 | -29.422,75 | C |
| 1.2.2.3 | INTANGÍVEL | 32.067,09 | 0,00 | 258,97 | 31.808,12 | 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 (-) | -11.299,52 | 0,00 | 258,97 | -11.558,49 | C |

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês ..... Débito ..... | ..... Crédito ..... | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.2.3.02.01 | AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-) | -11.299,52 | 0,00 | 258,97 | -11.558,49 | C |
| 1.2.2.3.02.01.001 | AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-) | -11.299,52 | 0,00 | 258,97 | -11.558,49 | C |

Fim do Relatório

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês ..... Débito ..... | ..... Crédito ..... | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 8.328.909,60 | 312.706,49 | 465.155,82 | 8.481.358,93 | C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 452.539,67 | 282.255,49 | 432.440,41 | 602.724,59 | C |
| 2.1.1 | OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS | 0,00 | 12.591,69 | 95.283,33 | 82.691,64 | C |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 8.992,57 | 72.012,04 | 63.019,47 | C |
| 2.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 8.992,57 | 72.012,04 | 63.019,47 | C |
| 2.1.1.1.01.01 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 8.992,57 | 72.012,04 | 63.019,47 | C |
| 2.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 8.992,57 | 72.012,04 | 63.019,47 | C |
| 2.1.1.2 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 3.599,12 | 23.271,29 | 19.672,17 | C |
| 2.1.1.2.01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 3.599,12 | 23.271,29 | 19.672,17 | C |
| 2.1.1.2.01.01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 3.599,12 | 23.271,29 | 19.672,17 | C |
| 2.1.1.2.01.01.001 | INSS | 0,00 | 0,00 | 16.533,78 | 16.533,78 | C |
| 2.1.1.2.01.01.002 | FGTS | 0,00 | 3.599,12 | 5.965,45 | 2.366,33 | C |
| 2.1.1.2.01.01.003 | PIS A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 772,06 | 772,06 | C |
| 2.1.2 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 45.208,63 | 65.827,86 | 30.803,94 | 10.184,71 | C |
| 2.1.2.1 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 45.208,63 | 65.827,86 | 30.803,94 | 10.184,71 | C |
| 2.1.2.1.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO | 5.532,84 | 5.641,74 | 151,31 | 42,41 | C |
| 2.1.2.1.01.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO | 5.532,84 | 5.641,74 | 151,31 | 42,41 | C |
| 2.1.2.1.01.01.001 | IRRF A RECOLHER | 7,20 | 14,40 | 7,20 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.01.01.002 | ISS A RECOLHER | 1.755,92 | 1.721,01 | 7,50 | 42,41 | C |
| 2.1.2.1.01.01.003 | IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER | 0,00 | 136,61 | 136,61 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.01.01.004 | INSS A RECOLHER | 3.769,72 | 3.769,72 | 0,00 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.02 | DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS | 0,00 | 57,72 | 10.151,65 | 10.093,93 | C |
| 2.1.2.1.02.01 | DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS | 0,00 | 57,72 | 10.151,65 | 10.093,93 | C |
| 2.1.2.1.02.01.001 | INSS | 0,00 | 0,00 | 7.645,87 | 7.645,87 | C |
| 2.1.2.1.02.01.002 | IRRF | 0,00 | 0,00 | 2.448,06 | 2.448,06 | C |
| 2.1.2.1.02.01.012 | VALE-REFEIÇÃO TICKET ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 57,72 | 57,72 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03 | FORNECEDORES | 39.675,79 | 60.128,40 | 20.500,98 | 48,37 | C |
| 2.1.2.1.03.01 | FORNECEDORES | 39.675,79 | 60.128,40 | 20.500,98 | 48,37 | C |
| 2.1.2.1.03.01.002 | CLARO S/A | 0,00 | 2.524,16 | 2.524,16 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.003 | OI S/A | 0,00 | 1.466,67 | 1.466,67 | 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 | 1.979,34 | 2.495,53 | 516,19 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.008 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA | 0,00 | 156,80 | 156,80 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.027 | SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS COORD. | 0,00 | 879,20 | 879,20 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.153 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - | 0,00 | 1.011,77 | 1.011,77 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.228 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-RO | 0,00 | 331,35 | 331,35 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.234 | PR - IMPRENSA NACIONAL | 0,00 | 231,28 | 231,28 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.260 | UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - | 0,00 | 1.322,00 | 1.322,00 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.292 | S. DOS SANTOS LINHARES - ME | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.294 | SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 79,50 | 79,50 | 0,00 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.327 | CRED CELL SERVIÇOS LTDA - ME | 48,37 | 0,00 | 0,00 | 48,37 | C |
| 2.1.2.1.03.01.328 | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO | 0,00 | 9.651,36 | 9.651,36 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.338 | PAULA MOREIRA DE TOLEDO CESAR EIRELI - ME | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.343 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | 731,99 | 731,99 | 0,00 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.352 | AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA | 0,00 | 30,20 | 30,20 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.368 | IMPOL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES | 12.735,00 | 12.735,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.369 | ECODIAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE | 3.338,83 | 3.338,83 | 0,00 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.370 | CLEBIA TOME DE SOUZA 01486311180 | 8.082,76 | 8.082,76 | 0,00 | 0,00 | C |

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês ..... Débito ..... | ..... Crédito ..... | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.2.1.03.01.372 | INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.374 | HELOISA MENDES ROCHA | 11.680,00 | 11.680,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| **2.1.3** | DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 101.274,81 | 106.280,72 | 105.348,69 | 100.342,78 | C |
| 2.1.3.1 | CONTAS A PAGAR | 66.395,73 | 19.932,52 | 19.579,35 | 66.042,56 | C |
| 2.1.3.1.01 | CONTAS A PAGAR | 66.395,73 | 19.932,52 | 19.579,35 | 66.042,56 | C |
| 2.1.3.1.01.01 | CRÉDITOS DE TERCEIROS | 66.395,73 | 19.932,52 | 19.579,35 | 66.042,56 | C |
| 2.1.3.1.01.01.026 | JOELSO TAVARES DE ANDRADE | 0,00 | 2.242,34 | 2.242,34 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.042 | RUBIS FERREIRA DA SILVA JR | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.046 | DELIA MARIA CARDOZO FIGUEIRA LOPES | 0,00 | 1.076,87 | 1.076,87 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.059 | ANA CLEIDE BERGER FRANCO | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.083 | ANA PAULA DE LIMA FANK | 0,00 | 1.182,50 | 1.182,50 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.085 | PAULO HENRIQUE CORREA MENESES | 0,00 | 1.016,19 | 1.016,19 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.146 | ANDREIA CRISTIANY GREGORY | 0,00 | 1.182,50 | 1.182,50 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.148 | JOAO PAULO VICTOR | 0,00 | 1.741,36 | 1.741,36 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.184 | GISELLE FERNANDES MACHADO | 0,00 | 0,00 | 1.017,00 | 1.017,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.196 | JANAINA LOPES FERREIRA | 0,00 | 0,00 | 1.017,00 | 1.017,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.198 | MIGUEL EROTILDES DA ROCHA | 0,00 | 1.380,54 | 1.380,54 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.199 | FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO E | 0,00 | 31,66 | 31,66 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.214 | BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES | 9,17 | 9,17 | 0,00 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.218 | LEV COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 63.057,17 | 0,00 | 0,00 | 63.057,17 | C |
| 2.1.3.1.01.01.224 | JAIRO PELLES | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.234 | ANGELO MARCIO LEANDRO DA COSTA | 3.002,55 | 3.002,55 | 0,00 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.240 | ADELIA BARRETO DA SILVA TEIXEIRA | 326,84 | 326,84 | 0,00 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.250 | ADRIANO MELO NEPOMUCENO | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.253 | PAULO CORDEIRO DE MELLO | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.255 | LUCAS DIAS DA CRUZ | 0,00 | 0,00 | 951,39 | 951,39 | C |
| 2.1.3.2 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 4.721,43 | 84.211,80 | 84.473,74 | 4.983,37 | C |
| 2.1.3.2.01 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 4.721,43 | 84.211,80 | 84.473,74 | 4.983,37 | C |
| 2.1.3.2.01.01 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 4.721,43 | 84.211,80 | 84.473,74 | 4.983,37 | C |
| 2.1.3.2.01.01.001 | COTA PARTE | 4.721,43 | 84.211,80 | 84.473,74 | 4.983,37 | C |
| 2.1.3.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 30.157,65 | 2.136,40 | 1.295,60 | 29.316,85 | C |
| 2.1.3.9.01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 30.157,65 | 2.136,40 | 1.295,60 | 29.316,85 | C |
| 2.1.3.9.01.04 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 28.021,25 | 0,00 | 1.295,60 | 29.316,85 | C |
| 2.1.3.9.01.04.001 | CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS | 28.021,25 | 0,00 | 1.295,60 | 29.316,85 | C |
| 2.1.3.9.01.06 | HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA | 2.136,40 | 2.136,40 | 0,00 | 0,00 | C |
| 2.1.3.9.01.06.001 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIAS | 2.136,40 | 2.136,40 | 0,00 | 0,00 | C |
| **2.1.4** | PROVISÕES DE CURTO PRAZO | 305.276,23 | 97.555,22 | 201.004,45 | 408.725,46 | C |
| 2.1.4.1 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 102.125,87 | 13.343,35 | 18.137,12 | 106.919,64 | C |
| 2.1.4.1.01 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 102.125,87 | 13.343,35 | 18.137,12 | 106.919,64 | C |
| 2.1.4.1.01.01 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 102.125,87 | 12.683,45 | 9.942,80 | 99.385,22 | C |
| 2.1.4.1.01.01.001 | FÉRIAS | 78.397,57 | 9.832,13 | 7.678,88 | 76.244,32 | C |
| 2.1.4.1.01.01.002 | ENCARGOS SOCIAIS | 23.728,30 | 2.851,32 | 2.263,92 | 23.140,90 | C |
| 2.1.4.1.01.02 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 659,90 | 8.194,32 | 7.534,42 | C |
| 2.1.4.1.01.02.001 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 659,90 | 6.279,25 | 5.619,35 | C |
| 2.1.4.1.01.02.002 | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.915,07 | 1.915,07 | 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 |

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês ..... Débito ..... | ..... Crédito ..... | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 150.171,83 | 84.211,87 | 182.867,33 | 248.827,29 | C |
| 2.1.4.3.01 | PROVISÃO DE COTA-PARTE | 150.171,83 | 84.211,87 | 182.867,33 | 248.827,29 | C |
| 2.1.4.3.01.01 | PROVISÃO DE COTA-PARTE | 150.171,83 | 84.211,87 | 182.867,33 | 248.827,29 | C |
| 2.1.4.3.01.01.001 | PROVISÃO DE COTA-PARTE | 150.171,83 | 84.211,87 | 182.867,33 | 248.827,29 | 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 | 526.954,87 | 0,00 | 2.264,41 | 529.219,28 | C |
| **2.2.1** | EMPRÉSTIMOS DE LONGO PRAZO | 526.954,87 | 0,00 | 2.264,41 | 529.219,28 | C |
| 2.2.1.1 | EMPRÉSTIMOS OBTIDOS | 526.954,87 | 0,00 | 2.264,41 | 529.219,28 | C |
| 2.2.1.1.01 | EMPRÉSTIMOS OBTIDOS | 526.954,87 | 0,00 | 2.264,41 | 529.219,28 | C |
| 2.2.1.1.01.01 | EMPRÉSTIMOS OBTIDOS | 526.954,87 | 0,00 | 2.264,41 | 529.219,28 | C |
| 2.2.1.1.01.01.001 | EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL | 516.558,96 | 0,00 | 0,00 | 516.558,96 | C |
| 2.2.1.1.01.01.002 | JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS | 10.395,91 | 0,00 | 2.264,41 | 12.660,32 | C |
| **2.3** | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 7.349.415,06 | 30.451,00 | 30.451,00 | 7.349.415,06 | C |
| **2.3.1** | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 7.349.415,06 | 30.451,00 | 30.451,00 | 7.349.415,06 | C |
| 2.3.1.1 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 7.349.415,06 | 30.451,00 | 30.451,00 | 7.349.415,06 | C |
| 2.3.1.1.01 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -2.880,34 | 0,00 | 2.880,34 | 0,00 | C |
| 2.3.1.1.01.01 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -2.880,34 | 0,00 | 2.880,34 | 0,00 | C |
| 2.3.1.1.01.01.001 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -2.880,34 | 0,00 | 2.880,34 | 0,00 | C |
| 2.3.1.1.03 | RESULTADOS ACUMULADOS | 7.352.295,40 | 30.451,00 | 27.570,66 | 7.349.415,06 | C |
| 2.3.1.1.03.01 | RESULTADOS ACUMULADOS | 7.352.295,40 | 30.451,00 | 27.570,66 | 7.349.415,06 | C |
| 2.3.1.1.03.01.001 | DO EXERCÍCIO | 27.570,66 | 27.570,66 | 0,00 | 0,00 | C |
| 2.3.1.1.03.01.002 | DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.324.724,74 | 2.880,34 | 27.570,66 | 7.349.415,06 | C |

Fim do Relatório

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**
**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**
**Janeiro / 2019**

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês - Débito | Movimentação do Mês - Crédito | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 2.003.978,44 | 228,50 | 2.003.749,94 | D |
| **3.1** | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 122.145,07 | 0,00 | 122.145,07 | D |
| **3.1.1** | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 122.145,07 | 0,00 | 122.145,07 | D |
| 3.1.1.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 122.145,07 | 0,00 | 122.145,07 | D |
| 3.1.1.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 122.145,07 | 0,00 | 122.145,07 | D |
| 3.1.1.1.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 122.145,07 | 0,00 | 122.145,07 | D |
| 3.1.1.1.01.01.001 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 87.894,75 | 0,00 | 87.894,75 | D |
| 3.1.1.1.01.01.002 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 24.598,96 | 0,00 | 24.598,96 | D |
| 3.1.1.1.01.01.003 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 9.651,36 | 0,00 | 9.651,36 | D |
| **3.2** | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 3.745,00 | 0,00 | 3.745,00 | D |
| **3.2.1** | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 3.745,00 | 0,00 | 3.745,00 | D |
| 3.2.1.1 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 3.745,00 | 0,00 | 3.745,00 | D |
| 3.2.1.1.01 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 3.745,00 | 0,00 | 3.745,00 | D |
| 3.2.1.1.01.01 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 3.745,00 | 0,00 | 3.745,00 | D |
| 3.2.1.1.01.01.001 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 3.745,00 | 0,00 | 3.745,00 | D |
| **3.3** | USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 39.181,82 | 0,00 | 39.181,82 | D |
| **3.3.1** | USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 39.181,82 | 0,00 | 39.181,82 | D |
| 3.3.1.1 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 39.181,82 | 0,00 | 39.181,82 | D |
| 3.3.1.1.01 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 39.181,82 | 0,00 | 39.181,82 | D |
| 3.3.1.1.01.01 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 39.181,82 | 0,00 | 39.181,82 | D |
| 3.3.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS | 0,00 | 29.694,38 | 0,00 | 29.694,38 | D |
| 3.3.1.1.01.01.003 | DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 0,00 | 9.487,44 | 0,00 | 9.487,44 | D |
| **3.4** | FINANCEIRAS | 0,00 | 7.407,39 | 0,00 | 7.407,39 | D |
| **3.4.1** | FINANCEIRAS | 0,00 | 7.407,39 | 0,00 | 7.407,39 | D |
| 3.4.1.1 | FINANCEIRAS | 0,00 | 7.407,39 | 0,00 | 7.407,39 | D |
| 3.4.1.1.01 | FINANCEIRAS | 0,00 | 7.407,39 | 0,00 | 7.407,39 | D |
| 3.4.1.1.01.01 | FINANCEIRAS | 0,00 | 7.407,39 | 0,00 | 7.407,39 | D |
| 3.4.1.1.01.01.001 | JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS OBTIDOS | 0,00 | 2.264,41 | 0,00 | 2.264,41 | D |
| 3.4.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 2.811,60 | 0,00 | 2.811,60 | D |
| 3.4.1.1.01.01.004 | DESCONTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 2.331,38 | 0,00 | 2.331,38 | D |
| **3.6** | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 188.263,46 | 228,50 | 188.034,96 | D |
| **3.6.1** | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 188.263,46 | 228,50 | 188.034,96 | D |
| 3.6.1.1 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 188.263,46 | 228,50 | 188.034,96 | D |
| 3.6.1.1.01 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 188.263,46 | 228,50 | 188.034,96 | D |
| 3.6.1.1.01.01 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 188.263,46 | 228,50 | 188.034,96 | D |
| 3.6.1.1.01.01.001 | TRIBUTOS | 0,00 | 1.374,78 | 0,00 | 1.374,78 | D |
| 3.6.1.1.01.01.002 | CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE | 0,00 | 186.888,68 | 228,50 | 186.660,18 | D |
| **3.7** | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 0,00 | 1.606.059,49 | 0,00 | 1.606.059,49 | D |
| **3.7.1** | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 0,00 | 1.606.059,49 | 0,00 | 1.606.059,49 | D |
| 3.7.1.1 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 0,00 | 1.606.059,49 | 0,00 | 1.606.059,49 | D |
| 3.7.1.1.01 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 0,00 | 1.606.059,49 | 0,00 | 1.606.059,49 | D |
| 3.7.1.1.01.01 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 0,00 | 1.606.059,49 | 0,00 | 1.606.059,49 | D |
| 3.7.1.1.01.01.004 | AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS | 0,00 | 1.394.794,16 | 0,00 | 1.394.794,16 | D |
| 3.7.1.1.01.01.005 | PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB. | 0,00 | 210.035,00 | 0,00 | 210.035,00 | D |

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês - Débito | Movimentação do Mês - Crédito | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7.1.1.01.01.006 | PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS | 0,00 | 1.230,33 | 0,00 | 1.230,33 | D |
| **3.9** | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN. | 0,00 | 37.176,21 | 0,00 | 37.176,21 | D |
| **3.9.1** | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN. | 0,00 | 37.176,21 | 0,00 | 37.176,21 | D |
| 3.9.1.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN. | 0,00 | 37.176,21 | 0,00 | 37.176,21 | D |
| 3.9.1.1.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN. | 0,00 | 37.176,21 | 0,00 | 37.176,21 | D |
| 3.9.1.1.01.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN. | 0,00 | 37.176,21 | 0,00 | 37.176,21 | D |
| 3.9.1.1.01.01.003 | REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO | 0,00 | 37.105,00 | 0,00 | 37.105,00 | D |
| 3.9.1.1.01.01.009 | DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS | 0,00 | 71,21 | 0,00 | 71,21 | D |

Fim do Relatório

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês ..... Débito ..... | ..... Crédito ..... | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 0,00 | 2.672.646,93 | 2.672.646,93 | C |
| **4.1** | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.556.627,00 | 2.556.627,00 | C |
| **4.1.1** | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.556.627,00 | 2.556.627,00 | C |
| 4.1.1.1 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.556.627,00 | 2.556.627,00 | C |
| 4.1.1.1.01 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.556.627,00 | 2.556.627,00 | C |
| 4.1.1.1.01.01 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.556.627,00 | 2.556.627,00 | C |
| 4.1.1.1.01.01.001 | ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 2.556.627,00 | 2.556.627,00 | C |
| **4.2** | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 26.704,85 | 26.704,85 | C |
| **4.2.1** | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 26.704,85 | 26.704,85 | C |
| 4.2.1.1 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 26.704,85 | 26.704,85 | C |
| 4.2.1.1.01 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 26.704,85 | 26.704,85 | C |
| 4.2.1.1.01.01 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 26.704,85 | 26.704,85 | C |
| 4.2.1.1.01.01.001 | EXPLORAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 7.572,54 | 7.572,54 | C |
| 4.2.1.1.01.01.002 | EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 19.132,31 | 19.132,31 | C |
| **4.3** | FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 28.566,08 | 28.566,08 | C |
| **4.3.1** | FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 28.566,08 | 28.566,08 | C |
| 4.3.1.1 | FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 28.566,08 | 28.566,08 | C |
| 4.3.1.1.01 | FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 28.566,08 | 28.566,08 | C |
| 4.3.1.1.01.01 | FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 28.566,08 | 28.566,08 | C |
| 4.3.1.1.01.01.002 | JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS | 0,00 | 0,00 | 28.566,08 | 28.566,08 | C |
| **4.9** | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 60.749,00 | 60.749,00 | C |
| **4.9.1** | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 60.749,00 | 60.749,00 | C |
| 4.9.1.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 60.749,00 | 60.749,00 | C |
| 4.9.1.1.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 60.749,00 | 60.749,00 | C |
| 4.9.1.1.01.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 60.749,00 | 60.749,00 | C |
| 4.9.1.1.01.01.002 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 17.732,70 | 17.732,70 | C |
| 4.9.1.1.01.01.005 | REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS | 0,00 | 0,00 | 43.016,30 | 43.016,30 | C |

Fim do Relatório

**Janeiro / 2019**

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês ..... Débito ..... | ..... Crédito ..... | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5.4** | INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 153.971,73 | 0,00 | 37.645,94 | 116.325,79 | D |
| **5.4.1** | INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 153.971,73 | 0,00 | 37.645,94 | 116.325,79 | D |
| 5.4.1.1 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 153.971,73 | 0,00 | 37.645,94 | 116.325,79 | D |
| 5.4.1.1.01 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 153.971,73 | 0,00 | 37.645,94 | 116.325,79 | D |
| 5.4.1.1.01.01 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 153.971,73 | 0,00 | 37.645,94 | 116.325,79 | D |
| 5.4.1.1.01.01.001 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 153.971,73 | 0,00 | 37.645,94 | 116.325,79 | D |

Fim do Relatório

**Janeiro / 2019**

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês ..... Débito ..... | ..... Crédito ..... | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.4 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 153.971,73 | 86.095,15 | 48.449,21 | 116.325,79 | C |
| 6.4.1 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 153.971,73 | 86.095,15 | 48.449,21 | 116.325,79 | C |
| 6.4.1.1 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 153.971,73 | 86.095,15 | 48.449,21 | 116.325,79 | C |
| 6.4.1.1.01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR | 116.325,79 | 48.449,21 | 0,00 | 67.876,58 | C |
| 6.4.1.1.01.01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR | 116.325,79 | 48.449,21 | 0,00 | 67.876,58 | C |
| 6.4.1.1.01.01.001 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR | 116.325,79 | 48.449,21 | 0,00 | 67.876,58 | C |
| 6.4.1.1.02 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO | 37.645,94 | 37.645,94 | 48.449,21 | 48.449,21 | C |
| 6.4.1.1.02.01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO | 37.645,94 | 37.645,94 | 48.449,21 | 48.449,21 | C |
| 6.4.1.1.02.01.001 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO | 37.645,94 | 37.645,94 | 48.449,21 | 48.449,21 | C |

Fim do Relatório

**Janeiro / 2019**

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês ..... Débito ..... | ..... Crédito ..... | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | 7.307.105,34 | 18.592,64 | 177.363,46 | 7.148.334,52 | D |
| 7.2 | DÍVIDA ATIVA | 7.307.105,34 | 18.592,64 | 177.363,46 | 7.148.334,52 | D |
| 7.2.1 | DÍVIDA ATIVA | 7.307.105,34 | 18.592,64 | 177.363,46 | 7.148.334,52 | D |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA | 7.307.105,34 | 18.592,64 | 177.363,46 | 7.148.334,52 | D |
| 7.2.1.1.01 | CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA | 7.307.105,34 | 18.592,64 | 177.363,46 | 7.148.334,52 | D |
| 7.2.1.1.01.01 | CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA | 7.307.105,34 | 18.592,64 | 177.363,46 | 7.148.334,52 | D |
| 7.2.1.1.01.01.001 | CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA | 7.307.105,34 | 18.592,64 | 177.363,46 | 7.148.334,52 | D |

Fim do Relatório

**Janeiro / 2019**

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês ..... Débito ..... | ..... Crédito ..... | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | CONTROLES CREDORES | 7.307.105,34 | 193.525,57 | 34.754,75 | 7.148.334,52 | C |
| 8.2 | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | 7.307.105,34 | 193.525,57 | 34.754,75 | 7.148.334,52 | C |
| 8.2.1 | EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA | 7.307.105,34 | 193.525,57 | 34.754,75 | 7.148.334,52 | C |
| 8.2.1.1 | CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | 5.628.386,25 | 193.525,57 | 18.592,64 | 5.453.453,32 | C |
| 8.2.1.1.01 | ANUIDADES | 3.089.743,33 | 72.399,42 | 11.422,07 | 3.028.765,98 | C |
| 8.2.1.1.01.01 | ANUIDADES | 3.089.743,33 | 72.399,42 | 11.422,07 | 3.028.765,98 | C |
| 8.2.1.1.01.01.001 | PROFISSIONAIS | 3.027.401,53 | 68.988,70 | 11.151,28 | 2.969.564,11 | C |
| 8.2.1.1.01.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 62.341,80 | 3.410,72 | 270,79 | 59.201,87 | C |
| 8.2.1.1.02 | MULTAS | 2.538.642,92 | 121.126,15 | 7.170,57 | 2.424.687,34 | C |
| 8.2.1.1.02.01 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 135.622,43 | 9.404,61 | 248,90 | 126.466,72 | C |
| 8.2.1.1.02.01.001 | PROFISSIONAIS | 135.622,43 | 9.404,61 | 248,90 | 126.466,72 | C |
| 8.2.1.1.02.02 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 2.403.020,49 | 111.721,54 | 6.921,67 | 2.298.220,62 | C |
| 8.2.1.1.02.02.001 | PROFISSIONAIS | 2.227.046,30 | 100.576,05 | 6.433,63 | 2.132.903,88 | C |
| 8.2.1.1.02.02.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 10.421,18 | 3.172,31 | 15,20 | 7.264,07 | C |
| 8.2.1.1.02.02.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA | 60.541,89 | 1.554,10 | 137,80 | 59.125,59 | C |
| 8.2.1.1.02.02.005 | NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA | 105.011,12 | 6.419,08 | 335,04 | 98.927,08 | C |
| 8.2.1.2 | CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | 1.678.719,09 | 0,00 | 16.162,11 | 1.694.881,20 | C |
| 8.2.1.2.01 | ANUIDADES | 1.109.494,77 | 0,00 | 12.688,67 | 1.122.183,44 | C |
| 8.2.1.2.01.01 | PROFISSIONAIS | 1.109.494,77 | 0,00 | 12.688,67 | 1.122.183,44 | C |
| 8.2.1.2.01.01.001 | PROFISSIONAIS | 1.081.123,85 | 0,00 | 12.688,67 | 1.093.812,52 | C |
| 8.2.1.2.01.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 1.559,72 | 0,00 | 0,00 | 1.559,72 | 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 | 569.224,32 | 0,00 | 3.473,44 | 572.697,76 | C |
| 8.2.1.2.02.01 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 64.495,17 | 0,00 | 188,00 | 64.683,17 | C |
| 8.2.1.2.02.01.001 | PROFISSIONAIS | 64.495,17 | 0,00 | 188,00 | 64.683,17 | C |
| 8.2.1.2.02.02 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 504.729,15 | 0,00 | 3.285,44 | 508.014,59 | C |
| 8.2.1.2.02.02.001 | PROFISSIONAIS | 456.445,25 | 0,00 | 3.285,44 | 459.730,69 | 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 | 11.423,11 | 0,00 | 0,00 | 11.423,11 | 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** | 9.150.255,92 |
| **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | 2.003.749,94 |
| **PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | 8.481.358,93 |
| **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | 2.672.646,93 |
| **DIFERENÇA** | 0,00 |