Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	8.754.577,46	699.478,75	967.070,11	8.486.986,10	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.645.916,07	449.402,84	891.468,56	2.203.850,35	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.015.285,76	355.288,02	474.832,90	1.895.740,88	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.015.285,76	355.288,02	474.832,90	1.895.740,88	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	49.270,61	312.476,68	331.029,25	30.718,04	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	49.270,61	312.476,68	331.029,25	30.718,04	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C-CORRENTE Nº. 95.542-6	42.975,63	292.869,24	318.180,41	17.664,46	D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	5.797,95	7.365,99	174,30	12.989,64	D
1.1.1.1.03.01.004	C/C 31.729-2 -EXAME DE SUFICIÊNCIA	497,03	12.241,45	12.674,54	63,94	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.966.015,15	42.111,34	143.578,65	1.864.547,84	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	1.966.015,15	42.111,34	143.578,65	1.864.547,84	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL CONTA-CORRENTE N 95542-6	1.402.567,47	39.194,22	131.337,20	1.310.424,49	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	361.496,49	1.891,04	0,00	363.387,53	D
1.1.1.1.05.01.003	C/C 31.729-2 - EXAME DE SUFICIÊNCIA	201.951,19	1.026,08	12.241,45	190.735,82	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	700,00	225,00	475,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	700,00	225,00	475,00	D
1.1.1.1.06.01.024	LETICIA FREITAS DOS SANTOS	0,00	400,00	0,00	400,00	D
1.1.1.1.06.01.027	DIEGO KROIN DE CAMARGO	0,00	300,00	225,00	75,00	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	542.624,09	77.678,04	395.074,78	225.227,35	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	542.624,09	77.678,04	395.074,78	225.227,35	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	887.997,79	21.722,23	132.886,18	776.833,84	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	790.918,06	281,00	98.994,27	692.204,79	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	765.652,06	281,00	97.308,27	668.624,79	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	25.266,00	0,00	1.686,00	23.580,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	41.703,30	10.919,00	24.182,30	28.440,00	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	33.425,30	9.955,00	23.679,30	19.701,00	D
1.1.2.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	964,00	0,00	964,00	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	6.350,00	0,00	503,00	5.847,00	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	55.376,43	10.522,23	9.709,61	56.189,05	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	24.140,96	8.088,97	4.024,84	28.205,09	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13.912,59	1.045,09	1.867,44	13.090,24	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	16.100,13	14,77	2.016,78	14.098,12	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.222,75	1.373,40	1.800,55	795,60	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.061.119,09	46.011,12	18.525,66	1.088.604,55	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	529.062,81	28.611,10	3.608,65	554.065,26	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	508.551,45	28.611,10	3.608,65	533.553,90	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	20.511,36	0,00	0,00	20.511,36	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	14.104,34	0,00	1.474,70	12.629,64	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	14.104,34	0,00	1.474,70	12.629,64	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	210.769,22	0,00	10.333,43	200.435,79	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	150.257,93	0,00	10.333,43	139.924,50	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	307.182,72	17.400,02	3.108,88	321.473,86	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	141.620,52	11.394,29	1.308,22	151.706,59	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	48.078,80	2.457,92	460,27	50.076,45	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.536,40	622,61	81,37	12.077,64	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	4.465,92	175,77	621,60	4.020,09	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	101.481,08	2.749,43	637,42	103.593,09	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	823.388,69	9.944,69	243.662,94	589.670,44	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	583.873,68	1.690,82	160.695,66	424.868,84	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	556.995,43	4,82	155.123,48	401.876,77	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	26.878,25	1.686,00	5.572,18	22.992,07	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.705,86	0,01	618,58	2.087,29	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.705,86	0,01	618,58	2.087,29	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	92.667,51	0,00	24.590,45	68.077,06	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	89.485,41	0,00	24.494,05	64.991,36	D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.785,70	0,00	96,40	1.689,30	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	144.141,64	8.253,86	57.758,25	94.637,25	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	94.393,24	7.272,54	40.011,69	61.654,09	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	35.471,54	936,13	13.782,96	22.624,71	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	14.276,86	45,19	3.963,60	10.358,45	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-2.229.881,48	0,00	0,00	-2.229.881,48	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-2.229.881,48	0,00	0,00	-2.229.881,48	C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP	-2.229.881,48	0,00	0,00	-2.229.881,48	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	63.435,60	13.391,31	20.930,24	55.896,67	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	41.404,53	10.773,91	14.089,14	38.089,30	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	41.371,73	2.203,37	5.485,80	38.089,30	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	41.371,73	2.203,37	5.485,80	38.089,30	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.425,71	2.152,31	5.434,74	2.143,28	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	51,06	51,06	0,00	D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	32,80	32,80	65,60	0,00	D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	32,80	32,80	65,60	0,00	D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	32,80	32,80	65,60	0,00	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.537,74	8.537,74	0,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.537,74	8.537,74	0,00	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	8.537,74	8.537,74	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	7.842,93	2.575,07	0,00	10.418,00	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	7.842,93	2.575,07	0,00	10.418,00	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	7.842,93	2.575,07	0,00	10.418,00	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	7.549,34	2.575,07	0,00	10.124,41	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	7.038,80	1,35	0,00	7.040,15	D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	7.038,80	1,35	0,00	7.040,15	D
1.1.3.4.01.01	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	7.038,80	1,35	0,00	7.040,15	D
1.1.3.4.01.01.001	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	7.038,80	1,35	0,00	7.040,15	D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.800,12	40,98	6.841,10	0,00	D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	6.800,12	40,98	6.841,10	0,00	D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	6.800,12	40,98	6.841,10	0,00	D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	6.800,12	40,98	6.841,10	0,00	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

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.1.4	ESTOQUES	21.638,34	3.045,47	0,00	24.683,81	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	21.638,34	3.045,47	0,00	24.683,81	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	21.638,34	3.045,47	0,00	24.683,81	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	21.638,34	3.045,47	0,00	24.683,81	D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	7.688,58	0,00	0,00	7.688,58	D
1.1.4.1.01.01.002	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	2.862,25	1.085,47	0,00	3.947,72	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	1.960,00	0,00	3.110,00	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.932,28	0,00	630,64	2.301,64	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.932,28	0,00	630,64	2.301,64	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.932,28	0,00	630,64	2.301,64	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	2.932,28	0,00	630,64	2.301,64	D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	351,10	0,00	351,10	0,00	D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	2.581,18	0,00	279,54	2.301,64	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.108.661,39	250.075,91	75.601,55	6.283.135,75	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	202.122,88	250.075,91	66.061,74	386.137,05	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	202.122,88	250.075,91	66.061,74	386.137,05	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	433.111,78	3.453,55	35.631,41	400.933,92	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	137.293,43	0,00	7.750,07	129.543,36	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	132.254,72	0,00	7.750,07	124.504,65	D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	5.038,71	0,00	0,00	5.038,71	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	629,17	170,46	53,19	746,44	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	629,17	170,46	53,19	746,44	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	77.343,73	0,00	10.459,37	66.884,36	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	76.835,00	0,00	10.392,71	66.442,29	D
1.2.1.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	166,73	0,00	66,66	100,07	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	217.845,45	3.283,09	17.368,78	203.759,76	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	154.502,17	2.923,60	12.550,42	144.875,35	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	57.897,47	352,41	4.368,15	53.881,73	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.445,81	7,08	450,21	5.002,68	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	536.354,94	214.985,87	1.900,19	749.440,62	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	163.896,18	94.686,31	1.167,47	257.415,02	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	162.718,18	94.686,31	1.167,47	256.237,02	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	989,01	945,42	176,73	1.757,70	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	989,01	945,42	176,73	1.757,70	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	79.113,24	58.846,37	0,00	137.959,61	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	46.176,65	58.846,37	0,00	105.023,02	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	292.356,51	60.507,77	555,99	352.308,29	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	207.191,96	42.981,70	390,28	249.783,38	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	78.710,56	14.153,33	136,10	92.727,79	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.453,99	3.372,74	29,61	9.797,12	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.512.358,80	31.636,49	28.530,14	3.515.465,15	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	799.158,69	317,09	8.831,90	790.643,88	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	775.176,84	317,09	8.831,90	766.662,03	D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	23.981,85	0,00	0,00	23.981,85	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.700,36	0,00	223,60	2.476,76	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.700,36	0,00	223,60	2.476,76	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	601.519,93	6.354,64	2.320,46	605.554,11	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	583.129,61	6.354,64	2.320,46	587.163,79	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	2.108.979,82	24.964,76	17.154,18	2.116.790,40	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.515.270,62	22.053,98	12.471,45	1.524.853,15	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	554.637,97	2.757,55	4.433,09	552.962,43	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	39.071,23	153,23	249,64	38.974,82	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-4.279.702,64	0,00	0,00	-4.279.702,64	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-4.279.702,64	0,00	0,00	-4.279.702,64	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP	-4.279.702,64	0,00	0,00	-4.279.702,64	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	5.906.538,51	0,00	9.539,81	5.896.998,70	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.876.025,24	0,00	9.280,84	5.866.744,40	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 (-)	-530.644,42	0,00	9.280,84	-539.925,26	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-374.490,82	0,00	7.545,80	-382.036,62	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-135.747,11	0,00	3.073,01	-138.820,12	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-45.346,69	0,00	827,72	-46.174,41	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.577,10	0,00	44,16	-1.621,26	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-106.341,85	0,00	2.347,85	-108.689,70	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-85.478,07	0,00	1.253,06	-86.731,13	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-156.153,60	0,00	1.735,04	-157.888,64	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-125.000,10	0,00	1.388,89	-126.388,99	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-31.153,50	0,00	346,15	-31.499,65	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	30.513,27	0,00	258,97	30.254,30	D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	43.366,61	0,00	0,00	43.366,61	D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	43.366,61	0,00	0,00	43.366,61	D
1.2.2.3.01.01.001	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43.366,61	0,00	0,00	43.366,61	D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-12.853,34	0,00	258,97	-13.112,31	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-12.853,34	0,00	258,97	-13.112,31	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-12.853,34	0,00	258,97	-13.112,31	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.475.034,11	403.790,36	251.454,34	8.322.698,09	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	581.208,61	389.212,44	251.454,34	443.450,51	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	93.336,29	180.292,34	86.956,05	0,00	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	65.916,68	129.440,99	63.524,31	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	65.916,68	129.440,99	63.524,31	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	65.916,68	129.440,99	63.524,31	0,00	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	65.916,68	129.440,99	63.524,31	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	27.419,61	50.851,35	23.431,74	0,00	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	27.419,61	50.851,35	23.431,74	0,00	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	27.419,61	50.851,35	23.431,74	0,00	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	17.357,10	33.884,21	16.527,11	0,00	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	8.944,48	15.081,90	6.137,42	0,00	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.118,03	1.885,24	767,21	0,00	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	12.129,70	68.131,63	56.201,15	199,22	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	12.129,70	68.131,63	56.201,15	199,22	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	42,41	831,25	831,25	42,41	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	42,41	831,25	831,25	42,41	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	42,41	213,38	213,38	42,41	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	617,87	617,87	0,00	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	12.087,29	22.961,30	10.881,21	7,20	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	12.087,29	22.961,30	10.881,21	7,20	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	8.357,10	16.207,37	7.850,27	0,00	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	3.730,19	6.702,87	2.979,88	7,20	C
2.1.2.1.02.01.012	VALE-REFEIÇÃO TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	51,06	51,06	0,00	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	0,00	44.339,08	44.488,69	149,61	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	44.339,08	44.488,69	149,61	C
2.1.2.1.03.01.002	CLARO S/A	0,00	2.510,31	2.510,31	0,00	C
2.1.2.1.03.01.003	OI S/A	0,00	1.376,68	1.376,68	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	192,00	192,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A	0,00	4.199,23	4.199,23	0,00	C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA	0,00	138,18	138,18	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	296,48	296,48	0,00	C
2.1.2.1.03.01.022	INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00	555,95	555,95	0,00	C
2.1.2.1.03.01.027	SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS COORD.	0,00	4.901,52	4.901,52	0,00	C
2.1.2.1.03.01.084	ACSER - ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS DO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.231	RONDOFORMS INDÚSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	3.110,50	3.110,50	0,00	C
2.1.2.1.03.01.234	PR - IMPRENSA NACIONAL	0,00	792,96	792,96	0,00	C
2.1.2.1.03.01.260	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA -	0,00	7.269,58	7.269,58	0,00	C
2.1.2.1.03.01.268	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	0,00	147,76	147,76	0,00	C
2.1.2.1.03.01.269	IMPERIAL SEGURANÇA ELETRONICA LTAD ME	0,00	245,00	245,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.294	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	71,34	71,34	0,00	C
2.1.2.1.03.01.327	CRED CELL SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	4,75	154,36	149,61	C
2.1.2.1.03.01.328	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO	0,00	8.537,74	8.537,74	0,00	C
2.1.2.1.03.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	3.397,92	3.397,92	0,00	C
2.1.2.1.03.01.352	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA	0,00	65,35	65,35	0,00	C
2.1.2.1.03.01.368	IMPOL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES	0,00	1.085,47	1.085,47	0,00	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	43.091,46	93.973,68	87.223,91	36.341,69	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	3.051,00	28.532,02	25.809,08	328,06	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	3.051,00	28.532,02	25.809,08	328,06	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	3.051,00	28.532,02	25.809,08	328,06	C
2.1.3.1.01.01.012	JORGE RICARDO DA COSTA	0,00	246,04	246,04	0,00	C
2.1.3.1.01.01.026	JOELSO TAVARES DE ANDRADE	0,00	1.582,31	1.582,31	0,00	C
2.1.3.1.01.01.042	RUBIS FERREIRA DA SILVA JR	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.046	DELIA MARIA CARDOZO FIGUEIRA LOPES	0,00	874,06	874,06	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	1.392,27	1.392,27	0,00	C
2.1.3.1.01.01.110	EMERSON BORITZA	0,00	254,54	254,54	0,00	C
2.1.3.1.01.01.146	ANDREIA CRISTIANY GREGORY	0,00	1.392,27	1.392,27	0,00	C
2.1.3.1.01.01.148	JOAO PAULO VICTOR	0,00	983,59	983,59	0,00	C
2.1.3.1.01.01.194	JH SERVICE NORTE EIRELI-ME	0,00	720,00	720,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.197	JAIR GENOR BEVILAQUA	0,00	1.134,28	1.134,28	0,00	C
2.1.3.1.01.01.198	MIGUEL EROTILDES DA ROCHA	0,00	1.219,59	1.219,59	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
2.1.3.1.01.01.223	JOSE CLAUDIO FERREIRA GOMES	0,00	220,00	220,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.224	JAIRO PELLES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.230	DANILO LOLLIO	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.254	MÁRCIO SOUSA RIBEIRO	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.255	LUCAS DIAS DA CRUZ	1.017,00	2.034,00	1.017,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.256	KENIA RAIMUNDA DA SILVA	1.017,00	2.034,00	1.017,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.271	PAOLA LAZARA DE SOUZA CONCIANI	0,00	288,07	288,07	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	0,00	0,00	328,06	328,06	C
2.1.3.1.01.01.277	RODRIGO DIAS DE OLIVEIRA ROSA	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	10.323,84	37.019,76	39.781,90	13.085,98	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	10.323,84	37.019,76	39.781,90	13.085,98	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	10.323,84	37.019,76	39.781,90	13.085,98	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	10.323,84	37.019,76	39.781,90	13.085,98	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	29.716,62	28.421,90	21.632,93	22.927,65	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	29.716,62	28.421,90	21.632,93	22.927,65	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	27.281,15	11.408,52	4.607,98	20.480,61	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	27.281,15	11.408,52	4.607,98	20.480,61	C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.435,47	17.013,38	17.024,95	2.447,04	C
2.1.3.9.01.06.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.435,47	17.013,38	17.024,95	2.447,04	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	337.158,58	46.814,79	17.908,84	308.252,63	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	187.639,35	7.709,36	17.908,79	197.838,78	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	187.639,35	7.709,36	17.908,79	197.838,78	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	136.523,71	7.709,36	9.832,38	138.646,73	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	104.949,61	5.976,25	7.647,13	106.620,49	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	31.574,10	1.733,11	2.185,25	32.026,24	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	51.115,64	0,00	8.076,41	59.192,05	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	34.169,56	0,00	6.188,80	40.358,36	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	16.946,08	0,00	1.887,61	18.833,69	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

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
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	96.540,70	39.105,43	0,05	57.435,32	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	96.540,70	39.105,43	0,05	57.435,32	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	96.540,70	39.105,43	0,05	57.435,32	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	96.540,70	39.105,43	0,05	57.435,32	C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	94.712,58	0,00	3.164,39	97.876,97	C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	94.712,58	0,00	3.164,39	97.876,97	C
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	94.712,58	0,00	3.164,39	97.876,97	C
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	94.712,58	0,00	3.164,39	97.876,97	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	26.661,32	0,00	3.164,39	29.825,71	C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUÍVEIS	780,00	0,00	0,00	780,00	C
2.1.6.1	CAUÇÕES	780,00	0,00	0,00	780,00	C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	780,00	0,00	0,00	780,00	C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	780,00	0,00	0,00	780,00	C
2.1.6.1.01.01.001	CAUÇÕES	780,00	0,00	0,00	780,00	C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	544.410,44	0,00	0,00	544.410,44	C
2.2.1	EMPRÉSTIMOS DE LONGO PRAZO	544.410,44	0,00	0,00	544.410,44	C
2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	544.410,44	0,00	0,00	544.410,44	C
2.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	544.410,44	0,00	0,00	544.410,44	C
2.2.1.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	544.410,44	0,00	0,00	544.410,44	C
2.2.1.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	544.410,44	0,00	0,00	544.410,44	C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.349.415,06	14.577,92	0,00	7.334.837,14	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.349.415,06	14.577,92	0,00	7.334.837,14	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.349.415,06	14.577,92	0,00	7.334.837,14	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.577,92	0,00	-14.577,92	D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.577,92	0,00	-14.577,92	D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.577,92	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	4.416.574,86	221.085,01	3.135,02	4.634.524,85	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	747.533,62	118.886,67	0,00	866.420,29	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	747.533,62	118.886,67	0,00	866.420,29	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	747.533,62	118.886,67	0,00	866.420,29	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	747.533,62	118.886,67	0,00	866.420,29	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	747.533,62	118.886,67	0,00	866.420,29	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	522.481,72	84.577,44	0,00	607.059,16	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	171.800,78	25.771,49	0,00	197.572,27	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	53.251,12	8.537,74	0,00	61.788,86	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.747,50	3.082,50	0,00	23.830,00	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.747,50	3.082,50	0,00	23.830,00	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.747,50	3.082,50	0,00	23.830,00	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.747,50	3.082,50	0,00	23.830,00	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.747,50	3.082,50	0,00	23.830,00	D
3.2.1.1.01.01.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.747,50	3.082,50	0,00	23.830,00	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	410.610,70	68.690,17	560,00	478.740,87	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	410.610,70	68.690,17	560,00	478.740,87	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	410.610,70	68.690,17	560,00	478.740,87	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	410.610,70	68.690,17	560,00	478.740,87	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	410.610,70	68.690,17	560,00	478.740,87	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	20.871,33	0,00	0,00	20.871,33	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	332.628,82	59.150,36	560,00	391.219,18	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	57.110,55	9.539,81	0,00	66.650,36	D
3.4	FINANCEIRAS	50.430,09	8.703,74	0,00	59.133,83	D
3.4.1	FINANCEIRAS	50.430,09	8.703,74	0,00	59.133,83	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	50.430,09	8.703,74	0,00	59.133,83	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	50.430,09	8.703,74	0,00	59.133,83	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	50.430,09	8.703,74	0,00	59.133,83	D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	18.900,12	3.164,39	0,00	22.064,51	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.036,05	3.110,27	0,00	20.146,32	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	14.493,92	2.429,08	0,00	16.923,00	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	289.858,74	2.542,74	2.575,02	289.826,46	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	289.858,74	2.542,74	2.575,02	289.826,46	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	289.858,74	2.542,74	2.575,02	289.826,46	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	289.858,74	2.542,74	2.575,02	289.826,46	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	289.858,74	2.542,74	2.575,02	289.826,46	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	6.056,97	194,84	0,00	6.251,81	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	283.801,77	2.347,90	2.575,02	283.574,65	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.839.629,27	18.262,54	0,00	2.857.891,81	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.839.629,27	18.262,54	0,00	2.857.891,81	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.839.629,27	18.262,54	0,00	2.857.891,81	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.839.629,27	18.262,54	0,00	2.857.891,81	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.839.629,27	18.262,54	0,00	2.857.891,81	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	1.400.119,47	1.404,95	0,00	1.401.524,42	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.	1.396.394,45	8.701,34	0,00	1.405.095,79	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	43.115,35	8.156,25	0,00	51.271,60	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	57.764,94	916,65	0,00	58.681,59	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	57.764,94	916,65	0,00	58.681,59	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	57.764,94	916,65	0,00	58.681,59	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	57.764,94	916,65	0,00	58.681,59	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	57.764,94	916,65	0,00	58.681,59	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	5.098,69	916,65	0,00	6.015,34	D

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.696.118,21	4.334,48	107.029,13	4.798.812,86	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.566.563,69	0,00	1.182,40	2.567.746,09	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.566.563,69	0,00	1.182,40	2.567.746,09	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.566.563,69	0,00	1.182,40	2.567.746,09	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.566.563,69	0,00	1.182,40	2.567.746,09	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.566.563,69	0,00	1.182,40	2.567.746,09	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.566.563,69	0,00	1.182,40	2.567.746,09	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	157.216,35	2.447,03	28.189,28	182.958,60	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	157.216,35	2.447,03	28.189,28	182.958,60	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	157.216,35	2.447,03	28.189,28	182.958,60	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	157.216,35	2.447,03	28.189,28	182.958,60	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	157.216,35	2.447,03	28.189,28	182.958,60	C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	60.684,92	0,00	12.711,34	73.396,26	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	96.531,43	2.447,03	15.477,94	109.562,34	C
4.3	FINANCEIRAS	459.518,21	0,00	62.142,66	521.660,87	C
4.3.1	FINANCEIRAS	459.518,21	0,00	62.142,66	521.660,87	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	459.518,21	0,00	62.142,66	521.660,87	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	459.518,21	0,00	62.142,66	521.660,87	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	459.518,21	0,00	62.142,66	521.660,87	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	459.518,21	0,00	62.142,66	521.660,87	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	1.503.297,88	1.887,45	15.514,79	1.516.925,22	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.503.297,88	1.887,45	15.514,79	1.516.925,22	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.503.297,88	1.887,45	15.514,79	1.516.925,22	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.503.297,88	1.887,45	15.514,79	1.516.925,22	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.503.297,88	1.887,45	15.514,79	1.516.925,22	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	67.055,63	0,00	15.514,79	82.570,42	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	1.434.474,50	0,00	0,00	1.434.474,50	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	1.767,75	1.887,45	0,00	-119,70	D

Fim do Relatório

Julho / 2019

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... 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

Julho / 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

Julho / 2019

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
7	CONTROLES DEVEDORES	6.281.879,73	223.138,42	17.247,43	6.487.770,72	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	6.281.879,73	223.138,42	17.247,43	6.487.770,72	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	6.281.879,73	223.138,42	17.247,43	6.487.770,72	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	6.281.879,73	223.138,42	17.247,43	6.487.770,72	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	6.281.879,73	223.138,42	17.247,43	6.487.770,72	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	6.281.879,73	223.138,42	17.247,43	6.487.770,72	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	6.281.879,73	223.138,42	17.247,43	6.487.770,72	D

Fim do Relatório

Julho / 2019

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	6.281.879,73	46.138,08	252.029,07	6.487.770,72	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	6.281.879,73	46.138,08	252.029,07	6.487.770,72	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	6.281.879,73	46.138,08	252.029,07	6.487.770,72	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	4.469.376,01	46.138,08	223.138,42	4.646.376,35	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	2.135.881,11	29.506,63	133.152,04	2.239.526,52	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	2.135.881,11	29.506,63	133.152,04	2.239.526,52	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.082.275,87	29.506,63	132.717,94	2.185.487,18	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	53.605,24	0,00	434,10	54.039,34	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.333.494,90	16.631,45	89.986,38	2.406.849,83	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	9.458,69	309,71	1.565,88	10.714,86	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	9.458,69	309,71	1.565,88	10.714,86	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.324.036,21	16.321,74	88.420,50	2.396.134,97	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.151.568,21	16.026,00	87.361,02	2.222.903,23	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	7.561,43	0,00	36,88	7.598,31	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	61.040,65	295,74	341,87	61.086,78	C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	103.865,92	0,00	680,73	104.546,65	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.812.503,72	0,00	28.890,65	1.841.394,37	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	1.200.568,04	0,00	18.035,72	1.218.603,76	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	1.200.568,04	0,00	18.035,72	1.218.603,76	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.171.014,12	0,00	18.035,72	1.189.049,84	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.742,72	0,00	0,00	2.742,72	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	611.935,68	0,00	10.854,93	622.790,61	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	65.169,46	0,00	301,13	65.470,59	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	65.169,46	0,00	301,13	65.470,59	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	546.766,22	0,00	10.553,80	557.320,02	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	497.921,17	0,00	10.326,48	508.247,65	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	11.984,26	0,00	227,32	12.211,58	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	8.486.986,10
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.634.524,85
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.322.698,09
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.798.812,86
DIFERENÇA	0,00