Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	8.869.404,78	615.400,79	730.228,11	8.754.577,46	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.759.612,55	443.990,55	557.687,03	2.645.916,07	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.078.406,10	277.518,37	340.638,71	2.015.285,76	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.078.406,10	277.518,37	340.638,71	2.015.285,76	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	54.555,58	239.047,81	244.332,78	49.270,61	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	54.555,58	239.047,81	244.332,78	49.270,61	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C-CORRENTE Nº. 95.542-6	21.621,28	231.805,85	210.451,50	42.975,63	D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	31.809,98	3.512,15	29.524,18	5.797,95	D
1.1.1.1.03.01.004	C/C 31.729-2 -EXAME DE SUFICIÊNCIA	1.124,32	3.729,81	4.357,10	497,03	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.023.450,52	38.470,56	95.905,93	1.966.015,15	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.023.450,52	38.470,56	95.905,93	1.966.015,15	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL CONTA-CORRENTE N 95542-6	1.478.639,54	16.104,05	92.176,12	1.402.567,47	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	340.007,62	21.488,87	0,00	361.496,49	D
1.1.1.1.05.01.003	C/C 31.729-2 - EXAME DE SUFICIÊNCIA	204.803,36	877,64	3.729,81	201.951,19	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	400,00	0,00	400,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	400,00	0,00	400,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01.024	LETICIA FREITAS DOS SANTOS	400,00	0,00	400,00	0,00	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	630.441,91	115.725,51	203.543,33	542.624,09	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	630.441,91	115.725,51	203.543,33	542.624,09	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	929.764,57	31.869,53	73.636,31	887.997,79	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	858.336,08	0,00	67.418,02	790.918,06	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	828.857,08	0,00	63.205,02	765.652,06	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	29.479,00	0,00	4.213,00	25.266,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	25.642,40	17.603,30	1.542,40	41.703,30	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	22.268,40	12.699,30	1.542,40	33.425,30	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	3.374,00	2.976,00	0,00	6.350,00	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.928,00	0,00	1.928,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	45.786,09	14.266,23	4.675,89	55.376,43	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	17.359,82	8.841,75	2.060,61	24.140,96	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.151,63	4.948,50	1.187,54	13.912,59	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	17.363,10	109,45	1.372,42	16.100,13	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	911,54	366,53	55,32	1.222,75	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.028.448,70	41.770,10	9.099,71	1.061.119,09	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	520.616,94	14.707,73	6.261,86	529.062,81	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	499.033,58	14.707,73	5.189,86	508.551,45	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	21.583,36	0,00	1.072,00	20.511,36	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	14.331,10	62,44	289,20	14.104,34	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	14.331,10	62,44	289,20	14.104,34	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	207.457,73	4.047,79	736,30	210.769,22	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	146.946,44	4.047,79	736,30	150.257,93	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	286.042,93	22.952,14	1.812,35	307.182,72	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	132.877,80	9.857,46	1.114,74	141.620,52	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	44.119,32	4.331,03	371,55	48.078,80	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.288,77	358,85	111,22	11.536,40	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	4.246,81	279,71	60,60	4.465,92	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	93.510,23	8.125,09	154,24	101.481,08	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	902.110,12	42.085,88	120.807,31	823.388,69	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	644.499,93	28.617,23	89.243,48	583.873,68	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	618.903,05	23.332,22	85.239,84	556.995,43	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	25.596,88	5.285,01	4.003,64	26.878,25	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.022,18	0,02	316,34	2.705,86	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.022,18	0,02	316,34	2.705,86	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	104.033,14	0,00	11.365,63	92.667,51	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	100.754,64	0,00	11.269,23	89.485,41	D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.882,10	0,00	96,40	1.785,70	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	150.554,87	13.468,63	19.881,86	144.141,64	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	99.028,99	8.489,46	13.125,21	94.393,24	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	35.815,29	4.476,38	4.820,13	35.471,54	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	15.710,59	502,79	1.936,52	14.276,86	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	25.274,19	50.746,67	12.585,26	63.435,60	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	4.395,20	49.589,57	12.580,24	41.404,53	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	4.395,20	41.019,03	4.042,50	41.371,73	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	4.395,20	41.019,03	4.042,50	41.371,73	D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.759,87	0,00	1.759,87	0,00	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.533,17	5.021,95	2.129,41	5.425,71	D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	35.946,02	0,00	35.946,02	D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	51,06	51,06	0,00	D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	102,16	0,00	102,16	0,00	D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	32,80	0,00	32,80	D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	0,00	32,80	0,00	32,80	D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	32,80	0,00	32,80	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.537,74	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	6.776,99	1.065,94	0,00	7.842,93	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	6.776,99	1.065,94	0,00	7.842,93	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	6.776,99	1.065,94	0,00	7.842,93	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	6.483,40	1.065,94	0,00	7.549,34	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	7.023,06	20,76	5,02	7.038,80	D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	7.023,06	20,76	5,02	7.038,80	D
1.1.3.4.01.01	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	7.023,06	20,76	5,02	7.038,80	D
1.1.3.4.01.01.001	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	7.023,06	20,76	5,02	7.038,80	D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.729,72	70,40	0,00	6.800,12	D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	6.729,72	70,40	0,00	6.800,12	D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	6.729,72	70,40	0,00	6.800,12	D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	6.729,72	70,40	0,00	6.800,12	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	0,00	0,00	21.638,34	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	21.638,34	0,00	0,00	21.638,34	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	21.638,34	0,00	0,00	21.638,34	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	21.638,34	0,00	0,00	21.638,34	D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	7.688,58	0,00	0,00	7.688,58	D
1.1.4.1.01.01.002	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	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	3.852,01	0,00	919,73	2.932,28	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.852,01	0,00	919,73	2.932,28	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.852,01	0,00	919,73	2.932,28	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	3.852,01	0,00	919,73	2.932,28	D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	991,29	0,00	640,19	351,10	D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	2.860,72	0,00	279,54	2.581,18	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.109.792,23	171.410,24	172.541,08	6.108.661,39	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	193.704,31	171.410,24	162.991,67	202.122,88	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	193.704,31	171.410,24	162.991,67	202.122,88	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	549.592,52	6.690,17	123.170,91	433.111,78	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	163.595,23	72,02	26.373,82	137.293,43	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	158.297,17	72,02	26.114,47	132.254,72	D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	5.298,06	0,00	259,35	5.038,71	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	837,75	0,00	208,58	629,17	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	837,75	0,00	208,58	629,17	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	106.300,23	27,76	28.984,26	77.343,73	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	105.758,17	27,76	28.950,93	76.835,00	D
1.2.1.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	200,06	0,00	33,33	166,73	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	278.859,31	6.590,39	67.604,25	217.845,45	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	197.288,70	4.585,17	47.371,70	154.502,17	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	74.679,15	1.970,97	18.752,65	57.897,47	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.891,46	34,25	1.479,90	5.445,81	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	487.865,22	51.651,29	3.161,57	536.354,94	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	156.637,37	8.100,92	842,11	163.896,18	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	155.459,37	8.100,92	842,11	162.718,18	D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.178,00	0,00	0,00	1.178,00	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	813,36	175,65	0,00	989,01	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	813,36	175,65	0,00	989,01	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	63.997,86	15.324,72	209,34	79.113,24	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	31.061,27	15.324,72	209,34	46.176,65	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	266.416,63	28.050,00	2.110,12	292.356,51	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	189.098,09	19.590,18	1.496,31	207.191,96	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	71.460,26	7.831,47	581,17	78.710,56	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.858,28	628,35	32,64	6.453,99	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.435.949,21	113.068,78	36.659,19	3.512.358,80	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	794.844,84	13.926,54	9.612,69	799.158,69	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	770.862,99	13.926,54	9.612,69	775.176,84	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	2.841,36	78,33	219,33	2.700,36	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.841,36	78,33	219,33	2.700,36	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	585.366,24	19.221,93	3.068,24	601.519,93	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	566.975,92	19.221,93	3.068,24	583.129,61	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	2.052.896,77	79.841,98	23.758,93	2.108.979,82	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.475.995,64	56.456,40	17.181,42	1.515.270,62	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	538.557,24	22.276,49	6.195,76	554.637,97	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	38.343,89	1.109,09	381,75	39.071,23	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	5.916.087,92	0,00	9.549,41	5.906.538,51	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.885.315,68	0,00	9.290,44	5.876.025,24	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 (-)	-521.353,98	0,00	9.290,44	-530.644,42	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-366.935,42	0,00	7.555,40	-374.490,82	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-132.664,50	0,00	3.082,61	-135.747,11	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-44.518,97	0,00	827,72	-45.346,69	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.532,94	0,00	44,16	-1.577,10	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-103.994,00	0,00	2.347,85	-106.341,85	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-84.225,01	0,00	1.253,06	-85.478,07	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-154.418,56	0,00	1.735,04	-156.153,60	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-123.611,21	0,00	1.388,89	-125.000,10	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-30.807,35	0,00	346,15	-31.153,50	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	30.772,24	0,00	258,97	30.513,27	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 (-)	-12.594,37	0,00	258,97	-12.853,34	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-12.594,37	0,00	258,97	-12.853,34	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-12.594,37	0,00	258,97	-12.853,34	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	8.487.542,51	234.614,74	222.106,34	8.475.034,11	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	593.717,01	234.614,74	222.106,34	581.208,61	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	96.825,70	96.825,70	93.336,29	93.336,29	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	71.122,20	71.122,20	65.916,68	65.916,68	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	71.122,20	71.122,20	65.916,68	65.916,68	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	71.122,20	71.122,20	65.916,68	65.916,68	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	71.122,20	71.122,20	65.916,68	65.916,68	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.703,50	25.703,50	27.419,61	27.419,61	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.703,50	25.703,50	27.419,61	27.419,61	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.703,50	25.703,50	27.419,61	27.419,61	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	18.118,86	18.118,86	17.357,10	17.357,10	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	6.741,90	6.741,90	8.944,48	8.944,48	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	842,74	842,74	1.118,03	1.118,03	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	12.683,30	48.261,84	47.708,24	12.129,70	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	12.683,30	48.261,84	47.708,24	12.129,70	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	42,41	480,29	480,29	42,41	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	42,41	480,29	480,29	42,41	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	42,41	9,77	9,77	42,41	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	470,52	470,52	0,00	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	12.640,89	12.691,95	12.138,35	12.087,29	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	12.640,89	12.691,95	12.138,35	12.087,29	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	8.353,89	8.353,89	8.357,10	8.357,10	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	4.287,00	4.287,00	3.730,19	3.730,19	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	35.089,60	35.089,60	0,00	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	35.089,60	35.089,60	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	1.393,78	1.393,78	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	0,00	3.718,74	3.718,74	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	175,00	175,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.027	SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS COORD.	0,00	4.945,50	4.945,50	0,00	C
2.1.2.1.03.01.138	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - RO.	0,00	147,47	147,47	0,00	C
2.1.2.1.03.01.234	PR - IMPRENSA NACIONAL	0,00	363,44	363,44	0,00	C
2.1.2.1.03.01.260	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA -	0,00	1.187,18	1.187,18	0,00	C
2.1.2.1.03.01.261	MARCOS DE LIMA FERREIRA	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.268	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	0,00	67,74	67,74	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	69,92	69,92	0,00	C
2.1.2.1.03.01.328	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO	0,00	8.537,74	8.537,74	0,00	C
2.1.2.1.03.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	1.719,30	1.719,30	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
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	41.346,06	51.187,26	52.932,66	43.091,46	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.362,06	16.005,78	16.694,72	3.051,00	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	2.362,06	16.005,78	16.694,72	3.051,00	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	2.362,06	16.005,78	16.694,72	3.051,00	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.3.1.01.01.025	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR RO	0,00	155,49	155,49	0,00	C
2.1.3.1.01.01.026	JOELSO TAVARES DE ANDRADE	0,00	2.935,43	2.935,43	0,00	C
2.1.3.1.01.01.030	CEZARNILDO RODRIGUES DA SILVA	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.042	RUBIS FERREIRA DA SILVA JR	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.046	DELIA MARIA CARDOZO FIGUEIRA LOPES	0,00	884,36	884,36	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	1.027,25	1.027,25	0,00	C
2.1.3.1.01.01.146	ANDREIA CRISTIANY GREGORY	0,00	1.027,25	1.027,25	0,00	C
2.1.3.1.01.01.148	JOAO PAULO VICTOR	0,00	555,00	555,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.186	CLEZIA RAMOS DE OLIVEIRA	0,00	270,00	270,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.197	JAIR GENOR BEVILAQUA	0,00	722,00	722,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.198	MIGUEL EROTILDES DA ROCHA	0,00	1.344,51	1.344,51	0,00	C
2.1.3.1.01.01.211	UNISYSTEM, SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	0,00	383,00	383,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.214	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	0,00	909,43	909,43	0,00	C
2.1.3.1.01.01.255	LUCAS DIAS DA CRUZ	1.017,00	1.017,00	1.017,00	1.017,00	C
2.1.3.1.01.01.256	KENIA RAIMUNDA DA SILVA	1.017,00	1.017,00	1.017,00	1.017,00	C
2.1.3.1.01.01.258	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM	0,00	800,00	800,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.273	ALINE VIEIRA FERNANDES	328,06	328,06	1.017,00	1.017,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	9.272,00	30.070,38	31.122,22	10.323,84	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	9.272,00	30.070,38	31.122,22	10.323,84	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	9.272,00	30.070,38	31.122,22	10.323,84	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	9.272,00	30.070,38	31.122,22	10.323,84	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	29.712,00	5.111,10	5.115,72	29.716,62	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	29.712,00	5.111,10	5.115,72	29.716,62	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	27.712,74	3.111,84	2.680,25	27.281,15	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	27.712,74	3.111,84	2.680,25	27.281,15	C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.999,26	1.999,26	2.435,47	2.435,47	C
2.1.3.9.01.06.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.999,26	1.999,26	2.435,47	2.435,47	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	353.863,83	38.339,94	21.634,69	337.158,58	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	173.695,57	7.690,79	21.634,57	187.639,35	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	173.695,57	7.690,79	21.634,57	187.639,35	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	126.093,32	3.055,35	13.485,74	136.523,71	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	96.890,30	2.368,49	10.427,80	104.949,61	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	29.203,02	686,86	3.057,94	31.574,10	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	47.602,25	4.635,44	8.148,83	51.115,64	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	29.685,06	1.759,87	6.244,37	34.169,56	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	17.917,19	2.875,57	1.904,46	16.946,08	C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	52.978,53	0,00	0,00	52.978,53	C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	52.978,53	0,00	0,00	52.978,53	C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	52.978,53	0,00	0,00	52.978,53	C
2.1.4.2.01.02.006	AUREA CRISTOVAM DA SILVA LIMA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	C
2.1.4.2.01.02.008	ROLIMCREDI -COOP. DE CREDITO RURAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	C
2.1.4.2.01.02.013	ANA AMELIA AZEVEDO SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	C
2.1.4.2.01.02.014	LUCIANA PINHEIRO DE SOUZA	800,00	0,00	0,00	800,00	C
2.1.4.2.01.02.015	SERGIO VILHENA DE MELO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	C
2.1.4.2.01.02.016	INELCECE MAITO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	C
2.1.4.2.01.02.017	AQUA SPORTS CENTER LTDA	2.665,09	0,00	0,00	2.665,09	C
2.1.4.2.01.02.018	AB RAMOS	21.513,44	0,00	0,00	21.513,44	C
2.1.4.2.01.02.019	JULIO CESAR BRITO DE LIMA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	127.189,73	30.649,15	0,12	96.540,70	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	127.189,73	30.649,15	0,12	96.540,70	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	127.189,73	30.649,15	0,12	96.540,70	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	127.189,73	30.649,15	0,12	96.540,70	C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	88.218,12	0,00	6.494,46	94.712,58	C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	88.218,12	0,00	6.494,46	94.712,58	C
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	88.218,12	0,00	6.494,46	94.712,58	C
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	88.218,12	0,00	6.494,46	94.712,58	C
2.1.5.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	64.624,25	0,00	3.427,01	68.051,26	C
2.1.5.1.01.01.002	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	23.593,87	0,00	3.067,45	26.661,32	C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUÍVEIS	780,00	0,00	0,00	780,00	C
2.1.6.1	CAUÇÕES	780,00	0,00	0,00	780,00	C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	780,00	0,00	0,00	780,00	C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	780,00	0,00	0,00	780,00	C
2.1.6.1.01.01.001	CAUÇÕES	780,00	0,00	0,00	780,00	C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	544.410,44	0,00	0,00	544.410,44	C
2.2.1	EMPRÉSTIMOS DE LONGO PRAZO	544.410,44	0,00	0,00	544.410,44	C
2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	544.410,44	0,00	0,00	544.410,44	C
2.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	544.410,44	0,00	0,00	544.410,44	C
2.2.1.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	544.410,44	0,00	0,00	544.410,44	C
2.2.1.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	544.410,44	0,00	0,00	544.410,44	C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.349.415,06	0,00	0,00	7.349.415,06	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.349.415,06	0,00	0,00	7.349.415,06	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.349.415,06	0,00	0,00	7.349.415,06	C
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	7.349.415,06	0,00	0,00	7.349.415,06	C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	7.349.415,06	0,00	0,00	7.349.415,06	C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.349.415,06	0,00	0,00	7.349.415,06	C

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.185.852,58	231.788,10	1.065,82	4.416.574,86	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	620.012,61	127.521,01	0,00	747.533,62	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	620.012,61	127.521,01	0,00	747.533,62	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	620.012,61	127.521,01	0,00	747.533,62	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	620.012,61	127.521,01	0,00	747.533,62	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	620.012,61	127.521,01	0,00	747.533,62	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	432.318,03	90.163,69	0,00	522.481,72	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	142.981,20	28.819,58	0,00	171.800,78	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	44.713,38	8.537,74	0,00	53.251,12	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	17.400,00	3.347,50	0,00	20.747,50	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	17.400,00	3.347,50	0,00	20.747,50	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	17.400,00	3.347,50	0,00	20.747,50	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	17.400,00	3.347,50	0,00	20.747,50	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	17.400,00	3.347,50	0,00	20.747,50	D
3.2.1.1.01.01.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	17.400,00	3.347,50	0,00	20.747,50	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	358.065,68	52.545,02	0,00	410.610,70	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	358.065,68	52.545,02	0,00	410.610,70	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	358.065,68	52.545,02	0,00	410.610,70	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	358.065,68	52.545,02	0,00	410.610,70	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	358.065,68	52.545,02	0,00	410.610,70	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	19.961,90	909,43	0,00	20.871,33	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	290.542,64	42.086,18	0,00	332.628,82	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	47.561,14	9.549,41	0,00	57.110,55	D
3.4	FINANCEIRAS	43.037,22	7.392,87	0,00	50.430,09	D
3.4.1	FINANCEIRAS	43.037,22	7.392,87	0,00	50.430,09	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	43.037,22	7.392,87	0,00	50.430,09	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	43.037,22	7.392,87	0,00	50.430,09	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	43.037,22	7.392,87	0,00	50.430,09	D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	15.837,81	3.062,31	0,00	18.900,12	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.780,08	2.255,97	0,00	17.036,05	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	12.419,33	2.074,59	0,00	14.493,92	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	287.773,35	3.151,21	1.065,82	289.858,74	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	287.773,35	3.151,21	1.065,82	289.858,74	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	287.773,35	3.151,21	1.065,82	289.858,74	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	287.773,35	3.151,21	1.065,82	289.858,74	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	287.773,35	3.151,21	1.065,82	289.858,74	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	4.886,27	1.170,70	0,00	6.056,97	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	282.887,08	1.980,51	1.065,82	283.801,77	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.802.864,13	36.765,14	0,00	2.839.629,27	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.802.864,13	36.765,14	0,00	2.839.629,27	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.802.864,13	36.765,14	0,00	2.839.629,27	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.802.864,13	36.765,14	0,00	2.839.629,27	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.802.864,13	36.765,14	0,00	2.839.629,27	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	1.398.791,33	1.328,14	0,00	1.400.119,47	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.	1.370.812,55	25.581,90	0,00	1.396.394,45	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	33.260,25	9.855,10	0,00	43.115,35	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	56.699,59	1.065,35	0,00	57.764,94	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	56.699,59	1.065,35	0,00	57.764,94	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	56.699,59	1.065,35	0,00	57.764,94	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	56.699,59	1.065,35	0,00	57.764,94	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	56.699,59	1.065,35	0,00	57.764,94	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	4.033,34	1.065,35	0,00	5.098,69	D

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.567.714,85	2.435,47	130.838,83	4.696.118,21	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.566.563,69	0,00	0,00	2.566.563,69	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.566.563,69	0,00	0,00	2.566.563,69	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.566.563,69	0,00	0,00	2.566.563,69	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.566.563,69	0,00	0,00	2.566.563,69	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.566.563,69	0,00	0,00	2.566.563,69	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.566.563,69	0,00	0,00	2.566.563,69	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	142.360,70	2.435,47	17.291,12	157.216,35	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	142.360,70	2.435,47	17.291,12	157.216,35	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	142.360,70	2.435,47	17.291,12	157.216,35	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	142.360,70	2.435,47	17.291,12	157.216,35	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	142.360,70	2.435,47	17.291,12	157.216,35	C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	50.914,36	0,00	9.770,56	60.684,92	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	91.446,34	2.435,47	7.520,56	96.531,43	C
4.3	FINANCEIRAS	366.813,80	0,00	92.704,41	459.518,21	C
4.3.1	FINANCEIRAS	366.813,80	0,00	92.704,41	459.518,21	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	366.813,80	0,00	92.704,41	459.518,21	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	366.813,80	0,00	92.704,41	459.518,21	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	366.813,80	0,00	92.704,41	459.518,21	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	366.813,80	0,00	92.704,41	459.518,21	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	1.482.454,58	0,00	20.843,30	1.503.297,88	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.482.454,58	0,00	20.843,30	1.503.297,88	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.482.454,58	0,00	20.843,30	1.503.297,88	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.482.454,58	0,00	20.843,30	1.503.297,88	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.482.454,58	0,00	20.843,30	1.503.297,88	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	46.212,33	0,00	20.843,30	67.055,63	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	0,00	0,00	1.767,75	C

Fim do Relatório

Junho / 2019

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
5.4	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	116.325,79	0,00	42,41	116.283,38	D
5.4.1	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	116.325,79	0,00	42,41	116.283,38	D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	116.325,79	0,00	42,41	116.283,38	D
5.4.1.1.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	116.325,79	0,00	42,41	116.283,38	D
5.4.1.1.01.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	116.325,79	0,00	42,41	116.283,38	D
5.4.1.1.01.01.001	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	116.325,79	0,00	42,41	116.283,38	D

Fim do Relatório

Junho / 2019

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	116.325,79	97,98	55,57	116.283,38	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	116.325,79	97,98	55,57	116.283,38	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	116.325,79	97,98	55,57	116.283,38	C
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	97,98	97,98	0,00	0,00	C
6.4.1.1.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	97,98	97,98	0,00	0,00	C
6.4.1.1.01.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	97,98	97,98	0,00	0,00	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	116.227,81	0,00	55,57	116.283,38	C
6.4.1.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	116.227,81	0,00	55,57	116.283,38	C
6.4.1.1.02.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	116.227,81	0,00	55,57	116.283,38	C

Fim do Relatório

Junho / 2019

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
7	CONTROLES DEVEDORES	6.247.530,19	62.848,98	28.499,44	6.281.879,73	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	6.247.530,19	62.848,98	28.499,44	6.281.879,73	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	6.247.530,19	62.848,98	28.499,44	6.281.879,73	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	6.247.530,19	62.848,98	28.499,44	6.281.879,73	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	6.247.530,19	62.848,98	28.499,44	6.281.879,73	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	6.247.530,19	62.848,98	28.499,44	6.281.879,73	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	6.247.530,19	62.848,98	28.499,44	6.281.879,73	D

Fim do Relatório

Junho / 2019

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	6.247.530,19	53.785,59	88.135,13	6.281.879,73	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	6.247.530,19	53.785,59	88.135,13	6.281.879,73	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	6.247.530,19	53.785,59	88.135,13	6.281.879,73	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	4.460.312,62	53.785,59	62.848,98	4.469.376,01	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	2.141.038,31	32.211,29	27.054,09	2.135.881,11	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	2.141.038,31	32.211,29	27.054,09	2.135.881,11	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.087.680,29	31.786,56	26.382,14	2.082.275,87	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	53.358,02	424,73	671,95	53.605,24	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.319.274,31	21.574,30	35.794,89	2.333.494,90	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	9.719,39	520,55	259,85	9.458,69	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	9.719,39	520,55	259,85	9.458,69	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.309.554,92	21.053,75	35.535,04	2.324.036,21	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.138.747,94	20.906,69	33.726,96	2.151.568,21	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	7.491,82	0,00	69,61	7.561,43	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	60.579,60	147,06	608,11	61.040,65	C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	102.735,56	0,00	1.130,36	103.865,92	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.787.217,57	0,00	25.286,15	1.812.503,72	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	1.184.601,65	0,00	15.966,39	1.200.568,04	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	1.184.601,65	0,00	15.966,39	1.200.568,04	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.155.443,29	0,00	15.570,83	1.171.014,12	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.347,16	0,00	395,56	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	602.615,92	0,00	9.319,76	611.935,68	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	65.126,11	0,00	43,35	65.169,46	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	65.126,11	0,00	43,35	65.169,46	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	537.489,81	0,00	9.276,41	546.766,22	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	488.757,81	0,00	9.163,36	497.921,17	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	11.871,21	0,00	113,05	11.984,26	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	8.754.577,46
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.416.574,86
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.475.034,11
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.696.118,21
DIFERENÇA	0,00