Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	9.048.156,67	770.175,73	948.927,62	8.869.404,78	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.962.929,39	582.782,87	786.099,71	2.759.612,55	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.136.609,67	386.371,71	444.575,28	2.078.406,10	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.136.609,67	386.371,71	444.575,28	2.078.406,10	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.330,98	315.512,88	312.288,28	54.555,58	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	51.330,98	315.512,88	312.288,28	54.555,58	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C-CORRENTE Nº. 95.542-6	33.579,33	221.461,60	233.419,65	21.621,28	D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	17.311,44	14.758,94	260,40	31.809,98	D
1.1.1.1.03.01.004	C/C 31.729-2 -EXAME DE SUFICIÊNCIA	440,21	79.292,34	78.608,23	1.124,32	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.084.485,55	70.458,83	131.493,86	2.023.450,52	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.084.485,55	70.458,83	131.493,86	2.023.450,52	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL CONTA-CORRENTE N 95542-6	1.463.429,31	67.411,75	52.201,52	1.478.639,54	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	338.317,78	1.689,84	0,00	340.007,62	D
1.1.1.1.05.01.003	C/C 31.729-2 - EXAME DE SUFICIÊNCIA	282.738,46	1.357,24	79.292,34	204.803,36	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	793,14	400,00	793,14	400,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	793,14	400,00	793,14	400,00	D
1.1.1.1.06.01.024	LETICIA FREITAS DOS SANTOS	400,00	400,00	400,00	400,00	D
1.1.1.1.06.01.027	DIEGO KROIN DE CAMARGO	393,14	0,00	393,14	0,00	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	778.506,72	180.112,21	328.177,02	630.441,91	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	778.506,72	180.112,21	328.177,02	630.441,91	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.084.391,62	22.030,78	176.657,83	929.764,57	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	1.015.622,72	431,34	157.717,98	858.336,08	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	976.315,72	431,34	147.889,98	828.857,08	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	39.307,00	0,00	9.828,00	29.479,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	33.160,00	2.819,70	10.337,30	25.642,40	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	28.822,00	2.819,70	9.373,30	22.268,40	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	4.338,00	0,00	964,00	3.374,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	35.608,90	18.779,74	8.602,55	45.786,09	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	10.181,51	10.356,53	3.178,22	17.359,82	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.365,10	7.647,13	1.860,60	10.151,63	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	20.376,10	173,58	3.186,58	17.363,10	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	686,19	602,50	377,15	911,54	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.023.090,97	17.445,08	12.087,35	1.028.448,70	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	529.904,78	0,00	9.287,84	520.616,94	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	508.321,42	0,00	9.287,84	499.033,58	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	21.583,36	0,00	0,00	21.583,36	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	14.629,66	0,00	298,56	14.331,10	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	14.629,66	0,00	298,56	14.331,10	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	205.859,80	1.597,93	0,00	207.457,73	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	145.348,51	1.597,93	0,00	146.946,44	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	272.696,73	15.847,15	2.500,95	286.042,93	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	127.500,34	6.698,63	1.321,17	132.877,80	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	40.295,82	4.274,33	450,83	44.119,32	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.395,44	88,13	194,80	11.288,77	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	4.000,94	301,46	55,59	4.246,81	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	89.504,19	4.484,60	478,56	93.510,23	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	900.905,61	140.636,35	139.431,84	902.110,12	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	652.312,35	112.533,90	120.346,32	644.499,93	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	627.092,53	106.069,12	114.258,60	618.903,05	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	25.219,82	6.464,78	6.087,72	25.596,88	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.341,92	9,37	329,11	3.022,18	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.341,92	9,37	329,11	3.022,18	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	101.990,40	7.629,14	5.586,40	104.033,14	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	99.097,50	7.147,14	5.490,00	100.754,64	D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.496,50	482,00	96,40	1.882,10	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	143.260,94	20.463,94	13.170,01	150.554,87	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	95.901,69	10.674,32	7.547,02	99.028,99	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	31.601,25	7.260,31	3.046,27	35.815,29	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	15.758,00	2.529,31	2.576,72	15.710,59	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	25.143,18	12.344,36	12.213,35	25.274,19	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	5.537,67	11.069,35	12.211,82	4.395,20	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	5.472,07	2.531,61	3.608,48	4.395,20	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	5.472,07	2.531,61	3.608,48	4.395,20	D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.759,87	0,00	0,00	1.759,87	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.345,28	2.480,55	3.292,66	2.533,17	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	147,40	0,00	45,24	102,16	D
1.1.3.1.01.01.030	CHARLES RYAN DE OLIVEIRA DOURADO	109,76	0,00	109,76	0,00	D
1.1.3.1.01.01.031	LUCIANA MEDEIROS BORGES DE CAMARGO	109,76	0,00	109,76	0,00	D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	65,60	0,00	65,60	0,00	D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	65,60	0,00	65,60	0,00	D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	65,60	0,00	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	5.585,24	1.193,28	1,53	6.776,99	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	5.585,24	1.193,28	1,53	6.776,99	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	5.585,24	1.193,28	1,53	6.776,99	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	5.290,12	1.193,28	0,00	6.483,40	D
1.1.3.2.01.01.008	IRRF A RECUPERAR	134,48	0,00	1,53	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	0,00	0,00	7.023,06	D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	7.023,06	0,00	0,00	7.023,06	D
1.1.3.4.01.01	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	7.023,06	0,00	0,00	7.023,06	D
1.1.3.4.01.01.001	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	7.023,06	0,00	0,00	7.023,06	D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.647,99	81,73	0,00	6.729,72	D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	6.647,99	81,73	0,00	6.729,72	D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	6.647,99	81,73	0,00	6.729,72	D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	6.647,99	81,73	0,00	6.729,72	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

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
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	600,00	0,00	21.638,34	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	21.038,34	600,00	0,00	21.638,34	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	21.038,34	600,00	0,00	21.638,34	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	21.038,34	600,00	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	0,00	600,00	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	1.631,48	3.354,59	1.134,06	3.852,01	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.631,48	3.354,59	1.134,06	3.852,01	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.631,48	3.354,59	1.134,06	3.852,01	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	1.631,48	3.354,59	1.134,06	3.852,01	D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	1.631,48	0,00	640,19	991,29	D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	0,00	3.354,59	493,87	2.860,72	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.085.227,28	187.392,86	162.827,91	6.109.792,23	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	159.589,95	187.392,86	153.278,50	193.704,31	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	159.589,95	187.392,86	153.278,50	193.704,31	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	434.074,97	131.990,40	16.472,85	549.592,52	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	149.660,94	20.432,17	6.497,88	163.595,23	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	144.103,53	20.432,17	6.238,53	158.297,17	D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	5.557,41	0,00	259,35	5.298,06	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	867,59	0,00	29,84	837,75	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	867,59	0,00	29,84	837,75	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	78.551,27	29.472,10	1.723,14	106.300,23	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	78.009,21	29.472,10	1.723,14	105.758,17	D
1.2.1.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	200,06	0,00	0,00	200,06	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	204.995,17	82.086,13	8.221,99	278.859,31	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	144.916,72	58.163,29	5.791,31	197.288,70	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	54.425,94	22.476,85	2.223,64	74.679,15	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.652,51	1.445,99	207,04	6.891,46	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	510.565,15	9.324,49	32.024,42	487.865,22	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	154.333,07	2.457,81	153,51	156.637,37	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	153.155,07	2.457,81	153,51	155.459,37	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	0,00	0,00	813,36	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	813,36	0,00	0,00	813,36	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	70.187,12	0,00	6.189,26	63.997,86	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	37.250,53	0,00	6.189,26	31.061,27	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	285.231,60	6.866,68	25.681,65	266.416,63	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	203.064,24	4.560,30	18.526,45	189.098,09	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	76.138,26	2.260,73	6.938,73	71.460,26	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.029,10	45,65	216,47	5.858,28	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.494.652,47	46.077,97	104.781,23	3.435.949,21	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	821.398,81	42,41	26.596,38	794.844,84	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	797.416,96	42,41	26.596,38	770.862,99	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	0,00	0,00	2.841,36	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.841,36	0,00	0,00	2.841,36	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	608.469,26	0,00	23.103,02	585.366,24	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	590.078,94	0,00	23.103,02	566.975,92	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	2.061.943,04	46.035,56	55.081,83	2.052.896,77	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.484.178,31	30.958,54	39.141,21	1.475.995,64	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	538.429,90	14.781,74	14.654,40	538.557,24	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	39.334,83	295,28	1.286,22	38.343,89	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	5.925.637,33	0,00	9.549,41	5.916.087,92	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.894.606,12	0,00	9.290,44	5.885.315,68	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 (-)	-512.063,54	0,00	9.290,44	-521.353,98	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-359.380,02	0,00	7.555,40	-366.935,42	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-129.581,89	0,00	3.082,61	-132.664,50	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-43.691,25	0,00	827,72	-44.518,97	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.488,78	0,00	44,16	-1.532,94	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-101.646,15	0,00	2.347,85	-103.994,00	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-82.971,95	0,00	1.253,06	-84.225,01	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-152.683,52	0,00	1.735,04	-154.418,56	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-122.222,32	0,00	1.388,89	-123.611,21	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-30.461,20	0,00	346,15	-30.807,35	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	31.031,21	0,00	258,97	30.772,24	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 (-)	-12.335,40	0,00	258,97	-12.594,37	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-12.335,40	0,00	258,97	-12.594,37	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-12.335,40	0,00	258,97	-12.594,37	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	8.490.958,46	342.457,83	339.041,88	8.487.542,51	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	597.132,96	342.457,83	339.041,88	593.717,01	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	15.472,36	15.472,36	96.825,70	96.825,70	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	71.122,20	71.122,20	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	71.122,20	71.122,20	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	71.122,20	71.122,20	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	0,00	71.122,20	71.122,20	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.472,36	15.472,36	25.703,50	25.703,50	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.472,36	15.472,36	25.703,50	25.703,50	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.472,36	15.472,36	25.703,50	25.703,50	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	15.472,36	15.472,36	18.118,86	18.118,86	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	0,00	0,00	6.741,90	6.741,90	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	842,74	842,74	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	7.279,74	75.968,44	81.372,00	12.683,30	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	7.279,74	75.968,44	81.372,00	12.683,30	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	49,61	7.544,56	7.537,36	42,41	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	49,61	7.544,56	7.537,36	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	42,41	2.166,68	2.166,68	42,41	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	5.363,48	5.363,48	0,00	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	7.230,13	7.281,19	12.691,95	12.640,89	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	7.230,13	7.281,19	12.691,95	12.640,89	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	7.230,13	7.230,13	8.353,89	8.353,89	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	0,00	0,00	4.287,00	4.287,00	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	61.142,69	61.142,69	0,00	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	61.142,69	61.142,69	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	1.458,58	1.458,58	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	4.059,72	4.059,72	0,00	C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA	0,00	100,94	100,94	0,00	C
2.1.2.1.03.01.011	SPIDERWARE CONSULTORIA EM INFORMATICA	0,00	2.550,36	2.550,36	0,00	C
2.1.2.1.03.01.021	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	0,00	175,00	175,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.022	INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00	281,10	281,10	0,00	C
2.1.2.1.03.01.027	SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS COORD.	0,00	785,00	785,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.052	TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A	0,00	3.354,59	3.354,59	0,00	C
2.1.2.1.03.01.234	PR - IMPRENSA NACIONAL	0,00	2.345,84	2.345,84	0,00	C
2.1.2.1.03.01.246	M & M GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	0,00	3.973,40	3.973,40	0,00	C
2.1.2.1.03.01.260	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA -	0,00	6.984,71	6.984,71	0,00	C
2.1.2.1.03.01.268	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	0,00	38,71	38,71	0,00	C
2.1.2.1.03.01.269	IMPERIAL SEGURANÇA ELETRONICA LTAD ME	0,00	245,00	245,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.292	S. DOS SANTOS LINHARES - ME	0,00	260,00	260,00	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
2.1.2.1.03.01.326	ENVOLVENTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.327	CRED CELL SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	140,73	140,73	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	1.460,05	1.460,05	0,00	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.2.1.03.01.352	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA	0,00	31,25	31,25	0,00	C
2.1.2.1.03.01.375	IDEAS WORK LTDA	0,00	10.890,00	10.890,00	0,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	35.658,34	131.907,00	137.594,72	41.346,06	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	86.672,57	89.034,63	2.362,06	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	86.672,57	89.034,63	2.362,06	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	86.672,57	89.034,63	2.362,06	C
2.1.3.1.01.01.012	JORGE RICARDO DA COSTA	0,00	1.029,84	1.029,84	0,00	C
2.1.3.1.01.01.026	JOELSO TAVARES DE ANDRADE	0,00	3.634,56	3.634,56	0,00	C
2.1.3.1.01.01.032	PREFEITURA DE ARIQUEMES	0,00	246,05	246,05	0,00	C
2.1.3.1.01.01.042	RUBIS FERREIRA DA SILVA JR	0,00	630,00	630,00	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	1.781,78	1.781,78	0,00	C
2.1.3.1.01.01.085	PAULO HENRIQUE CORREA MENESES	0,00	1.222,95	1.222,95	0,00	C
2.1.3.1.01.01.146	ANDREIA CRISTIANY GREGORY	0,00	3.009,63	3.009,63	0,00	C
2.1.3.1.01.01.148	JOAO PAULO VICTOR	0,00	2.227,95	2.227,95	0,00	C
2.1.3.1.01.01.184	GISELLE FERNANDES MACHADO	0,00	701,40	701,40	0,00	C
2.1.3.1.01.01.186	CLEZIA RAMOS DE OLIVEIRA	0,00	630,00	630,00	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	1.140,08	1.140,08	0,00	C
2.1.3.1.01.01.198	MIGUEL EROTILDES DA ROCHA	0,00	1.233,55	1.233,55	0,00	C
2.1.3.1.01.01.199	FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO E	0,00	633,42	633,42	0,00	C
2.1.3.1.01.01.211	UNISYSTEM, SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	0,00	383,00	383,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.214	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	0,00	683,50	683,50	0,00	C
2.1.3.1.01.01.224	JAIRO PELLES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.231	SUZENIR AGUIAR DA SILVA	0,00	1.029,84	1.029,84	0,00	C
2.1.3.1.01.01.255	LUCAS DIAS DA CRUZ	0,00	0,00	1.017,00	1.017,00	C
2.1.3.1.01.01.256	KENIA RAIMUNDA DA SILVA	0,00	0,00	1.017,00	1.017,00	C
2.1.3.1.01.01.263	ADRIANO GILIOLI	0,00	660,00	660,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.264	LEONARDO SILVEIRA DO NASCIMENTO	0,00	660,00	660,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.265	FLÁVIO GEORGE ROCHA	0,00	880,00	880,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.266	GARCEZ E SILVA LTDA	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.267	LUDWIG & ASSOCIADOS LTDA	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.268	NILTON FIEK	0,00	1.029,84	1.029,84	0,00	C
2.1.3.1.01.01.269	GLAYVERSON DE MELO PEREIRA	0,00	1.029,84	1.029,84	0,00	C
2.1.3.1.01.01.270	GLEICE KELLY SIMPLÍCIO COSTA	0,00	1.029,84	1.029,84	0,00	C
2.1.3.1.01.01.271	PAOLA LAZARA DE SOUZA CONCIANI	0,00	929,25	929,25	0,00	C
2.1.3.1.01.01.272	CAMILA GABRIELA DE SOUZA	0,00	929,25	929,25	0,00	C
2.1.3.1.01.01.273	ALINE VIEIRA FERNANDES	0,00	0,00	328,06	328,06	C
2.1.3.1.01.01.274	GOLDEN PLAZA HOTEL LTDA	0,00	33.887,00	33.887,00	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	7.524,89	38.941,01	40.688,12	9.272,00	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	7.524,89	38.941,01	40.688,12	9.272,00	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	7.524,89	38.941,01	40.688,12	9.272,00	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	7.524,89	38.941,01	40.688,12	9.272,00	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	28.133,45	6.293,42	7.871,97	29.712,00	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	28.133,45	6.293,42	7.871,97	29.712,00	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	26.255,19	4.415,16	5.872,71	27.712,74	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	26.255,19	4.415,16	5.872,71	27.712,74	C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.878,26	1.878,26	1.999,26	1.999,26	C
2.1.3.9.01.06.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.878,26	1.878,26	1.999,26	1.999,26	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	379.008,84	44.991,91	19.846,90	353.863,83	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	159.106,29	5.257,53	19.846,81	173.695,57	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	159.106,29	5.257,53	19.846,81	173.695,57	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	120.335,69	5.257,53	11.015,16	126.093,32	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	92.474,17	4.075,60	8.491,73	96.890,30	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	27.861,52	1.181,93	2.523,43	29.203,02	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	38.770,60	0,00	8.831,65	47.602,25	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	22.917,54	0,00	6.767,52	29.685,06	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	15.853,06	0,00	2.064,13	17.917,19	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	166.924,02	39.734,38	0,09	127.189,73	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	166.924,02	39.734,38	0,09	127.189,73	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	166.924,02	39.734,38	0,09	127.189,73	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	166.924,02	39.734,38	0,09	127.189,73	C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	158.933,68	74.118,12	3.402,56	88.218,12	C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	158.933,68	74.118,12	3.402,56	88.218,12	C
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	158.933,68	74.118,12	3.402,56	88.218,12	C
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	158.933,68	74.118,12	3.402,56	88.218,12	C
2.1.5.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	136.102,52	71.478,27	0,00	64.624,25	C
2.1.5.1.01.01.002	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	22.831,16	2.639,85	3.402,56	23.593,87	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

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

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.866.457,57	320.588,20	1.193,19	4.185.852,58	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	487.376,01	132.636,60	0,00	620.012,61	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	487.376,01	132.636,60	0,00	620.012,61	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	487.376,01	132.636,60	0,00	620.012,61	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	487.376,01	132.636,60	0,00	620.012,61	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	487.376,01	132.636,60	0,00	620.012,61	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	337.328,30	94.989,73	0,00	432.318,03	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	113.872,07	29.109,13	0,00	142.981,20	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	36.175,64	8.537,74	0,00	44.713,38	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.052,50	3.347,50	0,00	17.400,00	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.052,50	3.347,50	0,00	17.400,00	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.052,50	3.347,50	0,00	17.400,00	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.052,50	3.347,50	0,00	17.400,00	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.052,50	3.347,50	0,00	17.400,00	D
3.2.1.1.01.01.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.052,50	3.347,50	0,00	17.400,00	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	210.615,40	147.450,28	0,00	358.065,68	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	210.615,40	147.450,28	0,00	358.065,68	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	210.615,40	147.450,28	0,00	358.065,68	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	210.615,40	147.450,28	0,00	358.065,68	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	210.615,40	147.450,28	0,00	358.065,68	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	2.390,40	17.571,50	0,00	19.961,90	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	170.213,27	120.329,37	0,00	290.542,64	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	38.011,73	9.549,41	0,00	47.561,14	D
3.4	FINANCEIRAS	34.221,09	8.816,13	0,00	43.037,22	D
3.4.1	FINANCEIRAS	34.221,09	8.816,13	0,00	43.037,22	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	34.221,09	8.816,13	0,00	43.037,22	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	34.221,09	8.816,13	0,00	43.037,22	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	34.221,09	8.816,13	0,00	43.037,22	D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	12.435,25	3.402,56	0,00	15.837,81	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.659,62	3.120,46	0,00	14.780,08	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	10.126,22	2.293,11	0,00	12.419,33	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	285.344,44	3.622,10	1.193,19	287.773,35	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	285.344,44	3.622,10	1.193,19	287.773,35	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	285.344,44	3.622,10	1.193,19	287.773,35	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	285.344,44	3.622,10	1.193,19	287.773,35	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	285.344,44	3.622,10	1.193,19	287.773,35	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	3.968,09	918,18	0,00	4.886,27	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	281.376,35	2.703,92	1.193,19	282.887,08	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.779.471,95	23.392,18	0,00	2.802.864,13	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.779.471,95	23.392,18	0,00	2.802.864,13	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.779.471,95	23.392,18	0,00	2.802.864,13	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.779.471,95	23.392,18	0,00	2.802.864,13	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.779.471,95	23.392,18	0,00	2.802.864,13	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	1.397.383,56	1.407,77	0,00	1.398.791,33	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.	1.352.158,68	18.653,87	0,00	1.370.812,55	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	29.929,71	3.330,54	0,00	33.260,25	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	55.376,18	1.323,41	0,00	56.699,59	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	55.376,18	1.323,41	0,00	56.699,59	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	55.376,18	1.323,41	0,00	56.699,59	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	55.376,18	1.323,41	0,00	56.699,59	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	55.376,18	1.323,41	0,00	56.699,59	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	2.709,93	1.323,41	0,00	4.033,34	D

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.423.655,78	1.999,26	146.058,33	4.567.714,85	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.566.132,35	0,00	431,34	2.566.563,69	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.566.132,35	0,00	431,34	2.566.563,69	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.566.132,35	0,00	431,34	2.566.563,69	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.566.132,35	0,00	431,34	2.566.563,69	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.566.132,35	0,00	431,34	2.566.563,69	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.566.132,35	0,00	431,34	2.566.563,69	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	109.746,85	1.999,26	34.613,11	142.360,70	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	109.746,85	1.999,26	34.613,11	142.360,70	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	109.746,85	1.999,26	34.613,11	142.360,70	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	109.746,85	1.999,26	34.613,11	142.360,70	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	109.746,85	1.999,26	34.613,11	142.360,70	C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	39.155,53	0,00	11.758,83	50.914,36	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	70.591,32	1.999,26	22.854,28	91.446,34	C
4.3	FINANCEIRAS	258.619,62	0,00	108.194,18	366.813,80	C
4.3.1	FINANCEIRAS	258.619,62	0,00	108.194,18	366.813,80	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	258.619,62	0,00	108.194,18	366.813,80	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	258.619,62	0,00	108.194,18	366.813,80	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	258.619,62	0,00	108.194,18	366.813,80	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	258.619,62	0,00	108.194,18	366.813,80	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	1.479.634,88	0,00	2.819,70	1.482.454,58	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.479.634,88	0,00	2.819,70	1.482.454,58	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.479.634,88	0,00	2.819,70	1.482.454,58	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.479.634,88	0,00	2.819,70	1.482.454,58	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.479.634,88	0,00	2.819,70	1.482.454,58	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	43.392,63	0,00	2.819,70	46.212,33	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

Maio / 2019

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

Fim do Relatório

Maio / 2019

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

Fim do Relatório

Maio / 2019

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
7	CONTROLES DEVEDORES	6.193.337,54	58.836,73	4.644,08	6.247.530,19	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	6.193.337,54	58.836,73	4.644,08	6.247.530,19	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	6.193.337,54	58.836,73	4.644,08	6.247.530,19	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	6.193.337,54	58.836,73	4.644,08	6.247.530,19	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	6.193.337,54	58.836,73	4.644,08	6.247.530,19	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	6.193.337,54	58.836,73	4.644,08	6.247.530,19	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	6.193.337,54	58.836,73	4.644,08	6.247.530,19	D

Fim do Relatório

Maio / 2019

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	6.193.337,54	27.469,82	81.662,47	6.247.530,19	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	6.193.337,54	27.469,82	81.662,47	6.247.530,19	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	6.193.337,54	27.469,82	81.662,47	6.247.530,19	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	4.428.945,53	27.469,82	58.836,91	4.460.312,62	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	2.131.980,48	20.961,13	30.018,96	2.141.038,31	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	2.131.980,48	20.961,13	30.018,96	2.141.038,31	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.078.969,25	20.541,83	29.252,87	2.087.680,29	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	53.011,23	419,30	766,09	53.358,02	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.296.965,05	6.508,69	28.817,95	2.319.274,31	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	9.639,13	51,85	132,11	9.719,39	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	9.639,13	51,85	132,11	9.719,39	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.287.325,92	6.456,84	28.685,84	2.309.554,92	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.118.614,15	6.456,84	26.590,63	2.138.747,94	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	7.409,38	0,00	82,44	7.491,82	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	59.869,31	0,00	710,29	60.579,60	C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	101.433,08	0,00	1.302,48	102.735,56	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.764.392,01	0,00	22.825,56	1.787.217,57	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	1.165.838,04	0,00	18.763,61	1.184.601,65	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	1.165.838,04	0,00	18.763,61	1.184.601,65	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.137.076,21	0,00	18.367,08	1.155.443,29	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.950,63	0,00	396,53	2.347,16	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	598.553,97	0,00	4.061,95	602.615,92	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	65.076,99	0,00	49,12	65.126,11	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	65.076,99	0,00	49,12	65.126,11	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	533.476,98	0,00	4.012,83	537.489,81	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	484.744,98	0,00	4.012,83	488.757,81	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	0,00	11.871,21	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	8.869.404,78
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.185.852,58
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.487.542,51
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.567.714,85
DIFERENÇA	0,00