Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	8.563.139,05	501.269,02	541.904,29	8.522.503,78	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.521.740,23	414.509,25	446.583,14	2.489.666,34	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.767.848,33	141.142,73	141.447,87	1.767.543,19	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.767.848,33	141.142,73	141.447,87	1.767.543,19	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	86.103,54	134.958,16	141.047,87	80.013,83	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	86.103,54	134.958,16	141.047,87	80.013,83	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C-CORRENTE Nº. 95.542-6	31.344,09	132.446,30	132.102,82	31.687,57	D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	23.872,94	1.121,86	29,40	24.965,40	D
1.1.1.1.03.01.004	C/C 31.729-2 -EXAME DE SUFICIÊNCIA	30.886,51	1.390,00	8.915,65	23.360,86	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.681.344,79	5.884,57	0,00	1.687.229,36	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	1.681.344,79	5.884,57	0,00	1.687.229,36	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL CONTA-CORRENTE N 95542-6	1.130.979,24	3.959,68	0,00	1.134.938,92	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	368.262,65	1.287,99	0,00	369.550,64	D
1.1.1.1.05.01.003	C/C 31.729-2 - EXAME DE SUFICIÊNCIA	182.102,90	636,90	0,00	182.739,80	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	400,00	300,00	400,00	300,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	400,00	300,00	400,00	300,00	D
1.1.1.1.06.01.024	LETICIA FREITAS DOS SANTOS	400,00	0,00	400,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01.027	DIEGO KROIN DE CAMARGO	0,00	300,00	0,00	300,00	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	664.588,58	238.289,71	286.997,59	615.880,70	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	664.588,58	238.289,71	286.997,59	615.880,70	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	611.959,78	5.758,45	95.573,86	522.144,37	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	496.102,14	166,90	74.827,84	421.441,20	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	477.433,64	166,90	72.724,34	404.876,20	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	18.668,50	0,00	2.103,50	16.565,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	57.520,51	0,00	10.828,06	46.692,45	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	48.194,51	0,00	9.822,06	38.372,45	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	5.386,00	0,00	1.006,00	4.380,00	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	3.940,00	0,00	0,00	3.940,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	58.337,13	5.591,55	9.917,96	54.010,72	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	35.491,71	5.049,75	6.115,44	34.426,02	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.954,01	0,00	1.825,78	9.128,23	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.141,60	3,34	1.534,83	8.610,11	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.749,81	538,46	441,91	1.846,36	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	858.529,26	6.492,34	86.897,87	778.123,73	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	419.493,02	205,20	41.177,42	378.520,80	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	400.977,06	205,20	40.910,42	360.271,84	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	18.515,96	0,00	267,00	18.248,96	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	10.469,05	0,00	1.873,66	8.595,39	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	10.469,05	0,00	1.873,66	8.595,39	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	153.728,14	0,00	20.183,15	133.544,99	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	93.698,85	0,00	20.183,15	73.515,70	D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	15.065,00	0,00	0,00	15.065,00	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	274.839,05	6.287,14	23.663,64	257.462,55	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	131.441,21	4.542,04	10.946,02	125.037,23	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	40.296,49	-0,04	3.278,71	37.017,74	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.190,42	4,11	888,84	8.305,69	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	3.896,72	107,57	542,34	3.461,95	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	90.014,21	1.633,46	8.007,73	83.639,94	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	510.303,12	129.574,01	104.525,86	535.351,27	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	356.643,98	86.556,35	82.449,93	360.750,40	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	340.467,17	84.886,35	78.470,24	346.883,28	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	16.176,81	1.670,00	3.979,69	13.867,12	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.635,66	884,49	479,46	2.040,69	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	1.635,66	884,49	479,46	2.040,69	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	52.087,22	15.410,67	5.667,61	61.830,28	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	47.544,19	14.907,67	5.010,94	57.440,92	D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	3.146,63	503,00	656,67	2.992,96	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	99.936,26	26.722,50	15.928,86	110.729,90	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	69.692,88	20.144,13	10.951,92	78.885,09	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	21.685,58	4.438,73	3.211,01	22.913,30	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.557,80	2.139,64	1.765,93	8.931,51	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-1.316.203,58	96.464,91	0,00	-1.219.738,67	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-1.316.203,58	96.464,91	0,00	-1.219.738,67	C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP	-1.316.203,58	96.464,91	0,00	-1.219.738,67	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	53.690,55	35.076,81	17.426,28	71.341,08	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	35.287,65	34.649,56	15.021,18	54.916,03	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	35.254,85	27.178,90	7.564,26	54.869,49	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	35.254,85	27.178,90	7.564,26	54.869,49	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.532,68	3.484,81	7.367,70	2.649,79	D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	27.757,38	23.649,69	152,16	51.254,91	D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	44,40	44,40	0,00	D
1.1.3.1.01.01.032	MAIARA MARCELA DA SILVA SENA	964,79	0,00	0,00	964,79	D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	32,80	46,54	32,80	46,54	D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	32,80	46,54	32,80	46,54	D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	32,80	46,54	32,80	46,54	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.424,12	7.424,12	0,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.424,12	7.424,12	0,00	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	7.424,12	7.424,12	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	15.648,58	427,25	0,00	16.075,83	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	15.648,58	427,25	0,00	16.075,83	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	15.648,58	427,25	0,00	16.075,83	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	15.354,99	427,25	0,00	15.782,24	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	2.405,10	0,00	2.405,10	0,00	D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	2.405,10	0,00	2.405,10	0,00	D
1.1.3.4.01.01	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	2.405,10	0,00	2.405,10	0,00	D
1.1.3.4.01.01.001	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	2.405,10	0,00	2.405,10	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
1.1.4	ESTOQUES	30.165,49	0,00	0,00	30.165,49	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	30.165,49	0,00	0,00	30.165,49	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	30.165,49	0,00	0,00	30.165,49	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	30.165,49	0,00	0,00	30.165,49	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	9.764,77	0,00	0,00	9.764,77	D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	600,00	0,00	0,00	600,00	D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	4.921,64	0,00	0,00	4.921,64	D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.584,06	0,00	0,00	5.584,06	D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.185,02	0,00	0,00	6.185,02	D
1.1.4.1.01.01.018	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.110,00	0,00	0,00	3.110,00	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.447,28	0,00	711,40	4.735,88	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.447,28	0,00	711,40	4.735,88	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.447,28	0,00	711,40	4.735,88	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	5.447,28	0,00	711,40	4.735,88	D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	3.984,26	0,00	431,86	3.552,40	D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	1.463,02	0,00	279,54	1.183,48	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.041.398,82	86.759,77	95.321,15	6.032.837,44	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	173.019,55	86.759,77	85.781,34	173.997,98	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	173.019,55	86.759,77	85.781,34	173.997,98	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	409.460,52	53.293,31	21.279,45	441.474,38	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	126.975,45	14.286,44	9.984,62	131.277,27	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	121.587,60	14.286,44	9.876,55	125.997,49	D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	5.387,85	0,00	108,07	5.279,78	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	567,78	109,03	54,71	622,10	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	567,78	109,03	54,71	622,10	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	71.595,14	20.521,22	2.024,93	90.091,43	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	71.219,81	20.521,22	2.024,93	89.716,10	D
1.2.1.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	33,33	0,00	0,00	33,33	D
1.2.1.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	342,00	0,00	0,00	342,00	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	210.322,15	18.376,62	9.215,19	219.483,58	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	151.183,29	14.044,06	6.562,58	158.664,77	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	54.092,58	3.559,34	2.367,29	55.284,63	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.046,28	773,22	285,32	5.534,18	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	680.441,68	5.644,15	26.192,72	659.893,11	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	231.750,49	0,00	15.617,01	216.133,48	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	230.572,49	0,00	15.617,01	214.955,48	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	1.167,82	62,83	0,00	1.230,65	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.167,82	62,83	0,00	1.230,65	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	109.977,65	1.388,64	0,00	111.366,29	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	77.383,06	1.388,64	0,00	78.771,70	D
1.2.1.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	384,00	0,00	0,00	384,00	D
1.2.1.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	4.333,66	0,00	0,00	4.333,66	D
1.2.1.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	27.876,93	0,00	0,00	27.876,93	D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	337.545,72	4.192,68	10.575,71	331.162,69	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	242.709,33	4.192,68	7.518,04	239.383,97	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	86.253,50	0,00	2.720,07	83.533,43	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.582,89	0,00	337,60	8.245,29	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.702.850,38	27.822,31	12.184,51	3.718.488,18	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	856.099,69	7.600,77	1.318,62	862.381,84	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	832.982,34	7.600,77	1.318,62	839.264,49	D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	23.117,35	0,00	0,00	23.117,35	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.394,54	0,00	36,52	3.358,02	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.394,54	0,00	36,52	3.358,02	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	669.609,44	0,00	7.843,15	661.766,29	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	652.019,12	0,00	7.843,15	644.175,97	D
1.2.1.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	814,32	0,00	0,00	814,32	D
1.2.1.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	8.952,00	0,00	0,00	8.952,00	D
1.2.1.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	7.824,00	0,00	0,00	7.824,00	D
1.2.1.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	2.173.746,71	20.221,54	2.986,22	2.190.982,03	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.578.180,62	20.162,33	1.520,96	1.596.821,99	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	553.963,38	59,21	1.407,09	552.615,50	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	41.602,71	0,00	58,17	41.544,54	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-4.619.733,03	0,00	26.124,66	-4.645.857,69	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-4.619.733,03	0,00	26.124,66	-4.645.857,69	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP	-4.619.733,03	0,00	26.124,66	-4.645.857,69	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	5.868.379,27	0,00	9.539,81	5.858.839,46	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.838.901,88	0,00	9.280,84	5.829.621,04	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 (-)	-567.767,78	0,00	9.280,84	-577.048,62	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-404.674,02	0,00	7.545,80	-412.219,82	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-148.039,15	0,00	3.073,01	-151.112,16	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-48.657,57	0,00	827,72	-49.485,29	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.753,74	0,00	44,16	-1.797,90	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-115.733,25	0,00	2.347,85	-118.081,10	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-90.490,31	0,00	1.253,06	-91.743,37	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-163.093,76	0,00	1.735,04	-164.828,80	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-130.555,66	0,00	1.388,89	-131.944,55	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-32.538,10	0,00	346,15	-32.884,25	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	29.477,39	0,00	258,97	29.218,42	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 (-)	-13.889,22	0,00	258,97	-14.148,19	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-13.889,22	0,00	258,97	-14.148,19	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-13.889,22	0,00	258,97	-14.148,19	C

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.496.215,82	189.764,66	264.447,31	8.570.898,47	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	622.272,24	189.764,66	264.447,31	696.954,89	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	17.040,07	17.040,07	80.645,78	80.645,78	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	56.794,02	56.794,02	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	56.794,02	56.794,02	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	56.794,02	56.794,02	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	0,00	56.794,02	56.794,02	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.040,07	17.040,07	23.851,76	23.851,76	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.040,07	17.040,07	23.851,76	23.851,76	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.040,07	17.040,07	23.851,76	23.851,76	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	16.309,84	16.309,84	15.010,07	15.010,07	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	0,00	0,00	8.144,77	8.144,77	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	730,23	730,23	696,92	696,92	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	16.605,90	58.364,55	56.376,35	14.617,70	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	16.605,90	58.364,55	56.376,35	14.617,70	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	42,41	731,51	731,51	42,41	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	42,41	731,51	731,51	42,41	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	42,41	68,82	68,82	42,41	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	662,69	662,69	0,00	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	10.854,64	10.784,78	9.682,95	9.752,81	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	10.854,64	10.784,78	9.682,95	9.752,81	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	7.729,13	7.729,13	6.977,44	6.977,44	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	3.125,51	3.011,25	2.661,11	2.775,37	C
2.1.2.1.02.01.012	VALE-REFEIÇÃO TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	44,40	44,40	0,00	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	5.708,85	46.848,26	45.961,89	4.822,48	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	5.708,85	46.848,26	45.961,89	4.822,48	C
2.1.2.1.03.01.002	CLARO S/A	0,00	2.555,30	2.555,30	0,00	C
2.1.2.1.03.01.003	OI S/A	0,00	1.463,92	1.463,92	0,00	C
2.1.2.1.03.01.004	DATACORPORE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁT	0,00	590,00	1.180,00	590,00	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	1.080,00	1.720,00	640,00	C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A	0,00	3.566,20	3.712,15	145,95	C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA	0,00	3.813,24	3.813,24	0,00	C
2.1.2.1.03.01.011	SPIDERWARE CONSULTORIA EM INFORMATICA	0,00	2.716,84	2.716,84	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	374,80	749,60	374,80	C
2.1.2.1.03.01.027	SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS COORD.	0,00	903,06	2.570,04	1.666,98	C
2.1.2.1.03.01.084	ACSER - ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS DO	0,00	500,00	500,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.234	PR - IMPRENSA NACIONAL	0,00	396,48	396,48	0,00	C
2.1.2.1.03.01.260	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA -	0,00	4.889,50	4.889,50	0,00	C
2.1.2.1.03.01.268	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	0,00	576,79	576,79	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
2.1.2.1.03.01.327	CRED CELL SERVIÇOS LTDA - ME	891,88	3.476,21	3.989,08	1.404,75	C
2.1.2.1.03.01.328	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO	0,00	7.424,12	7.424,12	0,00	C
2.1.2.1.03.01.340	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	4.816,97	4.816,97	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	3.705,57	3.705,57	0,00	C
2.1.2.1.03.01.352	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA	0,00	33,34	33,34	0,00	C
2.1.2.1.03.01.382	ANA BEATRIZ MACHNICK	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.2.1.03.01.387	BRASO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	836,00	836,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.389	JULIO CESAR FERREIRA DE SOUSA -ME	0,00	240,00	240,00	0,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	47.247,19	68.282,55	74.715,17	53.679,81	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	32.749,98	38.661,81	5.911,83	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	32.749,98	38.661,81	5.911,83	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	32.749,98	38.661,81	5.911,83	C
2.1.3.1.01.01.008	GILBERTO SOUZA SOARES	0,00	370,36	370,36	0,00	C
2.1.3.1.01.01.026	JOELSO TAVARES DE ANDRADE	0,00	3.831,19	3.831,19	0,00	C
2.1.3.1.01.01.042	RUBIS FERREIRA DA SILVA JR	0,00	630,00	630,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.046	DELIA MARIA CARDOZO FIGUEIRA LOPES	0,00	3.966,57	3.966,57	0,00	C
2.1.3.1.01.01.054	GLEIMIRIA BATISTA DA COSTA	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.059	ANA CLEIDE BERGER FRANCO	0,00	550,00	550,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.083	ANA PAULA DE LIMA FANK	0,00	2.382,94	2.382,94	0,00	C
2.1.3.1.01.01.134	MARIA REGINA DOMINGOS	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.146	ANDREIA CRISTIANY GREGORY	0,00	1.002,86	1.002,86	0,00	C
2.1.3.1.01.01.148	JOAO PAULO VICTOR	0,00	1.481,70	1.481,70	0,00	C
2.1.3.1.01.01.197	JAIR GENOR BEVILAQUA	0,00	1.130,36	1.130,36	0,00	C
2.1.3.1.01.01.198	MIGUEL EROTILDES DA ROCHA	0,00	1.585,77	1.585,77	0,00	C
2.1.3.1.01.01.199	FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO E	0,00	79,15	79,15	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	689,54	689,54	0,00	C
2.1.3.1.01.01.223	JOSE CLAUDIO FERREIRA GOMES	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.224	JAIRO PELLES	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	C
2.1.3.1.01.01.250	ADRIANO MELO NEPOMUCENO	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.256	KENIA RAIMUNDA DA SILVA	0,00	156,17	1.017,00	860,83	C
2.1.3.1.01.01.260	ARIADNE DOS SANTOS MASSARO	0,00	1.205,77	1.205,77	0,00	C
2.1.3.1.01.01.261	ANDRÉ MENDES GONÇALVES DA SILVA	0,00	1.246,35	1.246,35	0,00	C
2.1.3.1.01.01.268	NILTON FIEK	0,00	772,95	772,95	0,00	C
2.1.3.1.01.01.273	ALINE VIEIRA FERNANDES	0,00	0,00	1.017,00	1.017,00	C
2.1.3.1.01.01.276	EVELIM CAROLINE MIRANDA LIMA	0,00	0,00	1.017,00	1.017,00	C
2.1.3.1.01.01.289	EDSON EDUARDO COELHO RAMOS	0,00	705,30	705,30	0,00	C
2.1.3.1.01.01.294	ROSIANE DA SILVA BRITO	0,00	0,00	1.017,00	1.017,00	C
2.1.3.1.01.01.296	CLAUDINIR DE GÓES JÚNIOR	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	20.451,86	30.657,38	31.218,45	21.012,93	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	20.451,86	30.657,38	31.218,45	21.012,93	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	20.451,86	30.657,38	31.218,45	21.012,93	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	20.451,86	30.657,38	31.218,45	21.012,93	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.795,33	4.875,19	4.834,91	26.755,05	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.795,33	4.875,19	4.834,91	26.755,05	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	22.334,83	414,67	3.114,21	25.034,37	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	22.334,83	414,67	3.114,21	25.034,37	C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	4.460,50	4.460,52	1.720,70	1.720,68	C
2.1.3.9.01.06.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	4.460,50	4.460,52	1.720,70	1.720,68	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	433.331,02	46.077,49	49.647,70	436.901,23	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	212.830,86	15.337,00	28.453,10	225.946,96	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	212.830,86	15.337,00	28.453,10	225.946,96	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	141.845,77	12.777,47	14.598,00	143.666,30	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	109.349,46	9.905,02	11.292,31	110.736,75	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	32.496,31	2.872,45	3.305,69	32.929,55	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	70.985,09	2.559,53	13.855,10	82.280,66	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	46.387,69	0,00	10.581,45	56.969,14	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	24.597,40	2.559,53	3.273,65	25.311,52	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	167.521,63	30.740,49	21.194,60	157.975,74	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	167.521,63	30.740,49	21.194,60	157.975,74	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	167.521,63	30.740,49	21.194,60	157.975,74	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	167.521,63	30.740,49	21.194,60	157.975,74	C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	107.268,06	0,00	3.062,31	110.330,37	C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	107.268,06	0,00	3.062,31	110.330,37	C
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	107.268,06	0,00	3.062,31	110.330,37	C
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	107.268,06	0,00	3.062,31	110.330,37	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	39.216,80	0,00	3.062,31	42.279,11	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	7.329.533,14	0,00	0,00	7.329.533,14	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.329.533,14	0,00	0,00	7.329.533,14	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.329.533,14	0,00	0,00	7.329.533,14	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-19.881,92	0,00	0,00	-19.881,92	D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-19.881,92	0,00	0,00	-19.881,92	D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-19.881,92	0,00	0,00	-19.881,92	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	5.991.624,33	267.493,35	3.558,95	6.255.558,73	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.251.219,87	115.535,07	380,00	1.366.374,94	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.251.219,87	115.535,07	380,00	1.366.374,94	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.251.219,87	115.535,07	380,00	1.366.374,94	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.251.219,87	115.535,07	380,00	1.366.374,94	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.251.219,87	115.535,07	380,00	1.366.374,94	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	875.537,93	83.111,83	0,00	958.649,76	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	288.082,72	24.999,12	0,00	313.081,84	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	87.599,22	7.424,12	380,00	94.643,34	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	33.600,27	2.800,00	0,00	36.400,27	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	33.600,27	2.800,00	0,00	36.400,27	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	33.600,27	2.800,00	0,00	36.400,27	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	33.600,27	2.800,00	0,00	36.400,27	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	33.600,27	2.800,00	0,00	36.400,27	D
3.2.1.1.01.01.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	33.600,27	2.800,00	0,00	36.400,27	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	798.380,53	88.511,45	2.751,73	884.140,25	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	798.380,53	88.511,45	2.751,73	884.140,25	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	798.380,53	88.511,45	2.751,73	884.140,25	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	798.380,53	88.511,45	2.751,73	884.140,25	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	798.380,53	88.511,45	2.751,73	884.140,25	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	28.919,40	1.459,47	0,00	30.378,87	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	674.191,34	77.512,17	2.751,73	748.951,78	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	95.269,79	9.539,81	0,00	104.809,60	D
3.4	FINANCEIRAS	83.009,14	8.134,86	0,00	91.144,00	D
3.4.1	FINANCEIRAS	83.009,14	8.134,86	0,00	91.144,00	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	83.009,14	8.134,86	0,00	91.144,00	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	83.009,14	8.134,86	0,00	91.144,00	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	83.009,14	8.134,86	0,00	91.144,00	D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	31.455,60	3.062,31	0,00	34.517,91	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26.633,14	1.769,76	0,00	28.402,90	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	24.920,40	3.302,79	0,00	28.223,19	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	501.955,08	23.221,17	427,22	524.749,03	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	501.955,08	23.221,17	427,22	524.749,03	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	501.955,08	23.221,17	427,22	524.749,03	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	501.955,08	23.221,17	427,22	524.749,03	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	501.955,08	23.221,17	427,22	524.749,03	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	8.547,40	655,94	0,00	9.203,34	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	493.407,68	22.565,23	427,22	515.545,69	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	3.262.845,32	29.011,66	0,00	3.291.856,98	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	3.262.845,32	29.011,66	0,00	3.291.856,98	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	3.262.845,32	29.011,66	0,00	3.291.856,98	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	3.262.845,32	29.011,66	0,00	3.291.856,98	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	3.262.845,32	29.011,66	0,00	3.291.856,98	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	1.744.716,49	26.124,66	0,00	1.770.841,15	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB.	1.439.485,89	0,00	0,00	1.439.485,89	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	78.642,94	2.887,00	0,00	81.529,94	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	60.614,12	279,14	0,00	60.893,26	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	60.614,12	279,14	0,00	60.893,26	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	60.614,12	279,14	0,00	60.893,26	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	60.614,12	279,14	0,00	60.893,26	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	60.614,12	279,14	0,00	60.893,26	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	7.947,87	279,14	0,00	8.227,01	D

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.058.547,56	5.738,70	154.355,18	6.207.164,04	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.569.326,86	0,00	372,10	2.569.698,96	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.569.326,86	0,00	372,10	2.569.698,96	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.569.326,86	0,00	372,10	2.569.698,96	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.569.326,86	0,00	372,10	2.569.698,96	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.569.326,86	0,00	372,10	2.569.698,96	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.569.326,86	0,00	372,10	2.569.698,96	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	237.833,44	1.720,70	12.044,80	248.157,54	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	237.833,44	1.720,70	12.044,80	248.157,54	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	237.833,44	1.720,70	12.044,80	248.157,54	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	237.833,44	1.720,70	12.044,80	248.157,54	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	237.833,44	1.720,70	12.044,80	248.157,54	C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	101.457,81	0,00	7.184,57	108.642,38	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	136.375,63	1.720,70	4.860,23	139.515,16	C
4.3	FINANCEIRAS	685.951,90	0,00	40.963,97	726.915,87	C
4.3.1	FINANCEIRAS	685.951,90	0,00	40.963,97	726.915,87	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	685.951,90	0,00	40.963,97	726.915,87	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	685.951,90	0,00	40.963,97	726.915,87	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	685.951,90	0,00	40.963,97	726.915,87	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	685.951,90	0,00	40.963,97	726.915,87	C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	92.994,96	4.018,00	0,00	88.976,96	C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	92.994,96	4.018,00	0,00	88.976,96	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	92.994,96	4.018,00	0,00	88.976,96	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	92.994,96	4.018,00	0,00	88.976,96	C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	92.994,96	4.018,00	0,00	88.976,96	C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	83.472,88	4.018,00	0,00	79.454,88	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	2.472.440,40	0,00	100.974,31	2.573.414,71	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.472.440,40	0,00	100.974,31	2.573.414,71	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.472.440,40	0,00	100.974,31	2.573.414,71	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.472.440,40	0,00	100.974,31	2.573.414,71	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.472.440,40	0,00	100.974,31	2.573.414,71	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	124.396,24	0,00	0,00	124.396,24	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	2.348.152,40	0,00	96.628,94	2.444.781,34	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	-108,24	0,00	4.345,37	4.237,13	C

Fim do Relatório

Novembro / 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

Novembro / 2019

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	116.283,38	0,00	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

Novembro / 2019

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
7	CONTROLES DEVEDORES	6.730.575,31	47.544,02	3.778,89	6.774.340,44	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	6.730.575,31	47.544,02	3.778,89	6.774.340,44	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	6.730.575,31	47.544,02	3.778,89	6.774.340,44	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	6.730.575,31	47.544,02	3.778,89	6.774.340,44	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	6.730.575,31	47.544,02	3.778,89	6.774.340,44	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	6.730.575,31	47.544,02	3.778,89	6.774.340,44	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	6.730.575,31	47.544,02	3.778,89	6.774.340,44	D

Fim do Relatório

Novembro / 2019

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	6.730.575,31	30.855,09	74.620,22	6.774.340,44	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	6.730.575,31	30.855,09	74.620,22	6.774.340,44	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	6.730.575,31	30.855,09	74.620,22	6.774.340,44	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	4.773.179,26	30.855,09	47.544,02	4.789.868,19	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	2.308.591,36	26.160,35	27.401,99	2.309.833,00	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	2.308.591,36	26.160,35	27.401,99	2.309.833,00	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.254.145,26	25.967,69	27.063,56	2.255.241,13	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	54.446,10	192,66	338,43	54.591,87	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.464.587,90	4.694,74	20.142,03	2.480.035,19	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	11.179,36	83,53	248,42	11.344,25	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	11.179,36	83,53	248,42	11.344,25	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.453.408,54	4.611,21	19.893,61	2.468.690,94	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.281.944,29	4.611,21	19.147,18	2.296.480,26	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	7.703,12	0,00	24,00	7.727,12	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	57.248,33	0,00	217,96	57.466,29	C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	106.512,80	0,00	504,47	107.017,27	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.957.396,05	0,00	27.076,20	1.984.472,25	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	1.301.797,42	0,00	22.969,07	1.324.766,49	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	1.301.797,42	0,00	22.969,07	1.324.766,49	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.271.472,95	0,00	22.801,89	1.294.274,84	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.513,27	0,00	167,18	3.680,45	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	655.598,63	0,00	4.107,13	659.705,76	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	65.961,07	0,00	76,56	66.037,63	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	65.961,07	0,00	76,56	66.037,63	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	589.637,56	0,00	4.030,57	593.668,13	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	540.335,97	0,00	4.030,57	544.366,54	C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.296,16	0,00	0,00	2.296,16	C
8.2.1.2.02.02.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	6.567,29	0,00	0,00	6.567,29	C
8.2.1.2.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	12.440,80	0,00	0,00	12.440,80	C
8.2.1.2.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	27.997,34	0,00	0,00	27.997,34	C

Fim do Relatório

---------- R E S U M O DO B A L A N C E T E ----------

ATIVO	8.522.503,78
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.255.558,73
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.570.898,47
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.207.164,04
DIFERENÇA	0,00