Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	8.720.898,53	794.014,02	951.773,50	8.563.139,05	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.666.789,89	621.649,66	766.699,32	2.521.740,23	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.900.914,99	300.871,10	433.937,76	1.767.848,33	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.900.914,99	300.871,10	433.937,76	1.767.848,33	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	96.489,26	292.709,65	303.095,37	86.103,54	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	96.489,26	292.709,65	303.095,37	86.103,54	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C-CORRENTE Nº. 95.542-6	23.489,04	289.370,86	281.515,81	31.344,09	D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	22.678,89	1.280,00	85,95	23.872,94	D
1.1.1.1.03.01.004	C/C 31.729-2 -EXAME DE SUFICIÊNCIA	50.321,33	2.058,79	21.493,61	30.886,51	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.803.725,73	7.761,45	130.142,39	1.681.344,79	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	1.803.725,73	7.761,45	130.142,39	1.681.344,79	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL CONTA-CORRENTE N 95542-6	1.255.789,72	5.331,91	130.142,39	1.130.979,24	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	366.635,86	1.626,79	0,00	368.262,65	D
1.1.1.1.05.01.003	C/C 31.729-2 - EXAME DE SUFICIÊNCIA	181.300,15	802,75	0,00	182.102,90	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	700,00	400,00	700,00	400,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	700,00	400,00	700,00	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	300,00	0,00	300,00	0,00	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	675.652,82	298.203,34	309.267,58	664.588,58	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	675.652,82	298.203,34	309.267,58	664.588,58	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	664.886,86	23.849,96	76.777,04	611.959,78	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	564.119,67	0,00	68.017,53	496.102,14	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	544.748,67	0,00	67.315,03	477.433,64	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	19.371,00	0,00	702,50	18.668,50	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	41.404,90	17.100,61	985,00	57.520,51	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	31.093,90	17.100,61	0,00	48.194,51	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	6.371,00	0,00	985,00	5.386,00	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	59.362,29	6.749,35	7.774,51	58.337,13	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	34.523,61	5.798,71	4.830,61	35.491,71	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11.821,79	634,28	1.502,06	10.954,01	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.511,47	10,33	1.380,20	10.141,60	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.505,42	306,03	61,64	1.749,81	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	969.987,09	9.181,17	120.639,00	858.529,26	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	472.616,12	754,72	53.877,82	419.493,02	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	452.757,16	754,72	52.534,82	400.977,06	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	19.858,96	0,00	1.343,00	18.515,96	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	11.234,46	0,00	765,41	10.469,05	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	11.234,46	0,00	765,41	10.469,05	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	182.766,00	0,00	29.037,86	153.728,14	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	122.254,71	0,00	28.555,86	93.698,85	D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	15.547,00	0,00	482,00	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	303.370,51	8.426,45	36.957,91	274.839,05	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	141.690,78	5.320,32	15.569,89	131.441,21	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	44.490,93	569,84	4.764,28	40.296,49	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.316,23	26,19	1.152,00	9.190,42	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	3.886,87	137,94	128,09	3.896,72	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	102.985,70	2.372,16	15.343,65	90.014,21	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	533.222,49	88.932,17	111.851,54	510.303,12	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	383.985,99	63.237,94	90.579,95	356.643,98	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	365.572,04	61.754,44	86.859,31	340.467,17	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	18.413,95	1.483,50	3.720,64	16.176,81	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.778,25	364,26	506,85	1.635,66	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	1.778,25	364,26	506,85	1.635,66	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	51.235,21	5.230,26	4.378,25	52.087,22	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	47.516,51	4.245,26	4.217,58	47.544,19	D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	2.322,30	985,00	160,67	3.146,63	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	96.223,04	20.099,71	16.386,49	99.936,26	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	65.685,43	15.047,08	11.039,63	69.692,88	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	21.441,45	3.641,08	3.396,95	21.685,58	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.096,16	1.411,55	1.949,91	8.557,80	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-1.492.443,62	176.240,04	0,00	-1.316.203,58	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-1.492.443,62	176.240,04	0,00	-1.316.203,58	C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP	-1.492.443,62	176.240,04	0,00	-1.316.203,58	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	58.314,03	17.392,90	22.016,38	53.690,55	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	34.215,06	15.375,67	14.303,08	35.287,65	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	34.182,26	6.170,68	5.098,09	35.254,85	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	34.182,26	6.170,68	5.098,09	35.254,85	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.588,27	5.158,64	2.214,23	6.532,68	D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	30.593,99	0,00	2.836,61	27.757,38	D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	47,25	47,25	0,00	D
1.1.3.1.01.01.032	MAIARA MARCELA DA SILVA SENA	0,00	964,79	0,00	964,79	D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	32,80	32,80	32,80	32,80	D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	32,80	32,80	32,80	32,80	D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	32,80	32,80	32,80	32,80	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.172,19	9.172,19	0,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.172,19	9.172,19	0,00	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	9.172,19	9.172,19	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	13.645,86	2.002,72	0,00	15.648,58	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	13.645,86	2.002,72	0,00	15.648,58	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	13.645,86	2.002,72	0,00	15.648,58	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	13.352,27	2.002,72	0,00	15.354,99	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	7.727,30	14,51	5.336,71	2.405,10	D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	7.727,30	14,51	5.336,71	2.405,10	D
1.1.3.4.01.01	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	7.727,30	14,51	5.336,71	2.405,10	D
1.1.3.4.01.01.001	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	7.727,30	14,51	5.336,71	2.405,10	D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	2.725,81	0,00	2.376,59	349,22	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	2.725,81	0,00	2.376,59	349,22	D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	2.725,81	0,00	2.376,59	349,22	D
1.1.3.9.01.03.005	BANCO DO BRASIL S/A	349,22	0,00	0,00	349,22	D
1.1.3.9.01.03.011	JOELSO TAVARES DE ANDRADE	104,16	0,00	104,16	0,00	D
1.1.3.9.01.03.016	G. GAMA LTDA - EPP	317,80	0,00	317,80	0,00	D
1.1.3.9.01.03.017	JOÃO MARCOS MACHADO DE FRANÇA	1.954,63	0,00	1.954,63	0,00	D
1.1.4	ESTOQUES	30.165,49	0,00	0,00	30.165,49	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
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
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	1.742,56	5.182,32	1.477,60	5.447,28	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.742,56	5.182,32	1.477,60	5.447,28	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.742,56	5.182,32	1.477,60	5.447,28	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	1.742,56	5.182,32	1.477,60	5.447,28	D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	0,00	5.182,32	1.198,06	3.984,26	D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	1.742,56	0,00	279,54	1.463,02	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.054.108,64	172.364,36	185.074,18	6.041.398,82	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	176.189,56	172.364,36	175.534,37	173.019,55	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	176.189,56	172.364,36	175.534,37	173.019,55	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	368.204,07	68.940,62	27.684,17	409.460,52	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	143.222,24	864,50	17.111,29	126.975,45	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	138.590,82	0,00	17.003,22	121.587,60	D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	4.631,42	864,50	108,07	5.387,85	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	913,14	0,00	345,36	567,78	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	913,14	0,00	345,36	567,78	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	51.481,23	21.776,27	1.662,36	71.595,14	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	51.105,90	21.776,27	1.662,36	71.219,81	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	172.587,46	46.299,85	8.565,16	210.322,15	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	123.269,02	34.036,86	6.122,59	151.183,29	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	44.524,43	11.765,32	2.197,17	54.092,58	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.794,01	497,67	245,40	5.046,28	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	731.176,73	5.393,52	56.128,57	680.441,68	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	239.068,46	0,00	7.317,97	231.750,49	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	237.890,46	0,00	7.317,97	230.572,49	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	1.482,10	0,00	314,28	1.167,82	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.482,10	0,00	314,28	1.167,82	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	122.683,93	0,00	12.706,28	109.977,65	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	90.089,34	0,00	12.706,28	77.383,06	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	367.942,24	5.393,52	35.790,04	337.545,72	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	263.662,52	4.878,84	25.832,03	242.709,33	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	95.112,50	504,91	9.363,91	86.253,50	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.167,22	9,77	594,10	8.582,89	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.654.338,68	98.030,22	49.518,52	3.702.850,38	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	818.108,72	45.866,69	7.875,72	856.099,69	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	794.126,87	45.866,69	7.011,22	832.982,34	D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	23.981,85	0,00	864,50	23.117,35	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.680,74	713,80	0,00	3.394,54	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.680,74	713,80	0,00	3.394,54	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	663.812,43	14.565,17	8.768,16	669.609,44	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	646.222,11	14.565,17	8.768,16	652.019,12	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	2.169.736,79	36.884,56	32.874,64	2.173.746,71	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.571.347,25	30.980,39	24.147,02	1.578.180,62	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	557.602,43	4.608,08	8.247,13	553.963,38	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	40.787,11	1.296,09	480,49	41.602,71	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-4.577.529,92	0,00	42.203,11	-4.619.733,03	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-4.577.529,92	0,00	42.203,11	-4.619.733,03	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP	-4.577.529,92	0,00	42.203,11	-4.619.733,03	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	5.877.919,08	0,00	9.539,81	5.868.379,27	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.848.182,72	0,00	9.280,84	5.838.901,88	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 (-)	-558.486,94	0,00	9.280,84	-567.767,78	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-397.128,22	0,00	7.545,80	-404.674,02	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-144.966,14	0,00	3.073,01	-148.039,15	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-47.829,85	0,00	827,72	-48.657,57	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.709,58	0,00	44,16	-1.753,74	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-113.385,40	0,00	2.347,85	-115.733,25	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-89.237,25	0,00	1.253,06	-90.490,31	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-161.358,72	0,00	1.735,04	-163.093,76	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-129.166,77	0,00	1.388,89	-130.555,66	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-32.191,95	0,00	346,15	-32.538,10	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	29.736,36	0,00	258,97	29.477,39	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 (-)	-13.630,25	0,00	258,97	-13.889,22	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-13.630,25	0,00	258,97	-13.889,22	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-13.630,25	0,00	258,97	-13.889,22	C

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.567.796,80	396.911,40	325.330,42	8.496.215,82	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	688.549,22	391.607,40	325.330,42	622.272,24	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	95.122,04	169.599,11	91.517,14	17.040,07	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	67.726,96	136.355,43	68.628,47	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	67.726,96	136.355,43	68.628,47	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	67.726,96	136.355,43	68.628,47	0,00	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	67.726,96	136.355,43	68.628,47	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	27.395,08	33.243,68	22.888,67	17.040,07	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	27.395,08	33.243,68	22.888,67	17.040,07	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	27.395,08	33.243,68	22.888,67	17.040,07	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	20.328,99	20.328,99	16.309,84	16.309,84	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	6.255,01	12.103,61	5.848,60	0,00	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	811,08	811,08	730,23	730,23	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	15.544,72	54.278,85	55.340,03	16.605,90	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	15.544,72	54.278,85	55.340,03	16.605,90	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	42,41	801,97	801,97	42,41	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	42,41	801,97	801,97	42,41	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	42,41	136,72	136,72	42,41	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	665,25	665,25	0,00	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	13.785,24	13.832,49	10.901,89	10.854,64	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	13.785,24	13.832,49	10.901,89	10.854,64	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	9.348,82	9.348,82	7.729,13	7.729,13	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	4.436,42	4.436,42	3.125,51	3.125,51	C
2.1.2.1.02.01.012	VALE-REFEIÇÃO TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	47,25	47,25	0,00	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	1.717,07	39.644,39	43.636,17	5.708,85	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	1.717,07	39.644,39	43.636,17	5.708,85	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	2.098,90	2.098,90	0,00	C
2.1.2.1.03.01.005	F3 COMERCIAL LTDA-ME	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.006	EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA	0,00	128,00	128,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A	0,00	5.249,94	5.249,94	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
2.1.2.1.03.01.022	INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00	306,09	306,09	0,00	C
2.1.2.1.03.01.027	SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS COORD.	0,00	3.170,88	3.170,88	0,00	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	561,68	561,68	0,00	C
2.1.2.1.03.01.251	ANTONIO ROCHA DE SOUZA	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.260	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA -	0,00	7.713,36	7.713,36	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	130,00	130,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.294	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	71,39	71,39	0,00	C
2.1.2.1.03.01.327	CRED CELL SERVIÇOS LTDA - ME	891,88	0,00	0,00	891,88	C
2.1.2.1.03.01.328	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO	0,00	8.902,52	8.902,52	0,00	C
2.1.2.1.03.01.340	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	365,35	5.182,32	4.816,97	C
2.1.2.1.03.01.352	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA	0,00	33,20	33,20	0,00	C
2.1.2.1.03.01.378	PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA	825,19	825,19	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.387	BRASO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	836,00	836,00	0,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	52.035,71	115.011,41	110.222,89	47.247,19	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	5.315,00	69.432,92	64.117,92	0,00	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	5.315,00	69.432,92	64.117,92	0,00	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	5.315,00	69.432,92	64.117,92	0,00	C
2.1.3.1.01.01.026	JOELSO TAVARES DE ANDRADE	0,00	6.424,33	6.424,33	0,00	C
2.1.3.1.01.01.046	DELIA MARIA CARDOZO FIGUEIRA LOPES	0,00	820,80	820,80	0,00	C
2.1.3.1.01.01.047	MARIA RONEIDE LOPES DO NASCIMENTO	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.083	ANA PAULA DE LIMA FANK	0,00	5.696,54	5.696,54	0,00	C
2.1.3.1.01.01.128	ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.141	SEDEP - SERVIÇO DE ENTREGA DE DESPACHOS E	0,00	788,52	788,52	0,00	C
2.1.3.1.01.01.146	ANDREIA CRISTIANY GREGORY	0,00	3.872,62	3.872,62	0,00	C
2.1.3.1.01.01.148	JOAO PAULO VICTOR	0,00	3.403,80	3.403,80	0,00	C
2.1.3.1.01.01.189	AGNO ROBERTO MONTEIRO PEREIRA	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.197	JAIR GENOR BEVILAQUA	0,00	3.703,95	3.703,95	0,00	C
2.1.3.1.01.01.198	MIGUEL EROTILDES DA ROCHA	0,00	4.729,53	4.729,53	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	3.862,08	3.862,08	0,00	C
2.1.3.1.01.01.224	JAIRO PELLES	1.992,80	1.992,80	0,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.256	KENIA RAIMUNDA DA SILVA	1.017,00	2.034,00	1.017,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.258	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM	0,00	11,81	11,81	0,00	C
2.1.3.1.01.01.273	ALINE VIEIRA FERNANDES	1.017,00	2.034,00	1.017,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.275	CEZAR LAVANDERIA EIRELI	0,00	700,00	700,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.276	EVELIM CAROLINE MIRANDA LIMA	1.017,00	2.034,00	1.017,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.278	SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVICOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.289	EDSON EDUARDO COELHO RAMOS	0,00	1.632,94	1.632,94	0,00	C
2.1.3.1.01.01.293	FELLIPE MATOS GUERRA	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.294	ROSIANE DA SILVA BRITO	271,20	1.288,20	1.017,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.295	ANDERSON PAGANINI MARCHESI	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	18.668,89	36.001,97	37.784,94	20.451,86	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	18.668,89	36.001,97	37.784,94	20.451,86	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	18.668,89	36.001,97	37.784,94	20.451,86	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	18.668,89	36.001,97	37.784,94	20.451,86	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	28.051,82	9.576,52	8.320,03	26.795,33	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	28.051,82	9.576,52	8.320,03	26.795,33	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	25.869,77	6.855,62	3.320,68	22.334,83	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	25.869,77	6.855,62	3.320,68	22.334,83	C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.182,05	2.720,90	4.999,35	4.460,50	C
2.1.3.9.01.06.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.182,05	2.720,90	4.999,35	4.460,50	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	420.963,08	52.718,03	65.085,97	433.331,02	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	210.434,69	15.412,54	17.808,71	212.830,86	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	210.434,69	15.412,54	17.808,71	212.830,86	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	142.045,43	10.083,18	9.883,52	141.845,77	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	109.312,83	7.681,15	7.717,78	109.349,46	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	32.732,60	2.402,03	2.165,74	32.496,31	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	68.389,26	5.329,36	7.925,19	70.985,09	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	45.644,13	5.329,36	6.072,92	46.387,69	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	22.745,13	0,00	1.852,27	24.597,40	C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	52.978,53	0,00	0,00	52.978,53	C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	52.978,53	0,00	0,00	52.978,53	C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	52.978,53	0,00	0,00	52.978,53	C
2.1.4.2.01.02.006	AUREA CRISTOVAM DA SILVA LIMA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	C
2.1.4.2.01.02.008	ROLIMCREDI -COOP. DE CREDITO RURAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.4.2.01.02.013	ANA AMELIA AZEVEDO SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	C
2.1.4.2.01.02.014	LUCIANA PINHEIRO DE SOUZA	800,00	0,00	0,00	800,00	C
2.1.4.2.01.02.015	SERGIO VILHENA DE MELO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	C
2.1.4.2.01.02.016	INELCECE MAITO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	C
2.1.4.2.01.02.017	AQUA SPORTS CENTER LTDA	2.665,09	0,00	0,00	2.665,09	C
2.1.4.2.01.02.018	AB RAMOS	21.513,44	0,00	0,00	21.513,44	C
2.1.4.2.01.02.019	JULIO CESAR BRITO DE LIMA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	157.549,86	37.305,49	47.277,26	167.521,63	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	157.549,86	37.305,49	47.277,26	167.521,63	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	157.549,86	37.305,49	47.277,26	167.521,63	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	157.549,86	37.305,49	47.277,26	167.521,63	C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	104.103,67	0,00	3.164,39	107.268,06	C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	104.103,67	0,00	3.164,39	107.268,06	C
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	104.103,67	0,00	3.164,39	107.268,06	C
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	104.103,67	0,00	3.164,39	107.268,06	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	36.052,41	0,00	3.164,39	39.216,80	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	7.334.837,14	5.304,00	0,00	7.329.533,14	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.334.837,14	5.304,00	0,00	7.329.533,14	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.334.837,14	5.304,00	0,00	7.329.533,14	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-14.577,92	5.304,00	0,00	-19.881,92	D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-14.577,92	5.304,00	0,00	-19.881,92	D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-14.577,92	5.304,00	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	5.640.914,50	352.982,16	2.272,33	5.991.624,33	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.135.566,36	115.923,18	269,67	1.251.219,87	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.135.566,36	115.923,18	269,67	1.251.219,87	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.135.566,36	115.923,18	269,67	1.251.219,87	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.135.566,36	115.923,18	269,67	1.251.219,87	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.135.566,36	115.923,18	269,67	1.251.219,87	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	793.021,92	82.516,01	0,00	875.537,93	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	263.578,07	24.504,65	0,00	288.082,72	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	78.966,37	8.902,52	269,67	87.599,22	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.518,02	3.082,25	0,00	33.600,27	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.518,02	3.082,25	0,00	33.600,27	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.518,02	3.082,25	0,00	33.600,27	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.518,02	3.082,25	0,00	33.600,27	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.518,02	3.082,25	0,00	33.600,27	D
3.2.1.1.01.01.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.518,02	3.082,25	0,00	33.600,27	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	693.625,44	104.755,09	0,00	798.380,53	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	693.625,44	104.755,09	0,00	798.380,53	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	693.625,44	104.755,09	0,00	798.380,53	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	693.625,44	104.755,09	0,00	798.380,53	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	693.625,44	104.755,09	0,00	798.380,53	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	25.507,32	3.412,08	0,00	28.919,40	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	582.388,14	91.803,20	0,00	674.191,34	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	85.729,98	9.539,81	0,00	95.269,79	D
3.4	FINANCEIRAS	74.350,45	8.658,69	0,00	83.009,14	D
3.4.1	FINANCEIRAS	74.350,45	8.658,69	0,00	83.009,14	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	74.350,45	8.658,69	0,00	83.009,14	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	74.350,45	8.658,69	0,00	83.009,14	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	74.350,45	8.658,69	0,00	83.009,14	D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	28.291,21	3.164,39	0,00	31.455,60	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24.369,97	2.263,17	0,00	26.633,14	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	21.689,27	3.231,13	0,00	24.920,40	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	454.537,76	49.419,98	2.002,66	501.955,08	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	454.537,76	49.419,98	2.002,66	501.955,08	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	454.537,76	49.419,98	2.002,66	501.955,08	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	454.537,76	49.419,98	2.002,66	501.955,08	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	454.537,76	49.419,98	2.002,66	501.955,08	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	8.535,59	11,81	0,00	8.547,40	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	446.002,17	49.408,17	2.002,66	493.407,68	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	3.191.835,17	71.010,15	0,00	3.262.845,32	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	3.191.835,17	71.010,15	0,00	3.262.845,32	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	3.191.835,17	71.010,15	0,00	3.262.845,32	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	3.191.835,17	71.010,15	0,00	3.262.845,32	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	3.191.835,17	71.010,15	0,00	3.262.845,32	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	1.702.500,37	42.216,12	0,00	1.744.716,49	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.	1.423.864,51	15.621,38	0,00	1.439.485,89	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	65.470,29	13.172,65	0,00	78.642,94	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	60.481,30	132,82	0,00	60.614,12	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	60.481,30	132,82	0,00	60.614,12	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	60.481,30	132,82	0,00	60.614,12	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	60.481,30	132,82	0,00	60.614,12	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	60.481,30	132,82	0,00	60.614,12	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	7.815,05	132,82	0,00	7.947,87	D

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.794.016,23	4.034,56	268.565,89	6.058.547,56	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.568.572,14	0,00	754,72	2.569.326,86	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.568.572,14	0,00	754,72	2.569.326,86	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.568.572,14	0,00	754,72	2.569.326,86	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.568.572,14	0,00	754,72	2.569.326,86	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.568.572,14	0,00	754,72	2.569.326,86	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.568.572,14	0,00	754,72	2.569.326,86	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	223.854,25	4.034,56	18.013,75	237.833,44	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	223.854,25	4.034,56	18.013,75	237.833,44	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	223.854,25	4.034,56	18.013,75	237.833,44	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	223.854,25	4.034,56	18.013,75	237.833,44	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	223.854,25	4.034,56	18.013,75	237.833,44	C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	92.396,36	0,00	9.061,45	101.457,81	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	131.457,89	4.034,56	8.952,30	136.375,63	C
4.3	FINANCEIRAS	633.051,93	0,00	52.899,97	685.951,90	C
4.3.1	FINANCEIRAS	633.051,93	0,00	52.899,97	685.951,90	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	633.051,93	0,00	52.899,97	685.951,90	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	633.051,93	0,00	52.899,97	685.951,90	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	633.051,93	0,00	52.899,97	685.951,90	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	633.051,93	0,00	52.899,97	685.951,90	C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	88.976,96	0,00	4.018,00	92.994,96	C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	88.976,96	0,00	4.018,00	92.994,96	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	88.976,96	0,00	4.018,00	92.994,96	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	88.976,96	0,00	4.018,00	92.994,96	C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	88.976,96	0,00	4.018,00	92.994,96	C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	79.454,88	0,00	4.018,00	83.472,88	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	2.279.560,95	0,00	192.879,45	2.472.440,40	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.279.560,95	0,00	192.879,45	2.472.440,40	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.279.560,95	0,00	192.879,45	2.472.440,40	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.279.560,95	0,00	192.879,45	2.472.440,40	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.279.560,95	0,00	192.879,45	2.472.440,40	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	107.768,29	0,00	16.627,95	124.396,24	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	2.171.912,36	0,00	176.240,04	2.348.152,40	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	-119,70	0,00	11,46	-108,24	D

Fim do Relatório

Outubro / 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

Outubro / 2019

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	116.283,38	0,00	0,00	116.283,38	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	116.283,38	0,00	0,00	116.283,38	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	116.283,38	0,00	0,00	116.283,38	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	116.283,38	0,00	0,00	116.283,38	C
6.4.1.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	116.283,38	0,00	0,00	116.283,38	C
6.4.1.1.02.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	116.283,38	0,00	0,00	116.283,38	C

Fim do Relatório

Outubro / 2019

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
7	CONTROLES DEVEDORES	6.644.655,30	114.109,38	28.189,37	6.730.575,31	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	6.644.655,30	114.109,38	28.189,37	6.730.575,31	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	6.644.655,30	114.109,38	28.189,37	6.730.575,31	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	6.644.655,30	114.109,38	28.189,37	6.730.575,31	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	6.644.655,30	114.109,38	28.189,37	6.730.575,31	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	6.644.655,30	114.109,38	28.189,37	6.730.575,31	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	6.644.655,30	114.109,38	28.189,37	6.730.575,31	D

Fim do Relatório

Outubro / 2019

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	6.644.655,30	78.052,95	163.972,96	6.730.575,31	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	6.644.655,30	78.052,95	163.972,96	6.730.575,31	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	6.644.655,30	78.052,95	163.972,96	6.730.575,31	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	4.737.122,83	78.052,95	114.109,38	4.773.179,26	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	2.283.691,90	38.474,50	63.373,96	2.308.591,36	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	2.283.691,90	38.474,50	63.373,96	2.308.591,36	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.229.475,19	38.283,04	62.953,11	2.254.145,26	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	54.216,71	191,46	420,85	54.446,10	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.453.430,93	39.578,45	50.735,42	2.464.587,90	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	10.982,67	89,05	285,74	11.179,36	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	10.982,67	89,05	285,74	11.179,36	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.442.448,26	39.489,40	50.449,68	2.453.408,54	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.271.986,61	39.489,40	49.447,08	2.281.944,29	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	7.667,57	0,00	35,55	7.703,12	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	56.944,87	0,00	303,46	57.248,33	C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	105.849,21	0,00	663,59	106.512,80	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.907.532,47	0,00	49.863,58	1.957.396,05	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	1.270.289,40	0,00	31.508,02	1.301.797,42	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	1.270.289,40	0,00	31.508,02	1.301.797,42	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.240.131,34	0,00	31.341,61	1.271.472,95	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.346,86	0,00	166,41	3.513,27	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	637.243,07	0,00	18.355,56	655.598,63	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	65.880,89	0,00	80,18	65.961,07	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	65.880,89	0,00	80,18	65.961,07	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	571.362,18	0,00	18.275,38	589.637,56	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	522.060,59	0,00	18.275,38	540.335,97	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	8.563.139,05
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.991.624,33
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.496.215,82
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.058.547,56
DIFERENÇA	0,00