Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	8.785.628,39	611.360,44	676.090,30	8.720.898,53	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.726.730,55	404.291,53	464.232,19	2.666.789,89	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.883.682,88	266.084,17	248.852,06	1.900.914,99	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.883.682,88	266.084,17	248.852,06	1.900.914,99	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.217,27	257.009,52	191.737,53	96.489,26	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	31.217,27	257.009,52	191.737,53	96.489,26	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C-CORRENTE Nº. 95.542-6	11.307,85	173.087,62	160.906,43	23.489,04	D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	19.866,46	2.881,73	69,30	22.678,89	D
1.1.1.1.03.01.004	C/C 31.729-2 -EXAME DE SUFICIÊNCIA	42,96	81.040,17	30.761,80	50.321,33	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.851.665,61	7.774,65	55.714,53	1.803.725,73	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	1.851.665,61	7.774,65	55.714,53	1.803.725,73	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL CONTA-CORRENTE N 95542-6	1.304.484,07	5.434,89	54.129,24	1.255.789,72	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	365.070,06	1.565,80	0,00	366.635,86	D
1.1.1.1.05.01.003	C/C 31.729-2 - EXAME DE SUFICIÊNCIA	182.111,48	773,96	1.585,29	181.300,15	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	800,00	1.300,00	1.400,00	700,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00	1.300,00	1.400,00	700,00	D
1.1.1.1.06.01.003	LIDIA FERNANDES RIBEIRO	200,00	0,00	200,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01.024	LETICIA FREITAS DOS SANTOS	0,00	400,00	0,00	400,00	D
1.1.1.1.06.01.026	DAMYSSON HENRIQUE BEZERRA DA SILVA DIAS	300,00	0,00	300,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01.027	DIEGO KROIN DE CAMARGO	300,00	300,00	300,00	300,00	D
1.1.1.1.06.01.029	JOAO PAULO VICTOR	0,00	600,00	600,00	0,00	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	753.577,18	120.278,96	198.203,32	675.652,82	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	753.577,18	120.278,96	198.203,32	675.652,82	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	695.967,57	27.123,58	58.204,29	664.886,86	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	611.560,03	0,00	47.440,36	564.119,67	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	591.627,03	0,00	46.878,36	544.748,67	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	19.933,00	0,00	562,00	19.371,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	28.020,70	19.189,45	5.805,25	41.404,90	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	20.727,70	15.668,45	5.302,25	31.093,90	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	5.365,00	1.509,00	503,00	6.371,00	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	1.928,00	2.012,00	0,00	3.940,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	56.386,84	7.934,13	4.958,68	59.362,29	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	31.153,26	6.307,35	2.937,00	34.523,61	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11.631,86	1.184,22	994,29	11.821,79	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.460,65	30,01	979,19	11.511,47	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.141,07	412,55	48,20	1.505,42	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	964.165,41	33.318,71	27.497,03	969.987,09	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	492.217,69	591,30	20.192,87	472.616,12	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	472.511,33	438,70	20.192,87	452.757,16	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	19.706,36	152,60	0,00	19.858,96	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	11.653,92	0,00	419,46	11.234,46	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	11.653,92	0,00	419,46	11.234,46	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	163.856,48	18.909,52	0,00	182.766,00	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	103.345,19	18.909,52	0,00	122.254,71	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	296.437,32	13.817,89	6.884,70	303.370,51	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	140.928,75	5.677,23	4.915,20	141.690,78	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	44.903,46	1.031,56	1.444,09	44.490,93	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.737,21	29,38	450,36	10.316,23	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	3.807,16	154,76	75,05	3.886,87	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	96.060,74	6.924,96	0,00	102.985,70	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	585.887,82	59.836,67	112.502,00	533.222,49	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	411.421,11	51.024,95	78.460,07	383.985,99	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	389.167,43	50.615,55	74.210,94	365.572,04	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	22.253,68	409,40	4.249,13	18.413,95	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.664,37	323,06	209,18	1.778,25	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	1.664,37	323,06	209,18	1.778,25	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	71.876,74	662,20	21.303,73	51.235,21	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	68.405,44	159,20	21.048,13	47.516,51	D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	2.074,90	503,00	255,60	2.322,30	D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	1.396,40	0,00	0,00	1.396,40	D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	100.925,60	7.826,46	12.529,02	96.223,04	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	67.931,22	5.875,61	8.121,40	65.685,43	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	22.853,98	1.273,62	2.686,15	21.441,45	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.140,40	677,23	1.721,47	9.096,16	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-1.492.443,62	0,00	0,00	-1.492.443,62	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-1.492.443,62	0,00	0,00	-1.492.443,62	C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP	-1.492.443,62	0,00	0,00	-1.492.443,62	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	60.400,69	14.810,61	16.897,27	58.314,03	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	40.772,99	10.171,39	16.729,32	34.215,06	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	40.740,19	1.497,53	8.055,46	34.182,26	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	40.740,19	1.497,53	8.055,46	34.182,26	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.794,17	1.444,99	2.650,89	3.588,27	D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	35.946,02	0,00	5.352,03	30.593,99	D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	52,54	52,54	0,00	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	8.641,06	8.641,06	0,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.641,06	8.641,06	0,00	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	8.641,06	8.641,06	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	12.238,73	1.407,13	0,00	13.645,86	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	12.238,73	1.407,13	0,00	13.645,86	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	12.238,73	1.407,13	0,00	13.645,86	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	11.945,14	1.407,13	0,00	13.352,27	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	7.039,75	855,50	167,95	7.727,30	D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	7.039,75	855,50	167,95	7.727,30	D
1.1.3.4.01.01	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	7.039,75	855,50	167,95	7.727,30	D
1.1.3.4.01.01.001	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	7.039,75	855,50	167,95	7.727,30	D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	349,22	2.376,59	0,00	2.725,81	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	349,22	2.376,59	0,00	2.725,81	D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	349,22	2.376,59	0,00	2.725,81	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	0,00	104,16	0,00	104,16	D
1.1.3.9.01.03.016	G. GAMA LTDA - EPP	0,00	317,80	0,00	317,80	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.1.3.9.01.03.017	JOÃO MARCOS MACHADO DE FRANÇA	0,00	1.954,63	0,00	1.954,63	D
1.1.4	ESTOQUES	27.047,70	3.117,79	0,00	30.165,49	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	27.047,70	3.117,79	0,00	30.165,49	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	27.047,70	3.117,79	0,00	30.165,49	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	27.047,70	3.117,79	0,00	30.165,49	D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	7.819,58	1.945,19	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	5.214,06	370,00	0,00	5.584,06	D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.382,42	802,60	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	2.022,10	0,00	279,54	1.742,56	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.022,10	0,00	279,54	1.742,56	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.022,10	0,00	279,54	1.742,56	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	2.022,10	0,00	279,54	1.742,56	D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	2.022,10	0,00	279,54	1.742,56	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.058.897,84	207.068,91	211.858,11	6.054.108,64	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	171.438,95	207.068,91	202.318,30	176.189,56	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	171.438,95	207.068,91	202.318,30	176.189,56	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	410.233,16	12.049,03	54.078,12	368.204,07	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	144.004,48	8.422,02	9.204,26	143.222,24	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	139.373,06	8.422,02	9.204,26	138.590,82	D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	4.631,42	0,00	0,00	4.631,42	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	735,15	255,85	77,86	913,14	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	735,15	255,85	77,86	913,14	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	59.809,44	0,00	8.328,21	51.481,23	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	59.400,70	0,00	8.294,80	51.105,90	D
1.2.1.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	66,74	0,00	33,41	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	205.684,09	3.371,16	36.467,79	172.587,46	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	147.040,31	2.864,15	26.635,44	123.269,02	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	53.499,06	493,50	9.468,13	44.524,43	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.144,72	13,51	364,22	4.794,01	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	856.231,40	7.354,16	132.408,83	731.176,73	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	298.466,87	0,00	59.398,41	239.068,46	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	297.288,87	0,00	59.398,41	237.890,46	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	2.292,73	0,00	810,63	1.482,10	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.292,73	0,00	810,63	1.482,10	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	171.723,01	0,00	49.039,08	122.683,93	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	139.128,42	0,00	49.039,08	90.089,34	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	383.748,79	7.354,16	23.160,71	367.942,24	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	273.196,10	6.245,93	15.779,51	263.662,52	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	99.120,67	1.086,21	5.094,38	95.112,50	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.432,02	22,02	2.286,82	9.167,22	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.482.504,31	187.665,72	15.831,35	3.654.338,68	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	770.502,86	52.080,04	4.474,18	818.108,72	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	746.521,01	52.080,04	4.474,18	794.126,87	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	2.349,56	331,18	0,00	2.680,74	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.349,56	331,18	0,00	2.680,74	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	606.882,44	58.171,91	1.241,92	663.812,43	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	588.492,12	58.171,91	441,92	646.222,11	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	800,00	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	2.102.769,45	77.082,59	10.115,25	2.169.736,79	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.519.986,91	58.769,51	7.409,17	1.571.347,25	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	544.357,76	15.785,61	2.540,94	557.602,43	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	38.424,78	2.527,47	165,14	40.787,11	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-4.577.529,92	0,00	0,00	-4.577.529,92	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-4.577.529,92	0,00	0,00	-4.577.529,92	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP	-4.577.529,92	0,00	0,00	-4.577.529,92	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	5.887.458,89	0,00	9.539,81	5.877.919,08	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.857.463,56	0,00	9.280,84	5.848.182,72	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 (-)	-549.206,10	0,00	9.280,84	-558.486,94	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-389.582,42	0,00	7.545,80	-397.128,22	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-141.893,13	0,00	3.073,01	-144.966,14	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-47.002,13	0,00	827,72	-47.829,85	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.665,42	0,00	44,16	-1.709,58	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-111.037,55	0,00	2.347,85	-113.385,40	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-87.984,19	0,00	1.253,06	-89.237,25	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-159.623,68	0,00	1.735,04	-161.358,72	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-127.777,88	0,00	1.388,89	-129.166,77	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-31.845,80	0,00	346,15	-32.191,95	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	29.995,33	0,00	258,97	29.736,36	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 (-)	-13.371,28	0,00	258,97	-13.630,25	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-13.371,28	0,00	258,97	-13.630,25	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-13.371,28	0,00	258,97	-13.630,25	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	8.509.746,45	277.806,71	335.857,06	8.567.796,80	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	630.498,87	277.806,71	335.857,06	688.549,22	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	18.484,52	43.805,86	120.443,38	95.122,04	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	16.036,77	83.763,73	67.726,96	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	16.036,77	83.763,73	67.726,96	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	16.036,77	83.763,73	67.726,96	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	16.036,77	83.763,73	67.726,96	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.484,52	27.769,09	36.679,65	27.395,08	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.484,52	27.769,09	36.679,65	27.395,08	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.484,52	27.769,09	36.679,65	27.395,08	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	17.706,54	17.706,54	20.328,99	20.328,99	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	0,00	9.284,57	15.539,58	6.255,01	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	777,98	777,98	811,08	811,08	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	13.078,91	88.515,32	90.981,13	15.544,72	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	13.078,91	88.515,32	90.981,13	15.544,72	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	49,61	893,20	886,00	42,41	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	49,61	893,20	886,00	42,41	C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	7,20	7,20	0,00	0,00	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	42,41	119,09	119,09	42,41	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	766,91	766,91	0,00	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	12.137,42	12.204,36	13.852,18	13.785,24	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	12.137,42	12.204,36	13.852,18	13.785,24	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	8.482,60	8.482,60	9.348,82	9.348,82	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	3.654,82	3.669,22	4.450,82	4.436,42	C
2.1.2.1.02.01.012	VALE-REFEIÇÃO TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	52,54	52,54	0,00	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	891,88	75.417,76	76.242,95	1.717,07	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	891,88	75.417,76	76.242,95	1.717,07	C
2.1.2.1.03.01.002	CLARO S/A	0,00	2.510,06	2.510,06	0,00	C
2.1.2.1.03.01.003	OI S/A	0,00	1.364,31	1.364,31	0,00	C
2.1.2.1.03.01.004	DATACORPORE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁT	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.005	F3 COMERCIAL LTDA-ME	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.006	EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA	0,00	672,00	672,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A	0,00	4.776,13	4.776,13	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	591,48	591,48	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	1.080,54	1.080,54	0,00	C
2.1.2.1.03.01.084	ACSER - ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS DO	0,00	500,00	500,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.187	CONTATO TELECON LTDA-ME	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.234	PR - IMPRENSA NACIONAL	0,00	2.048,48	2.048,48	0,00	C
2.1.2.1.03.01.260	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA -	0,00	32.075,53	32.075,53	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	69,92	69,92	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	8.641,06	8.641,06	0,00	C
2.1.2.1.03.01.352	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA	0,00	33,20	33,20	0,00	C
2.1.2.1.03.01.363	G. GAMA LTDA - EPP	0,00	484,80	484,80	0,00	C
2.1.2.1.03.01.376	STRONG COMERCIO DE EMBALAGENS E	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.2.1.03.01.378	PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA	0,00	0,00	825,19	825,19	C
2.1.2.1.03.01.380	ROBERTO JOSE DA SILVA EIRELI - ME	0,00	317,80	317,80	0,00	C
2.1.2.1.03.01.382	ANA BEATRIZ MACHNICK	0,00	4.890,00	4.890,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.383	J. F. EXTINTORES COMERCIO LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.384	EDMA MARIA SPERANDIO GOLIN 20377550230	0,00	370,00	370,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.386	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL -	0,00	4.385,00	4.385,00	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	44.253,27	89.069,35	96.851,79	52.035,71	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	55.503,93	60.818,93	5.315,00	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	55.503,93	60.818,93	5.315,00	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	55.503,93	60.818,93	5.315,00	C
2.1.3.1.01.01.026	JOELSO TAVARES DE ANDRADE	0,00	7.294,80	7.294,80	0,00	C
2.1.3.1.01.01.042	RUBIS FERREIRA DA SILVA JR	0,00	450,00	450,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.046	DELIA MARIA CARDOZO FIGUEIRA LOPES	0,00	1.718,62	1.718,62	0,00	C
2.1.3.1.01.01.057	GILVAN VENANCIO DA SILVA	0,00	951,92	951,92	0,00	C
2.1.3.1.01.01.083	ANA PAULA DE LIMA FANK	0,00	1.821,68	1.821,68	0,00	C
2.1.3.1.01.01.108	WELLINGTON SILVA PORTO	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.110	EMERSON BORITZA	0,00	826,50	826,50	0,00	C
2.1.3.1.01.01.148	JOAO PAULO VICTOR	0,00	3.103,18	3.103,18	0,00	C
2.1.3.1.01.01.174	JOÃO MARCOS MACHADO DE FRANÇA	0,00	1.954,63	1.954,63	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	1.477,84	1.477,84	0,00	C
2.1.3.1.01.01.198	MIGUEL EROTILDES DA ROCHA	0,00	2.376,15	2.376,15	0,00	C
2.1.3.1.01.01.199	FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO E	0,00	174,13	174,13	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
2.1.3.1.01.01.224	JAIRO PELLES	0,00	7,20	2.000,00	1.992,80	C
2.1.3.1.01.01.229	AGENCIA COMUNICA LTDA	0,00	9.347,00	9.347,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.250	ADRIANO MELO NEPOMUCENO	0,00	2.092,50	2.092,50	0,00	C
2.1.3.1.01.01.256	KENIA RAIMUNDA DA SILVA	0,00	0,00	1.017,00	1.017,00	C
2.1.3.1.01.01.258	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM	0,00	649,46	649,46	0,00	C
2.1.3.1.01.01.260	ARIADNE DOS SANTOS MASSARO	0,00	1.574,80	1.574,80	0,00	C
2.1.3.1.01.01.269	GLAYVERSON DE MELO PEREIRA	0,00	1.149,35	1.149,35	0,00	C
2.1.3.1.01.01.270	GLEICE KELLY SIMPLÍCIO COSTA	0,00	1.149,35	1.149,35	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
2.1.3.1.01.01.278	SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVICOS	0,00	300,00	300,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.281	VITOR LEANDRO YAMADA	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.285	VIVEN ANE MEDEIROS REBÊLO LIMA	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.286	SIDNEY PIRES MARTINS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.287	JANDERSON MARTINS VAZ	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.288	LORENA DE ANDRADE PINHO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.289	EDSON EDUARDO COELHO RAMOS	0,00	702,90	702,90	0,00	C
2.1.3.1.01.01.290	LAILA RODRIGUES ROCHA	0,00	88,92	88,92	0,00	C
2.1.3.1.01.01.294	ROSIANE DA SILVA BRITO	0,00	0,00	271,20	271,20	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	16.712,82	26.482,85	28.438,92	18.668,89	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	16.712,82	26.482,85	28.438,92	18.668,89	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	16.712,82	26.482,85	28.438,92	18.668,89	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	16.712,82	26.482,85	28.438,92	18.668,89	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.540,45	7.082,57	7.593,94	28.051,82	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.540,45	7.082,57	7.593,94	28.051,82	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	25.710,08	5.252,21	5.411,90	25.869,77	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	25.710,08	5.252,21	5.411,90	25.869,77	C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.830,37	1.830,36	2.182,04	2.182,05	C
2.1.3.9.01.06.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.830,37	1.830,36	2.182,04	2.182,05	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	452.860,81	56.416,18	24.518,45	420.963,08	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	214.879,05	28.962,69	24.518,33	210.434,69	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	214.879,05	28.962,69	24.518,33	210.434,69	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	147.168,62	21.423,83	16.300,64	142.045,43	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	113.182,30	16.607,62	12.738,15	109.312,83	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	33.986,32	4.816,21	3.562,49	32.732,60	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	67.710,43	7.538,86	8.217,69	68.389,26	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	46.885,86	7.538,86	6.297,13	45.644,13	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	20.824,57	0,00	1.920,56	22.745,13	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	185.003,23	27.453,49	0,12	157.549,86	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	185.003,23	27.453,49	0,12	157.549,86	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	185.003,23	27.453,49	0,12	157.549,86	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	185.003,23	27.453,49	0,12	157.549,86	C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	101.041,36	0,00	3.062,31	104.103,67	C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	101.041,36	0,00	3.062,31	104.103,67	C
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	101.041,36	0,00	3.062,31	104.103,67	C
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	101.041,36	0,00	3.062,31	104.103,67	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	32.990,10	0,00	3.062,31	36.052,41	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	0,00	0,00	7.334.837,14	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.334.837,14	0,00	0,00	7.334.837,14	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.334.837,14	0,00	0,00	7.334.837,14	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-14.577,92	0,00	0,00	-14.577,92	D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-14.577,92	0,00	0,00	-14.577,92	D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-14.577,92	0,00	0,00	-14.577,92	D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	7.349.415,06	0,00	0,00	7.349.415,06	C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	7.349.415,06	0,00	0,00	7.349.415,06	C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.349.415,06	0,00	0,00	7.349.415,06	C

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.342.660,93	302.545,87	4.292,30	5.640.914,50	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	994.503,29	141.063,07	0,00	1.135.566,36	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	994.503,29	141.063,07	0,00	1.135.566,36	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	994.503,29	141.063,07	0,00	1.135.566,36	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	994.503,29	141.063,07	0,00	1.135.566,36	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	994.503,29	141.063,07	0,00	1.135.566,36	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	697.946,40	95.075,52	0,00	793.021,92	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	226.231,58	37.346,49	0,00	263.578,07	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	70.325,31	8.641,06	0,00	78.966,37	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	27.121,94	3.396,08	0,00	30.518,02	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	27.121,94	3.396,08	0,00	30.518,02	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	27.121,94	3.396,08	0,00	30.518,02	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	27.121,94	3.396,08	0,00	30.518,02	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	27.121,94	3.396,08	0,00	30.518,02	D
3.2.1.1.01.01.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	27.121,94	3.396,08	0,00	30.518,02	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	562.300,86	134.209,87	2.885,29	693.625,44	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	562.300,86	134.209,87	2.885,29	693.625,44	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	562.300,86	134.209,87	2.885,29	693.625,44	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	562.300,86	134.209,87	2.885,29	693.625,44	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	562.300,86	134.209,87	2.885,29	693.625,44	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	25.507,32	0,00	0,00	25.507,32	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	460.603,37	124.670,06	2.885,29	582.388,14	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	76.190,17	9.539,81	0,00	85.729,98	D
3.4	FINANCEIRAS	66.880,40	7.470,05	0,00	74.350,45	D
3.4.1	FINANCEIRAS	66.880,40	7.470,05	0,00	74.350,45	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	66.880,40	7.470,05	0,00	74.350,45	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	66.880,40	7.470,05	0,00	74.350,45	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	66.880,40	7.470,05	0,00	74.350,45	D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	25.228,90	3.062,31	0,00	28.291,21	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22.457,67	1.912,30	0,00	24.369,97	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	19.193,83	2.495,44	0,00	21.689,27	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	452.727,45	3.217,32	1.407,01	454.537,76	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	452.727,45	3.217,32	1.407,01	454.537,76	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	452.727,45	3.217,32	1.407,01	454.537,76	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	452.727,45	3.217,32	1.407,01	454.537,76	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	452.727,45	3.217,32	1.407,01	454.537,76	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	7.712,00	823,59	0,00	8.535,59	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	445.015,45	2.393,73	1.407,01	446.002,17	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	3.179.443,92	12.391,25	0,00	3.191.835,17	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	3.179.443,92	12.391,25	0,00	3.191.835,17	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	3.179.443,92	12.391,25	0,00	3.191.835,17	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	3.179.443,92	12.391,25	0,00	3.191.835,17	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	3.179.443,92	12.391,25	0,00	3.191.835,17	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	1.702.187,53	312,84	0,00	1.702.500,37	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.	1.417.599,22	6.265,29	0,00	1.423.864,51	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	59.657,17	5.813,12	0,00	65.470,29	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	59.683,07	798,23	0,00	60.481,30	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	59.683,07	798,23	0,00	60.481,30	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	59.683,07	798,23	0,00	60.481,30	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	59.683,07	798,23	0,00	60.481,30	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	59.683,07	798,23	0,00	60.481,30	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	7.016,82	798,23	0,00	7.815,05	D

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.618.542,87	2.182,04	177.655,40	5.794.016,23	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.568.133,44	0,00	438,70	2.568.572,14	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.568.133,44	0,00	438,70	2.568.572,14	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.568.133,44	0,00	438,70	2.568.572,14	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.568.133,44	0,00	438,70	2.568.572,14	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.568.133,44	0,00	438,70	2.568.572,14	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.568.133,44	0,00	438,70	2.568.572,14	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	207.212,77	2.182,04	18.823,52	223.854,25	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	207.212,77	2.182,04	18.823,52	223.854,25	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	207.212,77	2.182,04	18.823,52	223.854,25	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	207.212,77	2.182,04	18.823,52	223.854,25	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	207.212,77	2.182,04	18.823,52	223.854,25	C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	83.321,71	0,00	9.074,65	92.396,36	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	123.891,06	2.182,04	9.748,87	131.457,89	C
4.3	FINANCEIRAS	573.303,08	0,00	59.748,85	633.051,93	C
4.3.1	FINANCEIRAS	573.303,08	0,00	59.748,85	633.051,93	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	573.303,08	0,00	59.748,85	633.051,93	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	573.303,08	0,00	59.748,85	633.051,93	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	573.303,08	0,00	59.748,85	633.051,93	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	573.303,08	0,00	59.748,85	633.051,93	C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	9.522,08	0,00	79.454,88	88.976,96	C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	9.522,08	0,00	79.454,88	88.976,96	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	9.522,08	0,00	79.454,88	88.976,96	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	9.522,08	0,00	79.454,88	88.976,96	C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	9.522,08	0,00	79.454,88	88.976,96	C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	79.454,88	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	2.260.371,50	0,00	19.189,45	2.279.560,95	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.260.371,50	0,00	19.189,45	2.279.560,95	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.260.371,50	0,00	19.189,45	2.279.560,95	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.260.371,50	0,00	19.189,45	2.279.560,95	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.260.371,50	0,00	19.189,45	2.279.560,95	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	88.578,84	0,00	19.189,45	107.768,29	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	2.171.912,36	0,00	0,00	2.171.912,36	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	-119,70	0,00	0,00	-119,70	D

Fim do Relatório

Setembro / 2019

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

Setembro / 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

Setembro / 2019

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
7	CONTROLES DEVEDORES	6.604.669,46	52.281,89	12.296,05	6.644.655,30	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	6.604.669,46	52.281,89	12.296,05	6.644.655,30	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	6.604.669,46	52.281,89	12.296,05	6.644.655,30	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	6.604.669,46	52.281,89	12.296,05	6.644.655,30	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	6.604.669,46	52.281,89	12.296,05	6.644.655,30	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	6.604.669,46	52.281,89	12.296,05	6.644.655,30	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	6.604.669,46	52.281,89	12.296,05	6.644.655,30	D

Fim do Relatório

Setembro / 2019

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	6.604.669,46	47.128,23	87.114,07	6.644.655,30	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	6.604.669,46	47.128,23	87.114,07	6.644.655,30	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	6.604.669,46	47.128,23	87.114,07	6.644.655,30	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	4.731.969,15	47.128,23	52.281,91	4.737.122,83	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	2.290.669,09	35.912,14	28.934,95	2.283.691,90	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	2.290.669,09	35.912,14	28.934,95	2.283.691,90	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.236.915,14	35.912,14	28.472,19	2.229.475,19	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	53.753,95	0,00	462,76	54.216,71	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.441.300,06	11.216,09	23.346,96	2.453.430,93	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	11.339,04	446,19	89,82	10.982,67	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	11.339,04	446,19	89,82	10.982,67	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.429.961,02	10.769,90	23.257,14	2.442.448,26	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.256.856,57	6.967,85	22.097,89	2.271.986,61	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	7.626,02	0,00	41,55	7.667,57	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	60.375,75	3.802,05	371,17	56.944,87	C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	105.102,68	0,00	746,53	105.849,21	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.872.700,31	0,00	34.832,16	1.907.532,47	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	1.241.118,17	0,00	29.171,23	1.270.289,40	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	1.241.118,17	0,00	29.171,23	1.270.289,40	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.210.960,11	0,00	29.171,23	1.240.131,34	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.346,86	0,00	0,00	3.346,86	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	631.582,14	0,00	5.660,93	637.243,07	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	65.492,84	0,00	388,05	65.880,89	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	65.492,84	0,00	388,05	65.880,89	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	566.089,30	0,00	5.272,88	571.362,18	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	516.902,66	0,00	5.157,93	522.060,59	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	12.325,85	0,00	114,95	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 D O B A L A N C E T E** ----------

ATIVO	8.720.898,53
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.640.914,50
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.567.796,80
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.794.016,23
DIFERENÇA	0,00