Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	8.549.952,49	849.065,70	851.804,19	8.547.214,00	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.328.591,08	628.967,37	688.374,41	3.269.184,04	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.371.129,46	318.275,88	286.588,74	2.402.816,60	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.371.129,46	318.275,88	286.588,74	2.402.816,60	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	90.275,25	211.230,72	268.114,86	33.391,11	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	90.275,25	211.230,72	268.114,86	33.391,11	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO BRASIL C/C 95.542-6	82.855,34	188.377,53	252.600,51	18.632,36	D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO BRASIL C/C 17.479-3	7.316,25	6.944,15	13.885,45	374,95	D
1.1.1.1.03.01.004	BANCO BRASIL C/C 31.729-2 EXA.	103,66	15.909,04	1.628,90	14.383,80	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.280.854,21	106.645,16	18.473,88	2.369.025,49	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.280.854,21	106.645,16	18.473,88	2.369.025,49	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO BRASIL 95.542-6 C. APLIC. FIN.	1.554.160,52	104.589,32	14.082,64	1.644.667,20	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO BRASIL 17.479-3 C. APLIC. FIN.	401.228,19	1.124,74	4.391,24	397.961,69	D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO BRASIL 31.729-2 C. APLIC. FIN.	325.465,50	931,10	0,00	326.396,60	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	400,00	0,00	400,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	400,00	0,00	400,00	D
1.1.1.1.06.01.024	LETICIA FREITAS DOS SANTOS	0,00	400,00	0,00	400,00	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	915.757,44	266.232,04	378.812,81	803.176,67	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	915.757,44	266.232,04	378.812,81	803.176,67	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.134.036,06	38.874,79	153.656,53	1.019.254,32	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	1.118.629,52	1.631,85	148.989,19	971.272,18	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.065.831,69	1.631,85	132.712,19	934.751,35	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	52.797,83	0,00	16.277,00	36.520,83	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	14.687,60	0,00	0,00	14.687,60	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	12.172,60	0,00	0,00	12.172,60	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	2.515,00	0,00	0,00	2.515,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	718,94	37.242,94	4.667,34	33.294,54	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	0,00	11.186,44	1.438,61	9.747,83	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	3.342,53	334,23	3.008,30	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	22.372,58	2.894,50	19.478,08	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	718,94	341,39	0,00	1.060,33	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.290.051,62	80.251,74	22.582,10	1.347.721,26	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	837.415,06	27.769,27	8.240,66	856.943,67	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	833.529,90	27.769,27	7.678,66	853.620,51	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.885,16	0,00	562,00	3.323,16	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	52.047,78	121,24	8.490,86	43.678,16	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	52.047,78	121,24	8.490,86	43.678,16	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	44.046,53	10.125,73	1.377,14	52.795,12	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	42.558,53	10.125,73	1.377,14	51.307,12	D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	482,00	0,00	0,00	482,00	D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	1.006,00	0,00	0,00	1.006,00	D
1.1.2.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	356.542,25	42.235,50	4.473,44	394.304,31	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	206.075,90	18.987,46	2.943,23	222.120,13	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	77.839,42	14.387,18	1.184,05	91.042,55	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	18.273,24	811,22	124,36	18.960,10	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	3.073,87	1.681,34	150,22	4.604,99	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	51.279,82	6.368,30	71,58	57.576,54	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	450.229,86	147.105,51	202.574,18	394.761,19	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	353.076,72	125.894,46	166.730,41	312.240,77	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	334.767,33	115.867,58	159.730,42	290.904,49	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	18.309,39	10.026,88	6.999,99	21.336,28	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.056,07	913,83	830,36	2.139,54	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.056,07	913,83	830,36	2.139,54	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	28.397,22	229,50	8.852,74	19.773,98	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	28.397,22	229,50	8.852,74	19.773,98	D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	66.699,85	20.067,72	26.160,67	60.606,90	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	44.287,21	11.260,40	18.088,13	37.459,48	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	17.721,22	2.926,18	4.453,52	16.193,88	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.691,42	5.881,14	3.619,02	6.953,54	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-1.958.560,10	0,00	0,00	-1.958.560,10	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-1.958.560,10	0,00	0,00	-1.958.560,10	C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-1.958.560,10	0,00	0,00	-1.958.560,10	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	26.269,75	43.612,75	22.033,93	47.848,57	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	9.376,35	43.279,97	21.623,16	31.033,16	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	9.376,35	34.204,36	12.547,55	31.033,16	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	9.376,35	34.204,36	12.547,55	31.033,16	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.184,61	7.985,88	12.506,48	664,01	D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	4.191,74	26.177,41	0,00	30.369,15	D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	41,07	41,07	0,00	D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	51,27	51,27	0,00	D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	0,00	51,27	51,27	0,00	D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	51,27	51,27	0,00	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	9.024,34	9.024,34	0,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	9.024,34	9.024,34	0,00	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	9.024,34	9.024,34	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	4.646,72	332,78	410,77	4.568,73	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	4.646,72	332,78	410,77	4.568,73	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	4.646,72	332,78	410,77	4.568,73	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	4.104,35	332,78	0,00	4.437,13	D
1.1.3.2.01.01.003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	410,77	0,00	410,77	0,00	D
1.1.3.2.01.01.010	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	131,60	0,00	0,00	131,60	D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO	12.246,68	0,00	0,00	12.246,68	D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO	12.246,68	0,00	0,00	12.246,68	D
1.1.3.4.01.01	PAGAMENTOS SEM RESPALDO	12.246,68	0,00	0,00	12.246,68	D
1.1.3.4.01.01.001	PAGAMENTOS SEM RESPALDO	12.246,68	0,00	0,00	12.246,68	D
1.1.4	ESTOQUES	13.837,58	846,70	564,93	14.119,35	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	13.837,58	846,70	564,93	14.119,35	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	13.837,58	846,70	564,93	14.119,35	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	13.837,58	846,70	564,93	14.119,35	D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.868,06	846,70	78,40	7.636,36	D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	219,10	0,00	0,00	219,10	D
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	1.030,20	0,00	0,00	1.030,20	D
1.1.4.1.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	230,52	0,00	33,10	197,42	D
1.1.4.1.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	434,18	0,00	6,22	427,96	D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.517,52	0,00	181,40	1.336,12	D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	3.538,00	0,00	265,81	3.272,19	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	1.596,85	0,00	374,00	1.222,85	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	1.596,85	0,00	374,00	1.222,85	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	1.596,85	0,00	374,00	1.222,85	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	1.596,85	0,00	374,00	1.222,85	D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	1.596,85	0,00	374,00	1.222,85	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.221.361,41	220.098,33	163.429,78	5.278.029,96	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	249.321,11	217.098,33	153.243,84	313.175,60	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	249.321,11	217.098,33	153.243,84	313.175,60	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	569.180,88	27.828,14	122.100,65	474.908,37	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	164.418,45	13.012,13	41.401,59	136.028,99	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	157.699,75	10.380,68	41.268,55	126.811,88	D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	6.718,70	2.631,45	133,04	9.217,11	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	738,56	0,00	378,68	359,88	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	738,56	0,00	378,68	359,88	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	125.459,04	4.395,63	22.182,76	107.671,91	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	125.425,71	4.395,63	22.182,76	107.638,58	D
1.2.1.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	33,33	0,00	0,00	33,33	D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	278.564,83	10.420,38	58.137,62	230.847,59	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	201.303,55	7.335,06	44.465,12	164.173,49	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	70.267,80	2.753,16	12.160,22	60.860,74	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.993,48	332,16	1.512,28	5.813,36	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	1.128.441,50	52.494,35	9.436,15	1.171.499,70	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	362.900,60	14.528,44	6.275,52	371.153,52	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	318.062,95	14.528,44	3.761,09	328.830,30	D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	44.837,65	0,00	2.514,43	42.323,22	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.799,69	154,18	49,18	2.904,69	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.799,69	154,18	49,18	2.904,69	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	175.698,82	4.088,36	482,21	179.304,97	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	73.340,24	4.088,36	482,21	76.946,39	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	23.454,96	0,00	0,00	23.454,96	D
1.2.1.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	78.519,62	0,00	0,00	78.519,62	D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	587.042,39	33.723,37	2.629,24	618.136,52	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	427.682,12	21.037,12	1.426,15	447.293,09	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	145.707,81	12.163,22	1.148,74	156.722,29	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.652,46	523,03	54,35	14.121,14	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	4.148.792,29	136.775,84	21.707,04	4.263.861,09	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	816.599,42	16.465,71	8.548,63	824.516,50	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	793.489,79	16.465,71	8.548,63	801.406,87	D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	23.109,63	0,00	0,00	23.109,63	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.777,05	242,13	0,00	3.019,18	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.777,05	242,13	0,00	3.019,18	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	643.301,40	14.111,79	6.160,94	651.252,25	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	625.951,08	14.111,79	6.160,94	633.901,93	D
1.2.1.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	574,32	0,00	0,00	574,32	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	7.824,00	0,00	0,00	7.824,00	D
1.2.1.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	2.686.114,42	105.956,21	6.997,47	2.785.073,16	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.980.330,14	68.862,68	3.885,03	2.045.307,79	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	663.321,58	35.879,53	2.879,94	696.321,17	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	42.462,70	1.214,00	232,50	43.444,20	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-5.597.093,56	0,00	0,00	-5.597.093,56	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-5.597.093,56	0,00	0,00	-5.597.093,56	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-5.597.093,56	0,00	0,00	-5.597.093,56	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	4.972.040,30	3.000,00	10.185,94	4.964.854,36	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.944.546,77	3.000,00	8.039,50	4.939.507,27	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.122.855,50	3.000,00	0,00	1.125.855,50	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	1.122.855,50	3.000,00	0,00	1.125.855,50	D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	399.022,12	0,00	0,00	399.022,12	D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	130.569,08	0,00	0,00	130.569,08	D
1.2.2.2.01.01.003	INSTALAÇÕES	21.945,00	0,00	0,00	21.945,00	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	252.090,45	3.000,00	0,00	255.090,45	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	4.288.092,83	0,00	0,00	4.288.092,83	D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	4.288.092,83	0,00	0,00	4.288.092,83	D
1.2.2.2.02.01.001	SEDE	1.338.464,82	0,00	0,00	1.338.464,82	D
1.2.2.2.02.01.002	SUBSEDES / SALAS / GARAGENS	181.739,67	0,00	0,00	181.739,67	D
1.2.2.2.02.01.003	TERRENOS	2.767.888,34	0,00	0,00	2.767.888,34	D
1.2.2.2.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-466.401,56	0,00	8.039,50	-474.441,06	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-458.100,21	0,00	6.379,23	-464.479,44	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-145.292,51	0,00	2.873,06	-148.165,57	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-50.557,03	0,00	949,57	-51.506,60	C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-822,95	0,00	164,59	-987,54	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-2.592,78	0,00	44,16	-2.636,94	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-160.342,40	0,00	2.347,85	-162.690,25	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-98.492,54	0,00	0,00	-98.492,54	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-8.301,35	0,00	1.660,27	-9.961,62	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-7.435,90	0,00	1.487,18	-8.923,08	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-865,45	0,00	173,09	-1.038,54	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	27.493,53	0,00	2.146,44	25.347,09	D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	53.066,61	0,00	0,00	53.066,61	D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	53.066,61	0,00	0,00	53.066,61	D
1.2.2.3.01.01.001	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE	53.066,61	0,00	0,00	53.066,61	D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-25.573,08	0,00	2.146,44	-27.719,52	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-25.573,08	0,00	2.146,44	-27.719,52	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-25.573,08	0,00	2.146,44	-27.719,52	C

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.680.183,51	245.248,01	260.242,59	7.695.178,09 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	558.472,82	238.408,82	259.240,69	579.304,69 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	0,00	72.306,92	72.306,92	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	48.365,20	48.365,20	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	48.365,20	48.365,20	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	48.365,20	48.365,20	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	48.365,20	48.365,20	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	23.941,72	23.941,72	0,00 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	23.941,72	23.941,72	0,00 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	23.941,72	23.941,72	0,00 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	0,00	15.216,19	15.216,19	0,00 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	0,00	7.756,03	7.756,03	0,00 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	969,50	969,50	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	590,00	34.664,25	34.883,61	809,36 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	590,00	34.664,25	34.883,61	809,36 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	0,00	637,90	637,90	0,00 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	0,00	637,90	637,90	0,00 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	0,00	74,89	74,89	0,00 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	563,01	563,01	0,00 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	9.911,55	9.911,55	0,00 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	9.911,55	9.911,55	0,00 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	0,00	6.955,55	6.955,55	0,00 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	0,00	2.956,00	2.956,00	0,00 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	590,00	24.114,80	24.334,16	809,36 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	590,00	24.114,80	24.334,16	809,36 C
2.1.2.1.03.01.002	CLARO S/A	0,00	1.227,09	1.227,09	0,00 C
2.1.2.1.03.01.003	OI S/A	0,00	1.382,49	1.382,49	0,00 C
2.1.2.1.03.01.004	DATACORPORE TELECOMUNICAÇÕES	590,00	590,00	590,00	590,00 C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA	0,00	2.898,70	2.898,70	0,00 C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE	0,00	77,65	77,65	0,00 C
2.1.2.1.03.01.011	SPIDERWARE CONSULTORIA EM	0,00	2.968,67	2.968,67	0,00 C
2.1.2.1.03.01.021	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	0,00	0,00	147,60	147,60 C
2.1.2.1.03.01.022	INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00	363,65	363,65	0,00 C
2.1.2.1.03.01.084	ACSER - ASSOCIAÇÃO DOS	0,00	500,00	500,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.165	CRED CHECK SERVIÇOS LTDA	0,00	336,46	336,46	0,00 C
2.1.2.1.03.01.268	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	0,00	21,09	21,09	0,00 C
2.1.2.1.03.01.269	IMPERIAL SEGURANÇA ELETRONICA	0,00	235,00	235,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.294	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA	0,00	71,76	143,52	71,76 C
2.1.2.1.03.01.328	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	0,00	9.065,41	9.065,41	0,00 C
2.1.2.1.03.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	1.171,90	1.171,90	0,00 C
2.1.2.1.03.01.352	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO	0,00	32,41	32,41	0,00 C
2.1.2.1.03.01.397	COMBATE LTDA	0,00	833,32	833,32	0,00 C
2.1.2.1.03.01.414	VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.415	FACILITE PRESTADORA DE SERVIÇOS	0,00	130,00	130,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.434	ANDERSON DE LIMA TORRES	0,00	62,50	62,50	0,00 C
2.1.2.1.03.01.436	KELEDU COMERCIO DE MATERIAIS DE	0,00	463,28	463,28	0,00 C
2.1.2.1.03.01.439	BAZAR E LIVRARIA LIDER LTDA	0,00	135,00	135,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.440	PAPELARIA CAPITAL COMERCIO DE	0,00	143,92	143,92	0,00 C
2.1.2.1.03.01.441	DINAMICA COMERCIO DE ARTIGOS DE	0,00	104,50	104,50	0,00 C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	17.533,96	68.165,91	136.177,34	85.545,39	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	24.047,14	84.527,14	60.480,00	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	24.047,14	84.527,14	60.480,00	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	24.047,14	84.527,14	60.480,00	C
2.1.3.1.01.01.025	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR RO	0,00	194,33	194,33	0,00	C
2.1.3.1.01.01.059	ANA CLEIDE BERGER FRANCO	0,00	420,00	420,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.141	SEDEP - SERVIÇO DE ENTREGA DE	0,00	515,00	515,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.148	JOAO PAULO VICTOR	0,00	2.083,87	2.083,87	0,00	C
2.1.3.1.01.01.199	FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO,	0,00	344,40	344,40	0,00	C
2.1.3.1.01.01.268	NILTON FIEK	0,00	2.215,52	2.215,52	0,00	C
2.1.3.1.01.01.269	GLAYVERSON DE MELO PEREIRA	0,00	2.215,52	2.215,52	0,00	C
2.1.3.1.01.01.270	GLEICE KELLY SIMPLÍCIO COSTA	0,00	2.215,52	2.215,52	0,00	C
2.1.3.1.01.01.319	ANA VITÓRIA LOPES DO NASCIMENTO	0,00	385,94	385,94	0,00	C
2.1.3.1.01.01.327	ANA MEIRE DA COSTA SILVA	0,00	1.122,60	1.122,60	0,00	C
2.1.3.1.01.01.332	LICITEC TECNOLOGIA EIRELI	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.335	IZADORA DAMAZIO DE AZEVEDO	0,00	1.144,17	1.144,17	0,00	C
2.1.3.1.01.01.337	TOFFEE CONSULTORIA LTDA	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.339	VOZ AO VERBO PRODUCOES LTDA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	C
2.1.3.1.01.01.340	ELÍBIA PAOLA DA SILVA FERREIRA	0,00	5.105,82	5.105,82	0,00	C
2.1.3.1.01.01.341	POLO CURSOS E PALESTRAS LTDA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	C
2.1.3.1.01.01.342	A MENTE TREINAMENTO E PRESENTES -	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	C
2.1.3.1.01.01.343	LARISSA SANTOS BEZERRA	0,00	561,30	561,30	0,00	C
2.1.3.1.01.01.344	LORENA REIS MIRANDA	0,00	785,82	785,82	0,00	C
2.1.3.1.01.01.345	ATIVA COMUNICAÇÃO LTDA ME	0,00	0,00	6.480,00	6.480,00	C
2.1.3.1.01.01.347	RAIMUNDO NONATO GOMES DE	0,00	187,33	187,33	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.228,44	41.556,92	41.840,13	1.511,65	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.228,44	41.556,92	41.840,13	1.511,65	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.228,44	41.556,92	41.840,13	1.511,65	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	1.228,44	41.556,92	41.840,13	1.511,65	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.305,52	2.561,85	9.810,07	23.553,74	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.305,52	2.561,85	9.810,07	23.553,74	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.836,82	1.093,15	8.237,83	21.981,50	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	14.836,82	1.093,15	8.237,83	21.981,50	C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.468,70	1.468,70	1.572,24	1.572,24	C
2.1.3.9.01.06.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.468,70	1.468,70	1.572,24	1.572,24	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	423.495,70	63.271,74	13.491,02	373.714,98	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	150.166,55	20.696,54	10.632,38	140.102,39	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	150.166,55	20.696,54	10.632,38	140.102,39	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	115.525,93	18.602,42	3.822,25	100.745,76	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	88.886,20	14.533,14	2.738,44	77.091,50	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	26.639,73	4.069,28	1.083,81	23.654,26	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	34.640,62	2.094,12	6.810,13	39.356,63	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	26.679,62	0,00	5.218,55	31.898,17	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	7.961,00	2.094,12	1.591,58	7.458,46	C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	40.313,44	1.000,00	2.858,50	42.171,94	C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	40.313,44	1.000,00	2.858,50	42.171,94	C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	40.313,44	1.000,00	2.858,50	42.171,94	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	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

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
2.1.4.2.01.02.014	LUCIANA PINHEIRO DE SOUZA	800,00	0,00	1.358,50	2.158,50 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
2.1.4.2.01.02.018	AB RAMOS	21.513,44	0,00	0,00	21.513,44 C
2.1.4.2.01.02.021	JOSE DOMINGOS COSTA MENDES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 C
2.1.4.2.01.02.023	MARIA SUELY MOREIRA DA COSTA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	233.015,71	41.575,20	0,14	191.440,65 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	233.015,71	41.575,20	0,14	191.440,65 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	233.015,71	41.575,20	0,14	191.440,65 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	233.015,71	41.575,20	0,14	191.440,65 C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	116.853,16	0,00	2.381,80	119.234,96 C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	116.853,16	0,00	2.381,80	119.234,96 C
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	116.853,16	0,00	2.381,80	119.234,96 C
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	116.853,16	0,00	2.381,80	119.234,96 C
2.1.5.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	68.051,30	0,00	0,00	68.051,30 C
2.1.5.1.01.01.002	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	106.044,38	0,00	2.381,80	108.426,18 C
2.1.5.1.01.01.009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	-57.242,52	0,00	0,00	-57.242,52 D
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	436.302,97	0,00	0,00	436.302,97 C
2.2.1	EMPRÉSTIMOS DE LONGO PRAZO	436.302,97	0,00	0,00	436.302,97 C
2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	436.302,97	0,00	0,00	436.302,97 C
2.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	436.302,97	0,00	0,00	436.302,97 C
2.2.1.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	436.302,97	0,00	0,00	436.302,97 C
2.2.1.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	408.307,80	0,00	0,00	408.307,80 C
2.2.1.1.01.01.002	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	100.435,82	0,00	0,00	100.435,82 C
2.2.1.1.01.01.009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	-72.440,65	0,00	0,00	-72.440,65 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.685.407,72	6.839,19	1.001,90	6.679.570,43 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.685.407,72	6.839,19	1.001,90	6.679.570,43 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.685.407,72	6.839,19	1.001,90	6.679.570,43 C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.839,19	1.001,90	-5.837,29 D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.839,19	1.001,90	-5.837,29 D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.839,19	1.001,90	-5.837,29 D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	6.685.407,72	0,00	0,00	6.685.407,72 C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	6.685.407,72	0,00	0,00	6.685.407,72 C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.685.407,72	0,00	0,00	6.685.407,72 C

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.476.230,68	220.621,43	332,64	3.696.519,47	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	529.334,52	93.674,93	0,00	623.009,45	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	529.334,52	93.674,93	0,00	623.009,45	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	529.334,52	93.674,93	0,00	623.009,45	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	529.334,52	93.674,93	0,00	623.009,45	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	529.334,52	93.674,93	0,00	623.009,45	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	374.521,40	64.196,88	0,00	438.718,28	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	114.373,35	20.453,71	0,00	134.827,06	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	40.439,77	9.024,34	0,00	49.464,11	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00	D
3.2.1.1.01.01.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	203.924,19	103.774,00	0,00	307.698,19	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	203.924,19	103.774,00	0,00	307.698,19	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	203.924,19	103.774,00	0,00	307.698,19	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	203.924,19	103.774,00	0,00	307.698,19	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	203.924,19	103.774,00	0,00	307.698,19	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	4.880,57	564,93	0,00	5.445,50	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	142.791,19	93.023,13	0,00	235.814,32	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	56.252,43	10.185,94	0,00	66.438,37	D
3.4	FINANCEIRAS	92.076,99	13.380,48	0,00	105.457,47	D
3.4.1	FINANCEIRAS	92.076,99	13.380,48	0,00	105.457,47	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	92.076,99	13.380,48	0,00	105.457,47	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	92.076,99	13.380,48	0,00	105.457,47	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	92.076,99	13.380,48	0,00	105.457,47	D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	13.701,00	2.381,80	0,00	16.082,80	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.700,94	2.164,50	0,00	13.865,44	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	66.675,05	8.834,18	0,00	75.509,23	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	406.234,24	2.172,94	332,64	408.074,54	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	406.234,24	2.172,94	332,64	408.074,54	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	406.234,24	2.172,94	332,64	408.074,54	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	406.234,24	2.172,94	332,64	408.074,54	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	406.234,24	2.172,94	332,64	408.074,54	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	4.951,31	559,82	0,00	5.511,13	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	401.282,93	1.613,12	332,64	402.563,41	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.109.247,19	7.619,08	0,00	2.116.866,27	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.109.247,19	7.619,08	0,00	2.116.866,27	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.109.247,19	7.619,08	0,00	2.116.866,27	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.109.247,19	7.619,08	0,00	2.116.866,27	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.109.247,19	7.619,08	0,00	2.116.866,27	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	2.005.826,50	0,00	0,00	2.005.826,50	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	80.494,11	5.357,25	0,00	85.851,36	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	22.926,58	2.261,83	0,00	25.188,41	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	130.643,55	0,00	0,00	130.643,55	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	130.643,55	0,00	0,00	130.643,55	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	130.643,55	0,00	0,00	130.643,55	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	130.643,55	0,00	0,00	130.643,55	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	130.643,55	0,00	0,00	130.643,55	D
3.9.1.1.01.01.001	DESINCORPORAÇÃO DE BENS	10.350,11	0,00	0,00	10.350,11	D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	209,75	0,00	0,00	209,75	D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE	57.857,00	0,00	0,00	57.857,00	D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	62.226,69	0,00	0,00	62.226,69	D

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	4.345.999,66	1.759,57	204.315,29	4.548.555,38	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.554.486,32	0,00	0,00	2.554.486,32	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.554.486,32	0,00	0,00	2.554.486,32	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.554.486,32	0,00	0,00	2.554.486,32	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.554.486,32	0,00	0,00	2.554.486,32	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.554.486,32	0,00	0,00	2.554.486,32	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.554.486,32	0,00	0,00	2.554.486,32	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	83.889,41	1.759,57	14.662,40	96.792,24	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	83.889,41	1.759,57	14.662,40	96.792,24	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	83.889,41	1.759,57	14.662,40	96.792,24	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	83.889,41	1.759,57	14.662,40	96.792,24	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	83.889,41	1.759,57	14.662,40	96.792,24	C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	26.235,60	0,00	7.995,16	34.230,76	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	57.653,81	1.759,57	6.667,24	62.561,48	C
4.3	FINANCEIRAS	398.363,76	0,00	83.745,35	482.109,11	C
4.3.1	FINANCEIRAS	398.363,76	0,00	83.745,35	482.109,11	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	398.363,76	0,00	83.745,35	482.109,11	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	398.363,76	0,00	83.745,35	482.109,11	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	398.363,76	0,00	83.745,35	482.109,11	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	398.363,76	0,00	83.745,35	482.109,11	C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	15.909,04	15.909,04	C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	15.909,04	15.909,04	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	15.909,04	15.909,04	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	15.909,04	15.909,04	C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	15.909,04	15.909,04	C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	15.909,04	15.909,04	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.309.260,17	0,00	89.998,50	1.399.258,67	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.309.260,17	0,00	89.998,50	1.399.258,67	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.309.260,17	0,00	89.998,50	1.399.258,67	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.309.260,17	0,00	89.998,50	1.399.258,67	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.309.260,17	0,00	89.998,50	1.399.258,67	C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	65.792,40	0,00	0,00	65.792,40	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	27.409,00	0,00	0,00	27.409,00	C
4.9.1.1.01.01.004	INCORPORAÇÃO DE BENS	15.314,66	0,00	0,00	15.314,66	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	1.007.842,00	0,00	35.212,34	1.043.054,34	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	192.902,11	0,00	54.786,16	247.688,27	C

Fim do Relatório

Junho / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
5.4	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	19.149,30	0,00	0,00	19.149,30 D
5.4.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	19.149,30	0,00	0,00	19.149,30 D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	19.149,30	0,00	0,00	19.149,30 D
5.4.1.1.02	INSC RP - DESP. CORRENTES +	19.149,30	0,00	0,00	19.149,30 D
5.4.1.1.02.02	INSCRIÇÃO RP - DESPESAS DE	19.149,30	0,00	0,00	19.149,30 D
5.4.1.1.02.02.001	INSC RP - INVESTIMENTOS	19.149,30	0,00	0,00	19.149,30 D

Fim do Relatório

Junho / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.149,30	0,00	0,00	19.149,30 C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	19.149,30	0,00	0,00	19.149,30 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	19.149,30	0,00	0,00	19.149,30 C
6.4.1.1.04	RP PROCESS PAGO - DESP. CORR E	19.149,30	0,00	0,00	19.149,30 C
6.4.1.1.04.02	RP PROCESS PAGO - DESP DE CAPITAL	19.149,30	0,00	0,00	19.149,30 C
6.4.1.1.04.02.001	RP PAGO - INVESTIMENTOS	19.149,30	0,00	0,00	19.149,30 C

Fim do Relatório

Junho / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
7	CONTROLES DEVEDORES	8.266.271,01	92.038,40	1.710,22	8.356.599,19	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	8.266.271,01	92.038,40	1.710,22	8.356.599,19	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	8.266.271,01	92.038,40	1.710,22	8.356.599,19	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	8.266.271,01	92.038,40	1.710,22	8.356.599,19	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	8.266.271,01	92.038,40	1.710,22	8.356.599,19	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	8.266.271,01	92.038,40	1.710,22	8.356.599,19	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	8.266.271,01	92.038,40	1.710,22	8.356.599,19	D

Fim do Relatório

Junho / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	8.266.271,01	23.376,27	113.704,45	8.356.599,19	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	8.266.271,01	23.376,27	113.704,45	8.356.599,19	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	8.266.271,01	23.376,27	113.704,45	8.356.599,19	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	5.820.573,14	23.376,27	92.038,46	5.889.235,33	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	2.861.624,54	17.739,32	44.713,76	2.888.598,98	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	2.861.624,54	17.739,32	44.713,76	2.888.598,98	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.729.685,57	17.557,91	42.198,43	2.754.326,09	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	131.938,97	181,41	2.515,33	134.272,89	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.958.948,60	5.636,95	47.324,70	3.000.636,35	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	14.581,34	49,42	256,27	14.788,19	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	14.581,34	49,42	256,27	14.788,19	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.944.367,26	5.587,53	47.068,43	2.985.848,16	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.621.916,66	5.587,53	41.350,29	2.657.679,42	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	6.924,22	0,00	109,35	7.033,57	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	97.397,46	0,00	1.693,75	99.091,21	C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	218.128,92	0,00	3.915,04	222.043,96	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	2.445.697,87	0,00	21.665,99	2.467.363,86	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	1.668.241,07	0,00	16.029,08	1.684.270,15	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	1.668.241,07	0,00	16.029,08	1.684.270,15	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.632.443,82	0,00	15.847,69	1.648.291,51	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	8.986,05	0,00	181,39	9.167,44	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	777.456,80	0,00	5.636,91	783.093,71	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	68.045,38	0,00	49,38	68.094,76	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	68.045,38	0,00	49,38	68.094,76	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	709.411,42	0,00	5.587,53	714.998,95	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	659.990,09	0,00	5.587,53	665.577,62	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	12.560,54	0,00	0,00	12.560,54	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	8.547.214,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.696.519,47
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.695.178,09
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.548.555,38
DIFERENÇA	0,00