Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	7.921.603,27	1.548.718,60	920.369,38	8.549.952,49	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.674.186,39	1.426.411,36	772.006,67	3.328.591,08	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.537.749,27	371.671,42	538.291,23	2.371.129,46	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.537.749,27	371.671,42	538.291,23	2.371.129,46	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.821,23	365.439,84	294.985,82	90.275,25	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	19.821,23	365.439,84	294.985,82	90.275,25	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO BRASIL C/C 95.542-6	9.788,63	357.119,71	284.053,00	82.855,34	D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO BRASIL C/C 17.479-3	9.067,67	0,00	1.751,42	7.316,25	D
1.1.1.1.03.01.004	BANCO BRASIL C/C 31.729-2 EXA.	964,93	8.320,13	9.181,40	103,66	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.517.928,04	6.231,58	243.305,41	2.280.854,21	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.517.928,04	6.231,58	243.305,41	2.280.854,21	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO BRASIL 95.542-6 C. APLIC. FIN.	1.784.725,56	4.420,24	234.985,28	1.554.160,52	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO BRASIL 17.479-3 C. APLIC. FIN.	400.245,64	982,55	0,00	401.228,19	D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO BRASIL 31.729-2 C. APLIC. FIN.	332.956,84	828,79	8.320,13	325.465,50	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	97.389,62	1.030.815,94	212.448,12	915.757,44	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	97.389,62	1.030.815,94	212.448,12	915.757,44	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.223.655,46	301,35	89.920,75	1.134.036,06	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	1.208.397,10	153,17	89.920,75	1.118.629,52	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.152.239,27	153,17	86.560,75	1.065.831,69	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	56.157,83	0,00	3.360,00	52.797,83	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	570,76	148,18	0,00	718,94	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	570,76	148,18	0,00	718,94	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.321.798,91	10.084,45	41.831,74	1.290.051,62	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	864.757,90	0,00	27.342,84	837.415,06	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	860.872,74	0,00	27.342,84	833.529,90	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.885,16	0,00	0,00	3.885,16	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	58.596,83	0,00	6.549,05	52.047,78	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	58.596,83	0,00	6.549,05	52.047,78	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	44.029,33	17,20	0,00	44.046,53	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	42.541,33	17,20	0,00	42.558,53	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	354.414,85	10.067,25	7.939,85	356.542,25	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	201.785,25	9.417,31	5.126,66	206.075,90	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	80.025,53	0,00	2.186,11	77.839,42	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	18.831,74	0,00	558,50	18.273,24	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	3.092,30	50,15	68,58	3.073,87	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	50.680,03	599,79	0,00	51.279,82	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	457.730,37	73.195,12	80.695,63	450.229,86	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	359.872,55	65.993,45	72.789,28	353.076,72	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	341.489,94	63.470,45	70.193,06	334.767,33	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	18.382,61	2.523,00	2.596,22	18.309,39	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.918,18	700,00	562,11	2.056,07	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	1.918,18	700,00	562,11	2.056,07	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	30.130,87	0,19	1.733,84	28.397,22	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	30.130,87	0,19	1.733,84	28.397,22	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	65.808,77	6.501,48	5.610,40	66.699,85	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	42.903,77	5.048,76	3.665,32	44.287,21	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	18.112,88	1.150,61	1.542,27	17.721,22	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.792,12	302,11	402,81	4.691,42	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-2.905.795,12	947.235,02	0,00	-1.958.560,10	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-2.905.795,12	947.235,02	0,00	-1.958.560,10	C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-2.905.795,12	947.235,02	0,00	-1.958.560,10	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	22.965,12	23.675,11	20.370,48	26.269,75	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	6.879,78	22.867,05	20.370,48	9.376,35	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	6.828,51	13.790,33	11.242,49	9.376,35	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	6.828,51	13.790,33	11.242,49	9.376,35	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.075,78	11.311,36	11.202,53	5.184,61	D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.752,73	2.439,01	0,00	4.191,74	D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	39,96	39,96	0,00	D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	51,27	51,27	102,54	0,00	D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	51,27	51,27	102,54	0,00	D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	51,27	51,27	102,54	0,00	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	9.025,45	9.025,45	0,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	9.025,45	9.025,45	0,00	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	9.025,45	9.025,45	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	3.838,66	808,06	0,00	4.646,72	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	3.838,66	808,06	0,00	4.646,72	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	3.838,66	808,06	0,00	4.646,72	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	3.707,06	397,29	0,00	4.104,35	D
1.1.3.2.01.01.003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	410,77	0,00	410,77	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	13.981,79	248,89	393,10	13.837,58	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	13.981,79	248,89	393,10	13.837,58	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	13.981,79	248,89	393,10	13.837,58	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	13.981,79	248,89	393,10	13.837,58	D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.708,70	248,89	89,53	6.868,06	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	0,00	230,52	D
1.1.4.1.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	434,18	0,00	0,00	434,18	D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.601,10	0,00	83,58	1.517,52	D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	3.757,99	0,00	219,99	3.538,00	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	2.100,59	0,00	503,74	1.596,85	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	2.100,59	0,00	503,74	1.596,85	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	2.100,59	0,00	503,74	1.596,85	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	2.100,59	0,00	503,74	1.596,85	D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	1.970,85	0,00	374,00	1.596,85	D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	129,74	0,00	129,74	0,00	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.247.416,88	122.307,24	148.362,71	5.221.361,41	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	310.981,52	76.857,24	138.517,65	249.321,11	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	310.981,52	76.857,24	138.517,65	249.321,11	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	537.451,92	48.383,85	16.654,89	569.180,88	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	152.042,11	17.231,82	4.855,48	164.418,45	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	146.629,27	15.708,31	4.637,83	157.699,75	D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	5.412,84	1.523,51	217,65	6.718,70	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	557,43	198,30	17,17	738,56	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	557,43	198,30	17,17	738,56	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	119.161,24	10.360,45	4.062,65	125.459,04	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	119.127,91	10.360,45	4.062,65	125.425,71	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,	265.691,14	20.593,28	7.719,59	278.564,83	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	191.514,88	15.395,45	5.606,78	201.303,55	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	67.529,53	4.637,96	1.899,69	70.267,80	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.646,73	559,87	213,12	6.993,48	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	1.133.529,59	6.912,34	12.000,43	1.128.441,50	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	368.426,27	0,00	5.525,67	362.900,60	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	322.065,11	0,00	4.002,16	318.062,95	D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	46.361,16	0,00	1.523,51	44.837,65	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.799,69	0,00	0,00	2.799,69	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.799,69	0,00	0,00	2.799,69	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	177.533,38	0,00	1.834,56	175.698,82	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	75.174,80	0,00	1.834,56	73.340,24	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	584.770,25	6.912,34	4.640,20	587.042,39	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	424.117,34	6.912,34	3.347,56	427.682,12	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	146.830,80	0,00	1.122,99	145.707,81	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.822,11	0,00	169,65	13.652,46	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	4.184.166,29	21.561,05	56.935,05	4.148.792,29	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	835.808,84	0,00	19.209,42	816.599,42	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	812.699,21	0,00	19.209,42	793.489,79	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	3.200,95	0,00	423,90	2.777,05	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.200,95	0,00	423,90	2.777,05	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	653.952,36	0,00	10.650,96	643.301,40	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	636.362,04	0,00	10.410,96	625.951,08	D
1.2.1.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	814,32	0,00	240,00	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	2.691.204,14	21.561,05	26.650,77	2.686.114,42	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.977.942,23	21.561,05	19.173,14	1.980.330,14	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	670.141,22	0,00	6.819,64	663.321,58	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	43.120,69	0,00	657,99	42.462,70	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-5.544.166,28	0,00	52.927,28	-5.597.093,56	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-5.544.166,28	0,00	52.927,28	-5.597.093,56	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-5.544.166,28	0,00	52.927,28	-5.597.093,56	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	4.936.435,36	45.450,00	9.845,06	4.972.040,30	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.910.635,35	43.500,00	9.588,58	4.944.546,77	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.079.355,50	43.500,00	0,00	1.122.855,50	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	1.079.355,50	43.500,00	0,00	1.122.855,50	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	208.590,45	43.500,00	0,00	252.090,45	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 (-)	-456.812,98	0,00	9.588,58	-466.401,56	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-450.171,90	0,00	7.928,31	-458.100,21	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-142.419,45	0,00	2.873,06	-145.292,51	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-49.607,46	0,00	949,57	-50.557,03	C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-658,36	0,00	164,59	-822,95	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-2.548,62	0,00	44,16	-2.592,78	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-157.994,55	0,00	2.347,85	-160.342,40	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-96.943,46	0,00	1.549,08	-98.492,54	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-6.641,08	0,00	1.660,27	-8.301,35	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-5.948,72	0,00	1.487,18	-7.435,90	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-692,36	0,00	173,09	-865,45	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	25.800,01	1.950,00	256,48	27.493,53	D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	51.116,61	1.950,00	0,00	53.066,61	D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	51.116,61	1.950,00	0,00	53.066,61	D
1.2.2.3.01.01.001	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE	51.116,61	1.950,00	0,00	53.066,61	D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-25.316,60	0,00	256,48	-25.573,08	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-25.316,60	0,00	256,48	-25.573,08	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-25.316,60	0,00	256,48	-25.573,08	C

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.588.703,11	435.391,30	526.871,70	7.680.183,51 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	466.992,42	435.391,30	526.871,70	558.472,82 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	20.161,11	88.731,93	68.570,82	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	48.070,18	48.070,18	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	48.070,18	48.070,18	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	48.070,18	48.070,18	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	48.070,18	48.070,18	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.161,11	40.661,75	20.500,64	0,00 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.161,11	40.661,75	20.500,64	0,00 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.161,11	40.661,75	20.500,64	0,00 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	14.211,93	28.508,46	14.296,53	0,00 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	5.288,16	10.802,92	5.514,76	0,00 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	661,02	1.350,37	689,35	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	9.887,37	180.346,43	171.049,06	590,00 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	9.887,37	180.346,43	171.049,06	590,00 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	0,00	3.638,96	3.638,96	0,00 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	0,00	3.638,96	3.638,96	0,00 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	0,00	131,98	131,98	0,00 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	3.506,98	3.506,98	0,00 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	9.762,37	19.435,52	9.673,15	0,00 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	9.762,37	19.435,52	9.673,15	0,00 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	6.553,92	13.158,35	6.604,43	0,00 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	3.208,45	6.277,17	3.068,72	0,00 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	125,00	157.271,95	157.736,95	590,00 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	125,00	157.271,95	157.736,95	590,00 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	1.388,92	1.388,92	0,00 C
2.1.2.1.03.01.004	DATACORPORE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	590,00	1.180,00	590,00 C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA	0,00	2.690,34	2.690,34	0,00 C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE	0,00	85,41	85,41	0,00 C
2.1.2.1.03.01.011	SPIDERWARE CONSULTORIA EM	0,00	2.968,67	2.968,67	0,00 C
2.1.2.1.03.01.022	INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00	415,60	415,60	0,00 C
2.1.2.1.03.01.055	CONSELHO FEDERAL DE	0,00	79.022,30	79.022,30	0,00 C
2.1.2.1.03.01.084	ACSER - ASSOCIAÇÃO DOS	0,00	500,00	500,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.138	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	0,00	198,96	198,96	0,00 C
2.1.2.1.03.01.165	CRED CHECK SERVIÇOS LTDA	0,00	58,32	58,32	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	71,76	0,00 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	4.189,00	4.189,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.352	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO	0,00	32,14	32,14	0,00 C
2.1.2.1.03.01.374	HELOISA MENDES ROCHA	0,00	810,00	810,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.397	COMBATE LTDA	0,00	1.666,64	1.666,64	0,00 C
2.1.2.1.03.01.411	G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	900,00	900,00	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
2.1.2.1.03.01.424	SUPORTE MANUTENÇÃO PARA	0,00	45.450,00	45.450,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.432	JOELMA BRAGA MORENO	0,00	650,00	650,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.434	ANDERSON DE LIMA TORRES	125,00	125,00	0,00	0,00 C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.03.01.435	C TAVARES BUENO LTDA	0,00	612,50	612,50	0,00 C
2.1.2.1.03.01.437	SPORT FASHION MODA ESPORTIVA E	0,00	248,89	248,89	0,00 C
2.1.2.1.03.01.438	ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	17.472,26	45.751,68	45.813,38	17.533,96 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	14.937,76	14.937,76	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	14.937,76	14.937,76	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	14.937,76	14.937,76	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	679,46	679,46	0,00 C
2.1.3.1.01.01.199	FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO,	0,00	723,22	723,22	0,00 C
2.1.3.1.01.01.214	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE	0,00	504,09	504,09	0,00 C
2.1.3.1.01.01.256	KENIA RAIMUNDA DA SILVA	0,00	543,19	543,19	0,00 C
2.1.3.1.01.01.258	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU	0,00	17,31	17,31	0,00 C
2.1.3.1.01.01.270	GLEICE KELLY SIMPLÍCIO COSTA	0,00	1.071,96	1.071,96	0,00 C
2.1.3.1.01.01.319	ANA VITÓRIA LOPES DO NASCIMENTO	0,00	1.122,60	1.122,60	0,00 C
2.1.3.1.01.01.320	CREPALDI ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00	6.400,00	6.400,00	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
2.1.3.1.01.01.329	ALICE MATOS ALVES	0,00	1.340,45	1.340,45	0,00 C
2.1.3.1.01.01.334	RODRIGO SAMPAIO SOUZA	0,00	209,75	209,75	0,00 C
2.1.3.1.01.01.335	IZADORA DAMAZIO DE AZEVEDO	0,00	268,13	268,13	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.122,37	28.783,59	28.889,66	1.228,44 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.122,37	28.783,59	28.889,66	1.228,44 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.122,37	28.783,59	28.889,66	1.228,44 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	1.122,37	28.783,59	28.889,66	1.228,44 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.349,89	2.030,33	1.985,96	16.305,52 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.349,89	2.030,33	1.985,96	16.305,52 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.836,82	517,26	517,26	14.836,82 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	14.836,82	517,26	517,26	14.836,82 C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.513,07	1.513,07	1.468,70	1.468,70 C
2.1.3.9.01.06.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.513,07	1.513,07	1.468,70	1.468,70 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	226.409,01	41.538,96	238.625,65	423.495,70 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	146.728,38	12.651,89	16.090,06	150.166,55 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	146.728,38	12.651,89	16.090,06	150.166,55 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	118.979,06	12.651,89	9.198,76	115.525,93 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	91.433,47	9.731,85	7.184,58	88.886,20 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	27.545,59	2.920,04	2.014,18	26.639,73 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	27.749,32	0,00	6.891,30	34.640,62 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	21.398,95	0,00	5.280,67	26.679,62 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	6.350,37	0,00	1.610,63	7.961,00 C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	40.313,44	0,00	0,00	40.313,44 C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	40.313,44	0,00	0,00	40.313,44 C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	40.313,44	0,00	0,00	40.313,44 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
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
2.1.4.2.01.02.018	AB RAMOS	21.513,44	0,00	0,00	21.513,44 C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.4.2.01.02.021	JOSE DOMINGOS COSTA MENDES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	39.367,19	28.887,07	222.535,59	233.015,71	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	39.367,19	28.887,07	222.535,59	233.015,71	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	39.367,19	28.887,07	222.535,59	233.015,71	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	39.367,19	28.887,07	222.535,59	233.015,71	C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	193.062,67	79.022,30	2.812,79	116.853,16	C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	193.062,67	79.022,30	2.812,79	116.853,16	C
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	193.062,67	79.022,30	2.812,79	116.853,16	C
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	193.062,67	79.022,30	2.812,79	116.853,16	C
2.1.5.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	136.102,60	68.051,30	0,00	68.051,30	C
2.1.5.1.01.01.002	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	114.202,59	10.971,00	2.812,79	106.044,38	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	0,00	0,00	6.685.407,72	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.685.407,72	0,00	0,00	6.685.407,72	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.685.407,72	0,00	0,00	6.685.407,72	C
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	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.008.599,47	468.028,40	397,19	3.476.230,68	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	429.874,72	99.459,80	0,00	529.334,52	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	429.874,72	99.459,80	0,00	529.334,52	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	429.874,72	99.459,80	0,00	529.334,52	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	429.874,72	99.459,80	0,00	529.334,52	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	429.874,72	99.459,80	0,00	529.334,52	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	305.292,46	69.228,94	0,00	374.521,40	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	93.167,94	21.205,41	0,00	114.373,35	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	31.414,32	9.025,45	0,00	40.439,77	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	155.443,42	48.480,77	0,00	203.924,19	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	155.443,42	48.480,77	0,00	203.924,19	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	155.443,42	48.480,77	0,00	203.924,19	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	155.443,42	48.480,77	0,00	203.924,19	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	155.443,42	48.480,77	0,00	203.924,19	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	3.983,38	897,19	0,00	4.880,57	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	105.052,67	37.738,52	0,00	142.791,19	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	46.407,37	9.845,06	0,00	56.252,43	D
3.4	FINANCEIRAS	78.570,58	13.506,41	0,00	92.076,99	D
3.4.1	FINANCEIRAS	78.570,58	13.506,41	0,00	92.076,99	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	78.570,58	13.506,41	0,00	92.076,99	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	78.570,58	13.506,41	0,00	92.076,99	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	78.570,58	13.506,41	0,00	92.076,99	D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	10.888,21	2.812,79	0,00	13.701,00	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.224,94	1.476,00	0,00	11.700,94	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	57.457,43	9.217,62	0,00	66.675,05	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	181.744,53	224.886,90	397,19	406.234,24	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	181.744,53	224.886,90	397,19	406.234,24	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	181.744,53	224.886,90	397,19	406.234,24	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	181.744,53	224.886,90	397,19	406.234,24	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	181.744,53	224.886,90	397,19	406.234,24	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	4.011,82	939,49	0,00	4.951,31	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	177.732,71	223.947,41	397,19	401.282,93	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.028.402,12	80.845,07	0,00	2.109.247,19	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.028.402,12	80.845,07	0,00	2.109.247,19	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.028.402,12	80.845,07	0,00	2.109.247,19	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.028.402,12	80.845,07	0,00	2.109.247,19	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.028.402,12	80.845,07	0,00	2.109.247,19	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	1.943.951,47	61.875,03	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	61.954,31	18.539,80	0,00	80.494,11 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	22.496,34	430,24	0,00	22.926,58 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	129.794,10	849,45	0,00	130.643,55 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	129.794,10	849,45	0,00	130.643,55 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	129.794,10	849,45	0,00	130.643,55 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	129.794,10	849,45	0,00	130.643,55 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	129.794,10	849,45	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	0,00	209,75	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	61.586,99	639,70	0,00	62.226,69 D

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	3.341.499,63	1.468,70	1.005.968,73	4.345.999,66 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.554.345,82	0,00	140,50	2.554.486,32 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.554.345,82	0,00	140,50	2.554.486,32 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.554.345,82	0,00	140,50	2.554.486,32 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.554.345,82	0,00	140,50	2.554.486,32 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.554.345,82	0,00	140,50	2.554.486,32 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.554.345,82	0,00	140,50	2.554.486,32 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	71.234,14	1.468,70	14.123,97	83.889,41 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	71.234,14	1.468,70	14.123,97	83.889,41 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	71.234,14	1.468,70	14.123,97	83.889,41 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	71.234,14	1.468,70	14.123,97	83.889,41 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	71.234,14	1.468,70	14.123,97	83.889,41 C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	18.654,02	0,00	7.581,58	26.235,60 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	52.580,12	1.468,70	6.542,39	57.653,81 C
4.3	FINANCEIRAS	353.982,88	0,00	44.380,88	398.363,76 C
4.3.1	FINANCEIRAS	353.982,88	0,00	44.380,88	398.363,76 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	353.982,88	0,00	44.380,88	398.363,76 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	353.982,88	0,00	44.380,88	398.363,76 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	353.982,88	0,00	44.380,88	398.363,76 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	353.982,88	0,00	44.380,88	398.363,76 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	361.936,79	0,00	947.323,38	1.309.260,17 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	361.936,79	0,00	947.323,38	1.309.260,17 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	361.936,79	0,00	947.323,38	1.309.260,17 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	361.936,79	0,00	947.323,38	1.309.260,17 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	361.936,79	0,00	947.323,38	1.309.260,17 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	60.518,62	0,00	947.323,38	1.007.842,00 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	192.902,11	0,00	0,00	192.902,11 C

Fim do Relatório

Maio / 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

Maio / 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

Maio / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
7	CONTROLES DEVEDORES	8.252.720,65	31.596,65	18.046,29	8.266.271,01 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	8.252.720,65	31.596,65	18.046,29	8.266.271,01 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	8.252.720,65	31.596,65	18.046,29	8.266.271,01 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	8.252.720,65	31.596,65	18.046,29	8.266.271,01 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	8.252.720,65	31.596,65	18.046,29	8.266.271,01 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	8.252.720,65	31.596,65	18.046,29	8.266.271,01 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	8.252.720,65	31.596,65	18.046,29	8.266.271,01 D

Fim do Relatório

Maio / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
8	CONTROLES CREDORES	8.252.720,65	41.615,99	55.166,35	8.266.271,01 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	8.252.720,65	41.615,99	55.166,35	8.266.271,01 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	8.252.720,65	41.615,99	55.166,35	8.266.271,01 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	5.830.592,13	41.615,99	31.597,00	5.820.573,14 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	2.870.094,62	25.670,21	17.200,13	2.861.624,54 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	2.870.094,62	25.670,21	17.200,13	2.861.624,54 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.738.739,12	25.366,96	16.313,41	2.729.685,57 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	131.355,50	303,25	886,72	131.938,97 C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.960.497,51	15.945,78	14.396,87	2.958.948,60 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	15.149,23	655,15	87,26	14.581,34 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	15.149,23	655,15	87,26	14.581,34 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.945.348,28	15.290,63	14.309,61	2.944.367,26 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.622.683,34	13.380,48	12.613,80	2.621.916,66 C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	8.805,25	1.910,15	29,12	6.924,22 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	96.920,26	0,00	477,20	97.397,46 C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	216.939,43	0,00	1.189,49	218.128,92 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	2.422.128,52	0,00	23.569,35	2.445.697,87 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	1.652.773,93	0,00	15.467,14	1.668.241,07 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	1.652.773,93	0,00	15.467,14	1.668.241,07 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.617.254,28	0,00	15.189,54	1.632.443,82 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	8.708,45	0,00	277,60	8.986,05 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	769.354,59	0,00	8.102,21	777.456,80 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	67.847,61	0,00	197,77	68.045,38 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	67.847,61	0,00	197,77	68.045,38 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	701.506,98	0,00	7.904,44	709.411,42 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	652.085,65	0,00	7.904,44	659.990,09 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 D O B A L A N C E T E** ----------

ATIVO	8.549.952,49
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.476.230,68
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.680.183,51
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.345.999,66
DIFERENÇA	0,00