Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	8.280.985,63	593.429,76	573.297,09	8.301.118,30	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.786.026,85	423.155,86	394.075,49	2.815.107,22	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.272.263,20	327.721,14	268.503,28	2.331.481,06	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.272.263,20	327.721,14	268.503,28	2.331.481,06	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.824,22	217.166,22	235.299,16	4.691,28	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	22.824,22	217.166,22	235.299,16	4.691,28	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO BRASIL C/C 95.542-6	21.874,48	214.342,07	232.274,20	3.942,35	D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO BRASIL C/C 17.479-3	430,76	0,00	60,55	370,21	D
1.1.1.1.03.01.004	BANCO BRASIL C/C 31.729-2 EXA.	518,98	2.824,15	2.964,41	378,72	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.249.138,98	110.554,92	32.904,12	2.326.789,78	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.249.138,98	110.554,92	32.904,12	2.326.789,78	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO BRASIL 95.542-6 C. APLIC. FIN.	1.593.948,60	107.628,37	30.079,97	1.671.497,00	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO BRASIL 17.479-3 C. APLIC. FIN.	321.025,42	1.421,67	0,00	322.447,09	D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO BRASIL 31.729-2 C. APLIC. FIN.	334.164,96	1.504,88	2.824,15	332.845,69	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	300,00	0,00	300,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	300,00	0,00	300,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01.027	DIEGO KROIN DE CAMARGO	300,00	0,00	300,00	0,00	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	463.849,24	84.210,09	113.026,88	435.032,45	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	463.849,24	84.210,09	113.026,88	435.032,45	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	824.204,37	15.012,78	40.747,89	798.469,26	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	745.528,10	0,00	36.305,34	709.222,76	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	723.591,27	0,00	35.743,34	687.847,93	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	21.936,83	0,00	562,00	21.374,83	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	11.820,50	0,00	503,00	11.317,50	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	8.802,50	0,00	503,00	8.299,50	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	3.018,00	0,00	0,00	3.018,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	66.855,77	15.012,78	3.939,55	77.929,00	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	30.602,84	7.984,05	1.879,80	36.707,09	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	19.783,65	6.659,78	1.288,17	25.155,26	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	15.304,16	132,94	751,98	14.685,12	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	1.165,12	236,01	19,60	1.381,53	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.239.926,72	22.684,29	24.203,02	1.238.407,99	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	744.990,75	0,00	12.590,98	732.399,77	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	741.667,59	0,00	12.590,98	729.076,61	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.323,16	0,00	0,00	3.323,16	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	36.570,32	0,00	1.337,32	35.233,00	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	36.570,32	0,00	1.337,32	35.233,00	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	51.578,16	2.315,87	0,00	53.894,03	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	50.090,16	2.315,87	0,00	52.406,03	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	406.787,49	20.368,42	10.274,72	416.881,19	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	223.404,55	10.456,20	3.461,98	230.398,77	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	98.647,82	7.342,68	1.660,24	104.330,26	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	16.873,44	144,95	284,99	16.733,40	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	6.318,03	758,26	161,77	6.914,52	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	61.543,65	1.666,33	4.705,74	58.504,24	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	358.278,25	46.513,02	48.075,97	356.715,30	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	268.975,88	31.386,55	38.679,08	261.683,35	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	251.555,98	30.824,55	36.912,02	245.468,51	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	17.419,90	562,00	1.767,06	16.214,84	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.983,10	532,52	451,59	2.064,03	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	1.983,10	532,52	451,59	2.064,03	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	15.110,13	0,00	1.156,16	13.953,97	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	14.004,13	0,00	1.156,16	12.847,97	D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	1.106,00	0,00	0,00	1.106,00	D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	72.209,14	14.593,95	7.789,14	79.013,95	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	44.267,57	8.768,93	4.458,35	48.578,15	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	21.834,05	5.087,31	2.480,29	24.441,07	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.107,52	737,71	850,50	5.994,73	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	36.204,36	11.224,63	11.785,03	35.643,96	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	29.083,06	10.142,19	11.785,03	27.440,22	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	29.083,06	1.065,47	2.708,31	27.440,22	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	29.083,06	1.065,47	2.708,31	27.440,22	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.642,84	1.025,51	2.668,35	0,00	D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	27.440,22	0,00	0,00	27.440,22	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	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	9.025,45	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	7.121,30	1.082,44	0,00	8.203,74	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	7.121,30	1.082,44	0,00	8.203,74	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	7.121,30	1.082,44	0,00	8.203,74	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	6.989,70	1.082,44	0,00	8.072,14	D
1.1.3.2.01.01.010	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	131,60	0,00	0,00	131,60	D
1.1.4	ESTOQUES	13.609,20	0,00	659,45	12.949,75	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	13.609,20	0,00	659,45	12.949,75	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	13.609,20	0,00	659,45	12.949,75	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	13.609,20	0,00	659,45	12.949,75	D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	7.327,81	0,00	44,84	7.282,97	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	197,42	0,00	0,00	197,42	D
1.1.4.1.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	411,03	0,00	16,05	394,98	D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.757,75	0,00	217,46	1.540,29	D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	2.665,89	0,00	381,10	2.284,79	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	100,85	0,00	100,85	0,00	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	100,85	0,00	100,85	0,00	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	100,85	0,00	100,85	0,00	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	100,85	0,00	100,85	0,00	D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	100,85	0,00	100,85	0,00	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.494.958,78	170.273,90	179.221,60	5.486.011,08	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	560.729,74	98.453,90	43.958,16	615.225,48	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	560.729,74	98.453,90	43.958,16	615.225,48	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	616.436,08	8.951,24	37.315,25	588.072,07	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	164.610,96	0,00	8.018,24	156.592,72	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	151.831,55	0,00	7.792,54	144.039,01	D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	12.779,41	0,00	225,70	12.553,71	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	436,52	0,00	18,39	418,13	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	436,52	0,00	18,39	418,13	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	136.007,08	0,00	10.068,51	125.938,57	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	135.973,75	0,00	10.068,51	125.905,24	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,	315.381,52	8.951,24	19.210,11	305.122,65	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	219.450,74	5.497,53	13.443,35	211.504,92	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	88.820,55	3.389,10	5.315,28	86.894,37	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.110,23	64,61	451,48	6.723,36	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	1.219.567,86	19.737,22	4.720,44	1.234.584,64	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	373.970,76	595,71	2.552,56	372.013,91	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	334.796,39	595,71	2.552,56	332.839,54	D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	39.174,37	0,00	0,00	39.174,37	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.629,86	0,00	68,86	2.561,00	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.629,86	0,00	68,86	2.561,00	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	182.140,16	152,00	0,00	182.292,16	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	79.781,58	152,00	0,00	79.933,58	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	660.827,08	18.989,51	2.099,02	677.717,57	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	474.494,72	12.211,12	1.484,25	485.221,59	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	171.803,56	6.632,10	551,32	177.884,34	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	14.528,80	146,29	63,45	14.611,64	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	4.321.819,36	69.765,44	1.922,47	4.389.662,33	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	854.823,91	2.428,44	546,60	856.705,75	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	832.939,73	2.428,44	546,60	834.821,57	D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	21.884,18	0,00	0,00	21.884,18	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.347,70	0,00	0,00	3.347,70	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.347,70	0,00	0,00	3.347,70	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	612.597,73	2.272,78	0,00	614.870,51	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	595.247,41	2.272,78	0,00	597.520,19	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	2.851.050,02	65.064,22	1.375,87	2.914.738,37	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	2.085.447,81	44.137,83	993,59	2.128.592,05	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	721.809,09	20.425,84	364,07	741.870,86	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	43.793,12	500,55	18,21	44.275,46	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
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	4.934.229,04	71.820,00	135.263,44	4.870.785,60	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.911.593,11	71.820,00	134.992,33	4.848.420,78	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.125.855,50	0,00	126.000,00	999.855,50	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	1.125.855,50	0,00	126.000,00	999.855,50	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	126.000,00	187.046,00	D
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	255.090,45	0,00	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 (-)	-502.355,22	71.820,00	8.992,33	-439.527,55	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-487.412,79	71.820,00	7.332,06	-422.924,85	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-156.784,75	0,00	2.873,06	-159.657,81	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-54.355,31	0,00	949,57	-55.304,88	C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-1.481,31	0,00	164,59	-1.645,90	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-2.769,42	0,00	44,16	-2.813,58	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-169.733,80	71.820,00	1.402,85	-99.316,65	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-102.288,20	0,00	1.897,83	-104.186,03	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-14.942,43	0,00	1.660,27	-16.602,70	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-13.384,62	0,00	1.487,18	-14.871,80	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-1.557,81	0,00	173,09	-1.730,90	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	22.635,93	0,00	271,11	22.364,82	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 (-)	-30.430,68	0,00	271,11	-30.701,79	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-30.430,68	0,00	271,11	-30.701,79	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-30.430,68	0,00	271,11	-30.701,79	C

Fim do Relatório

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Outubro / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.595.813,67	189.049,79	175.000,29	7.581.764,17 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	479.940,27	189.049,79	175.000,29	465.890,77 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	0,00	69.710,77	69.710,77	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	50.733,07	50.733,07	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	50.733,07	50.733,07	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	50.733,07	50.733,07	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	50.733,07	50.733,07	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	18.977,70	18.977,70	0,00 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	18.977,70	18.977,70	0,00 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	18.977,70	18.977,70	0,00 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	0,00	13.377,73	13.377,73	0,00 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	0,00	4.977,75	4.977,75	0,00 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	622,22	622,22	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	44.946,08	44.946,08	0,00 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	44.946,08	44.946,08	0,00 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	0,00	837,33	837,33	0,00 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	0,00	837,33	837,33	0,00 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	0,00	282,31	282,31	0,00 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	555,02	555,02	0,00 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	8.831,85	8.831,85	0,00 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	8.831,85	8.831,85	0,00 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	0,00	6.240,29	6.240,29	0,00 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	0,00	2.591,56	2.591,56	0,00 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	0,00	35.276,90	35.276,90	0,00 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	35.276,90	35.276,90	0,00 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	1.442,77	1.442,77	0,00 C
2.1.2.1.03.01.004	DATACORPORE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	590,00	590,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.006	EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA	0,00	112,00	112,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA	0,00	4.401,58	4.401,58	0,00 C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE	0,00	119,56	119,56	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	158,71	158,71	0,00 C
2.1.2.1.03.01.022	INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00	315,16	315,16	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	261,45	261,45	0,00 C
2.1.2.1.03.01.234	PR - IMPRENSA NACIONAL	0,00	991,20	991,20	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	1.087,27	1.087,27	0,00 C
2.1.2.1.03.01.352	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO	0,00	34,70	34,70	0,00 C
2.1.2.1.03.01.375	IDEAS WORK LTDA	0,00	2.790,37	2.790,37	0,00 C
2.1.2.1.03.01.383	J. F. EXTINTORES COMERCIO LTDA	0,00	615,00	615,00	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	260,00	260,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.423	IGOR NOGUEIRA LTDA	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.432	JOELMA BRAGA MORENO	0,00	650,00	650,00	0,00 C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.03.01.434	ANDERSON DE LIMA TORRES	0,00	166,70	166,70	0,00 C
2.1.2.1.03.01.435	C TAVARES BUENO LTDA	0,00	712,50	712,50	0,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	26.595,61	41.049,86	43.229,35	28.775,10 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	18.211,18	18.211,18	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	18.211,18	18.211,18	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	18.211,18	18.211,18	0,00 C
2.1.3.1.01.01.059	ANA CLEIDE BERGER FRANCO	0,00	420,00	420,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.083	ANA PAULA DE LIMA FANK	0,00	2.966,19	2.966,19	0,00 C
2.1.3.1.01.01.128	ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.141	SEDEP - SERVIÇO DE ENTREGA DE	0,00	515,00	515,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.198	MIGUEL EROTILDES DA ROCHA	0,00	3.330,73	3.330,73	0,00 C
2.1.3.1.01.01.199	FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO,	0,00	68,84	68,84	0,00 C
2.1.3.1.01.01.214	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE	0,00	449,56	449,56	0,00 C
2.1.3.1.01.01.223	JOSE CLAUDIO FERREIRA GOMES	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.258	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU	0,00	30,46	30,46	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
2.1.3.1.01.01.335	IZADORA DAMAZIO DE AZEVEDO	0,00	1.122,60	1.122,60	0,00 C
2.1.3.1.01.01.344	LORENA REIS MIRANDA	0,00	1.122,60	1.122,60	0,00 C
2.1.3.1.01.01.350	LIVIA DE OLIVEIRA LIMA	0,00	1.122,60	1.122,60	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.253,00	17.938,36	19.286,13	5.600,77 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.253,00	17.938,36	19.286,13	5.600,77 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.253,00	17.938,36	19.286,13	5.600,77 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	4.253,00	17.938,36	19.286,13	5.600,77 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.342,61	4.900,32	5.732,04	23.174,33 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.342,61	4.900,32	5.732,04	23.174,33 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.968,98	3.526,69	3.526,69	20.968,98 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	20.968,98	3.526,69	3.526,69	20.968,98 C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.373,63	1.373,63	2.205,35	2.205,35 C
2.1.3.9.01.06.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.373,63	1.373,63	2.205,35	2.205,35 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	315.735,52	22.273,08	14.652,90	308.115,34 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	161.921,17	3.693,35	14.652,87	172.880,69 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	161.921,17	3.693,35	14.652,87	172.880,69 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	105.013,42	3.693,35	7.964,69	109.284,76 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	80.293,68	2.885,43	6.178,47	83.586,72 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	24.719,74	807,92	1.786,22	25.698,04 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	56.907,75	0,00	6.688,18	63.595,93 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	44.338,74	0,00	5.125,03	49.463,77 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	12.569,01	0,00	1.563,15	14.132,16 C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	40.013,44	0,00	0,00	40.013,44 C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	40.013,44	0,00	0,00	40.013,44 C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	40.013,44	0,00	0,00	40.013,44 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
2.1.4.2.01.02.015	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
2.1.4.2.01.02.023	MARIA SUELY MOREIRA DA COSTA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	113.800,91	18.579,73	0,03	95.221,21 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	113.800,91	18.579,73	0,03	95.221,21 C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	113.800,91	18.579,73	0,03	95.221,21	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	113.800,91	18.579,73	0,03	95.221,21	C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	126.539,14	0,00	2.461,19	129.000,33	C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	126.539,14	0,00	2.461,19	129.000,33	C
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	126.539,14	0,00	2.461,19	129.000,33	C
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	126.539,14	0,00	2.461,19	129.000,33	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	115.730,36	0,00	2.461,19	118.191,55	C
2.1.5.1.01.01.009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	-57.242,52	0,00	0,00	-57.242,52	D
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	11.070,00	11.070,00	0,00	0,00	C
2.1.6.1	CAUÇÕES	11.070,00	11.070,00	0,00	0,00	C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	11.070,00	11.070,00	0,00	0,00	C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	11.070,00	11.070,00	0,00	0,00	C
2.1.6.1.01.01.001	CAUÇÕES	11.070,00	11.070,00	0,00	0,00	C
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	6.679.570,43	0,00	0,00	6.679.570,43	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.679.570,43	0,00	0,00	6.679.570,43	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.679.570,43	0,00	0,00	6.679.570,43	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.837,29	0,00	0,00	-5.837,29	D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.837,29	0,00	0,00	-5.837,29	D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.837,29	0,00	0,00	-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	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.289.902,20	168.690,10	1.120,50	4.457.471,80	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	952.278,02	101.184,63	0,00	1.053.462,65	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	952.278,02	101.184,63	0,00	1.053.462,65	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	952.278,02	101.184,63	0,00	1.053.462,65	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	952.278,02	101.184,63	0,00	1.053.462,65	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	952.278,02	101.184,63	0,00	1.053.462,65	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	669.947,18	70.640,03	0,00	740.587,21	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	204.374,52	21.519,15	0,00	225.893,67	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	77.956,32	9.025,45	0,00	86.981,77	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	466.859,01	52.367,11	38,09	519.188,03	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	466.859,01	52.367,11	38,09	519.188,03	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	466.859,01	52.367,11	38,09	519.188,03	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	466.859,01	52.367,11	38,09	519.188,03	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	466.859,01	52.367,11	38,09	519.188,03	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	9.534,38	1.109,01	0,00	10.643,39	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	360.260,94	41.994,66	38,09	402.217,51	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	97.063,69	9.263,44	0,00	106.327,13	D
3.4	FINANCEIRAS	129.356,77	7.265,29	0,00	136.622,06	D
3.4.1	FINANCEIRAS	129.356,77	7.265,29	0,00	136.622,06	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	129.356,77	7.265,29	0,00	136.622,06	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	129.356,77	7.265,29	0,00	136.622,06	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	129.356,77	7.265,29	0,00	136.622,06	D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	23.386,98	2.461,19	0,00	25.848,17	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.940,79	920,59	0,00	18.861,38	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	88.029,00	3.883,51	0,00	91.912,51	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	413.161,83	1.977,46	1.082,41	414.056,88	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	413.161,83	1.977,46	1.082,41	414.056,88	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	413.161,83	1.977,46	1.082,41	414.056,88	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	413.161,83	1.977,46	1.082,41	414.056,88	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	413.161,83	1.977,46	1.082,41	414.056,88	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	6.407,90	99,30	0,00	6.507,20	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	406.753,93	1.878,16	1.082,41	407.549,68	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.189.203,10	5.267,55	0,00	2.194.470,65	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.189.203,10	5.267,55	0,00	2.194.470,65	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.189.203,10	5.267,55	0,00	2.194.470,65	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.189.203,10	5.267,55	0,00	2.194.470,65	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	2.189.203,10	5.267,55	0,00	2.194.470,65	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	2.024.154,35	464,95	0,00	2.024.619,30	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	133.104,07	1.245,36	0,00	134.349,43	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	31.944,68	3.557,24	0,00	35.501,92	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	134.273,47	628,06	0,00	134.901,53	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	134.273,47	628,06	0,00	134.901,53	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	134.273,47	628,06	0,00	134.901,53	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	134.273,47	628,06	0,00	134.901,53	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	134.273,47	628,06	0,00	134.901,53	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	2.368,25	0,00	0,00	2.368,25	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	63.698,11	628,06	0,00	64.326,17	D

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	4.975.074,16	2.205,35	203.957,12	5.176.825,93 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.555.223,49	0,00	0,00	2.555.223,49 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.555.223,49	0,00	0,00	2.555.223,49 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.555.223,49	0,00	0,00	2.555.223,49 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.555.223,49	0,00	0,00	2.555.223,49 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.555.223,49	0,00	0,00	2.555.223,49 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.555.223,49	0,00	0,00	2.555.223,49 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	151.156,85	2.205,35	19.280,56	168.232,06 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	151.156,85	2.205,35	19.280,56	168.232,06 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	151.156,85	2.205,35	19.280,56	168.232,06 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	151.156,85	2.205,35	19.280,56	168.232,06 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	151.156,85	2.205,35	19.280,56	168.232,06 C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	64.972,48	0,00	11.904,92	76.877,40 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	86.184,37	2.205,35	7.375,64	91.354,66 C
4.3	FINANCEIRAS	764.265,14	0,00	128.156,56	892.421,70 C
4.3.1	FINANCEIRAS	764.265,14	0,00	128.156,56	892.421,70 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	764.265,14	0,00	128.156,56	892.421,70 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	764.265,14	0,00	128.156,56	892.421,70 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	764.265,14	0,00	128.156,56	892.421,70 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	764.265,14	0,00	128.156,56	892.421,70 C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	15.909,04	0,00	0,00	15.909,04 C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	15.909,04	0,00	0,00	15.909,04 C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	15.909,04	0,00	0,00	15.909,04 C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	15.909,04	0,00	0,00	15.909,04 C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	15.909,04	0,00	0,00	15.909,04 C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	15.909,04	0,00	0,00	15.909,04 C
4.5	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	0,00	0,00	56.520,00	56.520,00 C
4.5.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	0,00	0,00	56.520,00	56.520,00 C
4.5.1.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	0,00	0,00	56.520,00	56.520,00 C
4.5.1.1.01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	0,00	0,00	56.520,00	56.520,00 C
4.5.1.1.01.01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	0,00	0,00	56.520,00	56.520,00 C
4.5.1.1.01.01.002	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	56.520,00	56.520,00 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.488.519,64	0,00	0,00	1.488.519,64 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.488.519,64	0,00	0,00	1.488.519,64 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.488.519,64	0,00	0,00	1.488.519,64 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.488.519,64	0,00	0,00	1.488.519,64 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	1.488.519,64	0,00	0,00	1.488.519,64 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	32.790,50	0,00	0,00	32.790,50 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	1.045.212,84	0,00	0,00	1.045.212,84 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	329.409,24	0,00	0,00	329.409,24 C

Fim do Relatório

Outubro / 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

Outubro / 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

Outubro / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
7	CONTROLES DEVEDORES	8.665.764,16	86.063,48	6.181,63	8.745.646,01 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	8.665.764,16	86.063,48	6.181,63	8.745.646,01 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	8.665.764,16	86.063,48	6.181,63	8.745.646,01 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	8.665.764,16	86.063,48	6.181,63	8.745.646,01 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	8.665.764,16	86.063,48	6.181,63	8.745.646,01 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	8.665.764,16	86.063,48	6.181,63	8.745.646,01 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	8.665.764,16	86.063,48	6.181,63	8.745.646,01 D

Fim do Relatório

Outubro / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	8.665.764,16	35.832,22	115.714,07	8.745.646,01	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	8.665.764,16	35.832,22	115.714,07	8.745.646,01	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	8.665.764,16	35.832,22	115.714,07	8.745.646,01	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	6.127.187,21	35.832,22	86.063,65	6.177.418,64	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	3.059.378,17	22.719,27	44.769,74	3.081.428,64	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	3.059.378,17	22.719,27	44.769,74	3.081.428,64	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.920.642,97	22.373,36	42.649,88	2.940.919,49	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	138.735,20	345,91	2.119,86	140.509,15	C
8.2.1.1.02	MULTAS	3.067.809,04	13.112,95	41.293,91	3.095.990,00	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	15.504,75	156,01	223,28	15.572,02	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	15.504,75	156,01	223,28	15.572,02	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	3.052.304,29	12.956,94	41.070,63	3.080.417,98	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.711.212,57	12.956,94	36.336,99	2.734.592,62	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	7.269,45	0,00	87,28	7.356,73	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	102.890,72	0,00	1.394,05	104.284,77	C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	230.931,55	0,00	3.252,31	234.183,86	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	2.538.576,95	0,00	29.650,42	2.568.227,37	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	1.736.346,44	0,00	18.716,51	1.755.062,95	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	1.736.346,44	0,00	18.716,51	1.755.062,95	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.699.079,50	0,00	18.409,96	1.717.489,46	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	10.455,74	0,00	306,55	10.762,29	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	802.230,51	0,00	10.933,91	813.164,42	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	68.429,70	0,00	127,09	68.556,79	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	68.429,70	0,00	127,09	68.556,79	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	733.800,81	0,00	10.806,82	744.607,63	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	684.379,48	0,00	10.806,82	695.186,30	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	8.301.118,30
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.457.471,80
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.581.764,17
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.176.825,93
DIFERENÇA	0,00