Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	15.585.364,51	1.867.357,74	2.101.685,58	15.351.036,67	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.978.322,31	1.716.695,42	1.934.204,22	6.760.813,51	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.457.055,53	899.358,74	1.131.124,78	2.225.289,49	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.457.055,53	899.358,74	1.131.124,78	2.225.289,49	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	561.848,99	561.848,99	0,00	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	561.848,99	561.848,99	0,00	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	0,00	561.848,99	561.848,99	0,00	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	62.721,14	199.907,04	217.281,74	45.346,44	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	62.721,14	199.907,04	217.281,74	45.346,44	D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 103508-4	62.721,14	199.907,04	217.281,74	45.346,44	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.388.802,44	137.602,71	346.879,25	2.179.525,90	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.388.802,44	137.602,71	346.879,25	2.179.525,90	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	2.388.802,44	137.602,71	346.879,25	2.179.525,90	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	5.531,95	0,00	5.114,80	417,15	D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	5.531,95	0,00	5.114,80	417,15	D
1.1.1.1.07.04.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	5.531,95	0,00	5.114,80	417,15	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	4.371.345,83	676.279,54	666.461,87	4.381.163,50	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	4.371.345,83	676.279,54	666.461,87	4.381.163,50	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	4.567.467,78	205.531,90	102.226,66	4.670.773,02	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	3.442.385,03	51.515,17	85.947,54	3.407.952,66	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.365.193,26	50.336,42	75.985,64	3.339.544,04	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	77.191,77	1.178,75	9.961,90	68.408,62	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	199.374,03	113.260,40	5.434,72	307.199,71	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	18.329,51	34.707,23	3.498,00	49.538,74	D
1.1.2.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	810,72	3.491,17	810,72	3.491,17	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	58.648,00	23.240,00	0,00	81.888,00	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	121.585,80	51.822,00	1.126,00	172.281,80	D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	925.708,72	40.756,33	10.844,40	955.620,65	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	189.194,48	37.460,99	2.269,06	224.386,41	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.032,11	1.032,11	0,00	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	687.908,95	0,00	6.886,45	681.022,50	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	48.605,29	2.263,23	656,78	50.211,74	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.529.312,39	339.262,89	157.858,98	31.710.716,30	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	17.288.176,70	106.505,16	115.310,87	17.279.370,99	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	17.082.559,89	105.337,65	112.345,02	17.075.552,52	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	205.616,81	1.167,51	2.965,85	203.818,47	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	158.540,73	1.140,77	3.415,13	156.266,37	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	158.540,73	1.140,77	3.415,13	156.266,37	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	647.842,96	12.199,01	8.792,41	651.249,56	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	201.249,39	9.399,44	4.161,23	206.487,60	D
1.1.2.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	14.345,42	2.799,57	2.563,07	14.581,92	D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	101.108,42	0,00	0,00	101.108,42	D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	331.139,73	0,00	2.068,11	329.071,62	D
1.1.2.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	13.434.752,00	219.417,95	30.340,57	13.623.829,38	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	9.530.290,05	188.418,96	10.156,27	9.708.552,74	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	16.684,04	16.684,04	0,00	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.456.658,18	0,00	1.761,27	3.454.896,91	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	79.111,81	1.730,10	898,75	79.943,16	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	368.691,96	12.584,85	840,24	380.436,57	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.619.341,97	131.484,75	331.486,67	1.419.340,05	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	981.611,18	104.195,92	236.100,43	849.706,67	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	961.810,17	95.898,02	228.202,94	829.505,25	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	19.801,01	8.297,90	7.897,49	20.201,42	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	10.662,14	944,09	2.496,52	9.109,71	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	10.662,14	944,09	2.496,52	9.109,71	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	64.901,73	7.201,90	16.259,16	55.844,47	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	27.873,46	2.323,18	10.608,15	19.588,49	D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.828,10	2.563,07	3.330,17	3.061,00	D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	9.827,20	0,00	244,51	9.582,69	D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	23.372,97	2.315,65	2.076,33	23.612,29	D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	562.166,92	19.142,84	76.630,56	504.679,20	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	350.855,64	11.514,92	40.433,13	321.937,43	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	7.627,92	7.627,92	0,00	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	211.311,28	0,00	28.569,51	182.741,77	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-33.344.776,31	0,00	74.889,56	-33.419.665,87	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-33.344.776,31	0,00	74.889,56	-33.419.665,87	C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-33.344.776,31	0,00	74.889,56	-33.419.665,87	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	92.770,67	141.057,14	134.622,51	99.205,30	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	72.314,90	140.441,19	134.378,35	78.377,74	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	30.838,53	64.895,42	57.240,21	38.493,74	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	30.838,53	64.895,42	57.240,21	38.493,74	D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	36.939,77	36.939,77	0,00	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	923,43	16.818,74	8.350,85	9.391,32	D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	27.386,42	0,00	0,00	27.386,42	D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	9.263,07	9.263,07	0,00	D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	1.731,36	1.742,00	1.757,36	1.716,00	D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	797,30	0,00	797,30	0,00	D
1.1.3.1.01.01.008	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	131,84	131,84	0,00	D
1.1.3.1.01.01.009	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,02	0,00	0,02	0,00	D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	67,54	0,00	67,54	0,00	D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	67,54	0,00	67,54	0,00	D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	67,54	0,00	67,54	0,00	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	41.408,83	75.545,77	77.070,60	39.884,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	41.408,83	75.545,77	77.070,60	39.884,00	D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	34.465,39	34.465,39	0,00	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	40.577,73	39.884,00	40.577,73	39.884,00	D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	831,10	13,02	844,12	0,00	D
1.1.3.1.03.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	1.183,36	1.183,36	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	5.601,40	541,55	231,39	5.911,56	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	5.601,40	541,55	231,39	5.911,56	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	5.601,40	541,55	231,39	5.911,56	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	3.956,44	541,55	231,39	4.266,60	D
1.1.3.2.01.01.003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	665,40	0,00	0,00	665,40	D
1.1.3.2.01.01.005	SECRETARIA DE FINANÇAS MUNICIPAL	979,56	0,00	0,00	979,56	D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO	800,78	0,00	0,00	800,78	D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO	800,78	0,00	0,00	800,78	D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	800,78	0,00	0,00	800,78	D
1.1.3.4.01.02.004	CARLOS FAGNER GLINS DE ARAUJO	750,77	0,00	0,00	750,77	D
1.1.3.4.01.02.049	EDIMAR SOARES DE LIMA	50,01	0,00	0,00	50,01	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO	14.053,59	74,40	12,77	14.115,22	D
1.1.3.6.03	CRÉDITOS A RECUPERAR	2.244,22	0,00	0,00	2.244,22	D
1.1.3.6.03.01	CRÉDITOS A RECUPERAR	2.244,22	0,00	0,00	2.244,22	D
1.1.3.6.03.01.001	VAMOS PARCELAR PAGAMENTOS E	2.244,22	0,00	0,00	2.244,22	D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	11.809,37	74,40	12,77	11.871,00	D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	11.809,37	74,40	12,77	11.871,00	D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	11.809,37	74,40	12,77	11.871,00	D
1.1.4	ESTOQUES	49.753,79	0,00	1.014,01	48.739,78	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	49.753,79	0,00	1.014,01	48.739,78	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	49.753,79	0,00	1.014,01	48.739,78	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	49.753,79	0,00	1.014,01	48.739,78	D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	11.507,43	0,00	494,02	11.013,41	D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	13.099,35	0,00	246,00	12.853,35	D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	6.475,57	0,00	230,19	6.245,38	D
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	1.310,76	0,00	0,00	1.310,76	D
1.1.4.1.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.150,84	0,00	0,00	1.150,84	D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.654,50	0,00	0,00	9.654,50	D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	615,30	0,00	43,80	571,50	D
1.1.4.1.01.01.020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.940,04	0,00	0,00	5.940,04	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	7.396,49	0,00	981,05	6.415,44	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	7.396,49	0,00	981,05	6.415,44	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	7.396,49	0,00	981,05	6.415,44	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	7.396,49	0,00	981,05	6.415,44	D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	6.642,11	0,00	603,85	6.038,26	D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	754,38	0,00	377,20	377,18	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.607.042,20	150.662,32	167.481,36	8.590.223,16	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	98.478,80	148.262,32	147.616,60	99.124,52	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	98.478,80	148.262,32	147.616,60	99.124,52	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.054.202,18	110.270,40	72.341,87	1.092.130,71	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	567.515,19	72.540,62	52.855,98	587.199,83	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	565.961,31	72.540,62	52.855,98	585.645,95	D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.553,88	0,00	0,00	1.553,88	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.083,04	393,32	19,30	2.457,06	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	2.083,04	393,32	19,30	2.457,06	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	24.934,59	2.160,34	3.396,30	23.698,63	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	18.449,54	2.160,34	2.438,12	18.171,76	D
1.2.1.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	830,64	0,00	830,64	0,00	D
1.2.1.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.592,89	0,00	0,00	1.592,89	D
1.2.1.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	4.061,52	0,00	127,54	3.933,98	D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	459.669,36	35.176,12	16.070,29	478.775,19	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	340.762,58	19.280,37	3.939,59	356.103,36	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	11.046,06	11.046,06	0,00	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	118.906,78	4.849,69	1.084,64	122.671,83	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	2.269.073,04	18.803,61	24.316,23	2.263.560,42	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	1.375.575,38	2.360,48	15.461,56	1.362.474,30	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.375.575,38	2.360,48	15.461,56	1.362.474,30	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	4.521,68	0,00	0,00	4.521,68	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	4.521,68	0,00	0,00	4.521,68	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	12.011,87	0,00	0,00	12.011,87	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	12.011,87	0,00	0,00	12.011,87	D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	876.964,11	16.443,13	8.854,67	884.552,57	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	598.542,27	15.176,66	4.967,98	608.750,95	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.266,47	1.266,47	0,00	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	278.421,84	0,00	2.620,22	275.801,62	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.337.679,72	19.188,31	7.928,42	3.348.939,61	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.289.835,36	3.204,80	3.677,55	1.289.362,61	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.279.009,77	3.204,80	3.677,55	1.278.537,02	D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	10.825,59	0,00	0,00	10.825,59	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.564,40	0,00	0,00	2.564,40	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.564,40	0,00	0,00	2.564,40	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	82.070,10	0,00	805,44	81.264,66	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	81.462,70	0,00	805,44	80.657,26	D
1.2.1.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	607,40	0,00	0,00	607,40	D
1.2.1.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	1.963.209,86	15.983,51	3.445,43	1.975.747,94	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.688.610,48	14.964,50	2.170,78	1.701.404,20	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.019,01	1.019,01	0,00	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	274.599,38	0,00	255,64	274.343,74	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-6.562.476,14	0,00	43.030,08	-6.605.506,22	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-6.562.476,14	0,00	43.030,08	-6.605.506,22	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-6.562.476,14	0,00	43.030,08	-6.605.506,22	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	8.508.563,40	2.400,00	19.864,76	8.491.098,64	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	8.471.522,94	2.400,00	19.178,82	8.454.744,12	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.706.842,64	2.400,00	0,00	1.709.242,64	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	1.706.842,64	2.400,00	0,00	1.709.242,64	D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	766.894,82	0,00	0,00	766.894,82	D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	207.262,51	2.400,00	0,00	209.662,51	D
1.2.2.2.01.01.003	INSTALAÇÕES	24.204,00	0,00	0,00	24.204,00	D
1.2.2.2.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.709,00	0,00	0,00	2.709,00	D
1.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	104.180,00	0,00	0,00	104.180,00	D
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	601.592,31	0,00	0,00	601.592,31	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	8.602.404,58	0,00	0,00	8.602.404,58	D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	8.602.404,58	0,00	0,00	8.602.404,58	D
1.2.2.2.02.01.001	SEDE	2.710.000,00	0,00	0,00	2.710.000,00	D
1.2.2.2.02.01.002	SUBSEDES / SALAS / GARAGENS	1.242.873,36	0,00	0,00	1.242.873,36	D
1.2.2.2.02.01.003	TERRENOS	1.890.000,00	0,00	0,00	1.890.000,00	D
1.2.2.2.02.01.004	OBRAS EM ANDAMENTO	2.759.531,22	0,00	0,00	2.759.531,22	D
1.2.2.2.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-1.837.724,28	0,00	19.178,82	-1.856.903,10	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-621.818,64	0,00	10.490,60	-632.309,24	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-149.726,98	0,00	5.156,46	-154.883,44	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-79.273,41	0,00	1.449,39	-80.722,80	C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-544,62	0,00	181,54	-726,16	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-2.216,60	0,00	11,74	-2.228,34	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-56.627,44	0,00	781,36	-57.408,80	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-333.429,59	0,00	2.910,11	-336.339,70	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-1.215.905,64	0,00	8.688,22	-1.224.593,86	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-731.700,54	0,00	4.516,67	-736.217,21	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-484.205,10	0,00	4.171,55	-488.376,65	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	37.040,46	0,00	685,94	36.354,52	D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	157.048,64	0,00	0,00	157.048,64	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	157.048,64	0,00	0,00	157.048,64	D
1.2.2.3.01.01.001	SOFTWARES	157.048,64	0,00	0,00	157.048,64	D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-120.008,18	0,00	685,94	-120.694,12	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-120.008,18	0,00	685,94	-120.694,12	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-120.008,18	0,00	685,94	-120.694,12	C

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.862.303,88	300.767,16	314.316,95	12.875.853,67	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.248.587,21	300.767,16	314.316,95	1.262.137,00	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	52.117,49	130.605,63	125.634,85	47.146,71	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	78.488,14	78.488,14	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	78.488,14	78.488,14	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	78.488,14	78.488,14	0,00	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	78.488,14	78.488,14	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	52.117,49	52.117,49	47.146,71	47.146,71	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	52.117,49	52.117,49	47.146,71	47.146,71	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	52.117,49	52.117,49	47.146,71	47.146,71	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	36.738,56	36.738,56	33.234,57	33.234,57	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	13.670,16	13.670,16	12.366,35	12.366,35	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.708,77	1.708,77	1.545,79	1.545,79	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	40.209,74	40.918,54	37.539,00	36.830,20	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	40.209,74	40.918,54	37.539,00	36.830,20	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	6.950,66	6.950,68	6.707,15	6.707,13	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	6.950,66	6.950,68	6.707,15	6.707,13	C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	655,93	655,93	655,93	655,93	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	1.854,63	1.854,63	1.814,81	1.814,81	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	3.596,95	3.596,97	3.364,62	3.364,60	C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	843,15	843,15	871,79	871,79	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	32.837,68	32.640,46	29.925,85	30.123,07	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	32.837,68	32.640,46	29.925,85	30.123,07	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	16.363,86	16.363,86	15.518,69	15.518,69	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	11.929,99	11.929,99	10.751,55	10.751,55	C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	690,98	1.372,13	681,15	0,00	C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	2.974,48	2.974,48	2.974,46	2.974,46	C
2.1.2.1.02.01.008	MENSALIDADE SINDICAL	878,37	0,00	0,00	878,37	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	421,40	1.327,40	906,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	421,40	1.327,40	906,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.888	AIRES TURISMO LTDA	421,40	1.327,40	906,00	0,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	100.186,84	62.093,04	60.814,56	98.908,36	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	10.795,60	10.795,60	0,00	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	10.795,60	10.795,60	0,00	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	10.795,60	10.795,60	0,00	C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	10.795,60	10.795,60	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	49.211,59	49.211,59	0,00	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	49.211,59	49.211,59	0,00	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	49.211,59	49.211,59	0,00	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	49.211,59	49.211,59	0,00	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	100.186,84	2.085,85	807,37	98.908,36	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	100.186,84	2.085,85	807,37	98.908,36	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	100.186,84	2.085,85	807,37	98.908,36	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	100.186,84	2.085,85	807,37	98.908,36	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	1.054.992,22	66.069,03	89.226,01	1.078.149,20	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	161.027,29	16.928,41	37.992,71	182.091,59	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	161.027,29	16.928,41	37.992,71	182.091,59	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	34.065,55	16.928,41	21.654,40	38.791,54	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	27.759,61	15.478,46	17.768,53	30.049,68	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	6.305,94	1.449,95	3.885,87	8.741,86	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	126.961,74	0,00	16.338,31	143.300,05	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	97.690,29	0,00	12.450,00	110.140,29	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	29.271,45	0,00	3.888,31	33.159,76	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	893.964,93	49.140,62	51.233,30	896.057,61	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	893.964,93	49.140,62	51.233,30	896.057,61	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	893.964,93	49.140,62	51.233,30	896.057,61	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	893.964,93	49.140,62	51.233,30	896.057,61	C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	1.080,92	1.080,92	1.102,53	1.102,53	C
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.080,92	1.080,92	1.102,53	1.102,53	C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.080,92	1.080,92	1.102,53	1.102,53	C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.080,92	1.080,92	1.102,53	1.102,53	C
2.1.6.3.01.01.001	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.080,92	1.080,92	1.102,53	1.102,53	C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	51.115,26	0,00	0,00	51.115,26	C
2.2.4	PROVISÕES DE LONGO PRAZO	51.115,26	0,00	0,00	51.115,26	C
2.2.4.1	PROVISÕES PARA RISCOS	51.115,26	0,00	0,00	51.115,26	C
2.2.4.1.01	PROVISÕES PARA RISCOS	51.115,26	0,00	0,00	51.115,26	C
2.2.4.1.01.01	PROVISÕES PARA RISCOS	51.115,26	0,00	0,00	51.115,26	C
2.2.4.1.01.01.001	PROCESSO Nº 0024462-	51.115,26	0,00	0,00	51.115,26	C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.562.601,41	0,00	0,00	11.562.601,41	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.562.601,41	0,00	0,00	11.562.601,41	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.562.601,41	0,00	0,00	11.562.601,41	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-33.022,76	0,00	0,00	-33.022,76	D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-33.022,76	0,00	0,00	-33.022,76	D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-33.022,76	0,00	0,00	-33.022,76	D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	11.595.624,17	0,00	0,00	11.595.624,17	C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	11.595.624,17	0,00	0,00	11.595.624,17	C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.595.624,17	0,00	0,00	11.595.624,17	C

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.768.403,22	674.035,62	1.871,40	13.440.567,44	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.441.816,69	311.265,82	0,00	2.753.082,51	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.441.816,69	311.265,82	0,00	2.753.082,51	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.441.816,69	311.265,82	0,00	2.753.082,51	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.441.816,69	311.265,82	0,00	2.753.082,51	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.441.816,69	311.265,82	0,00	2.753.082,51	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.401.115,13	179.300,33	0,00	1.580.415,46	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	419.432,05	54.920,89	0,00	474.352,94	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	621.269,51	77.044,60	0,00	698.314,11	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.001.628,22	162.268,24	1.327,40	1.162.569,06	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.001.628,22	162.268,24	1.327,40	1.162.569,06	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.001.628,22	162.268,24	1.327,40	1.162.569,06	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.001.628,22	162.268,24	1.327,40	1.162.569,06	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.001.628,22	162.268,24	1.327,40	1.162.569,06	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	39.541,05	1.014,01	0,00	40.555,06	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	755.834,90	141.389,47	1.327,40	895.896,97	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	206.252,27	19.864,76	0,00	226.117,03	D
3.4	FINANCEIRAS	124.220,66	10.134,81	0,00	134.355,47	D
3.4.1	FINANCEIRAS	124.220,66	10.134,81	0,00	134.355,47	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	124.220,66	10.134,81	0,00	134.355,47	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	124.220,66	10.134,81	0,00	134.355,47	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	124.220,66	10.134,81	0,00	134.355,47	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	70.881,11	3.829,54	0,00	74.710,65	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	53.339,55	6.305,27	0,00	59.644,82	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.283.378,86	52.366,33	544,00	1.335.201,19	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.283.378,86	52.366,33	544,00	1.335.201,19	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.283.378,86	52.366,33	544,00	1.335.201,19	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.283.378,86	52.366,33	544,00	1.335.201,19	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.283.378,86	52.366,33	544,00	1.335.201,19	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	10.950,06	157,84	0,00	11.107,90	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	1.272.428,80	52.208,49	544,00	1.324.093,29	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	7.725.973,45	131.427,82	0,00	7.857.401,27	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	7.725.973,45	131.427,82	0,00	7.857.401,27	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	7.725.973,45	131.427,82	0,00	7.857.401,27	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	7.725.973,45	131.427,82	0,00	7.857.401,27	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	7.725.973,45	131.427,82	0,00	7.857.401,27	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	6.938.710,78	117.921,97	0,00	7.056.632,75	D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	719.902,52	8.315,48	0,00	728.218,00	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	67.360,15	5.190,37	0,00	72.550,52	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	191.385,34	6.572,60	0,00	197.957,94	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	191.385,34	6.572,60	0,00	197.957,94	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	191.385,34	6.572,60	0,00	197.957,94	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	191.385,34	6.572,60	0,00	197.957,94	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	191.385,34	6.572,60	0,00	197.957,94	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.868,85	0,00	0,00	4.868,85 D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE	156.287,00	0,00	0,00	156.287,00 D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	30.229,49	6.572,60	0,00	36.802,09 D

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	15.491.463,85	836,61	425.123,20	15.915.750,44 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	8.488.363,86	817,44	1.394,00	8.488.940,42 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	8.488.363,86	817,44	1.394,00	8.488.940,42 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	8.488.363,86	817,44	1.394,00	8.488.940,42 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	8.488.363,86	817,44	1.394,00	8.488.940,42 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	8.488.363,86	817,44	1.394,00	8.488.940,42 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	8.488.363,86	817,44	1.394,00	8.488.940,42 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	103.520,42	0,00	4.080,06	107.600,48 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	103.520,42	0,00	4.080,06	107.600,48 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	103.520,42	0,00	4.080,06	107.600,48 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	103.520,42	0,00	4.080,06	107.600,48 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	103.520,42	0,00	4.080,06	107.600,48 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	103.520,42	0,00	4.080,06	107.600,48 C
4.3	FINANCEIRAS	2.495.942,13	0,00	307.391,02	2.803.333,15 C
4.3.1	FINANCEIRAS	2.495.942,13	0,00	307.391,02	2.803.333,15 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	2.495.942,13	0,00	307.391,02	2.803.333,15 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	2.495.942,13	0,00	307.391,02	2.803.333,15 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	2.495.942,13	0,00	307.391,02	2.803.333,15 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	2.362.434,71	0,00	285.082,66	2.647.517,37 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	130.006,70	0,00	21.908,36	151.915,06 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	3.500,72	0,00	400,00	3.900,72 C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	816.702,23	0,00	0,00	816.702,23 C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	816.702,23	0,00	0,00	816.702,23 C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	816.702,23	0,00	0,00	816.702,23 C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	816.702,23	0,00	0,00	816.702,23 C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	816.702,23	0,00	0,00	816.702,23 C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	816.702,23	0,00	0,00	816.702,23 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.586.935,21	19,17	112.258,12	3.699.174,16 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.586.935,21	19,17	112.258,12	3.699.174,16 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.586.935,21	19,17	112.258,12	3.699.174,16 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.586.935,21	19,17	112.258,12	3.699.174,16 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.586.935,21	19,17	112.258,12	3.699.174,16 C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	183.603,21	0,00	0,00	183.603,21 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	250.726,34	0,00	110.972,70	361.699,04 C
4.9.1.1.01.01.003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.211,38	0,00	0,00	3.211,38 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	2.404.708,01	0,00	0,00	2.404.708,01 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	744.686,27	19,17	1.285,42	745.952,52 C

Fim do Relatório

Setembro / 2026

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
5.4	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	556.862,87	0,00	0,00	556.862,87 D
5.4.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	556.862,87	0,00	0,00	556.862,87 D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	556.862,87	0,00	0,00	556.862,87 D
5.4.1.1.02	INSC RP - DESP. CORRENTES +	556.862,87	0,00	0,00	556.862,87 D
5.4.1.1.02.01	INSCRIÇÃO RP - DESP CORRENTES	101.842,87	0,00	0,00	101.842,87 D
5.4.1.1.02.01.001	INSC RP - PESSOAL E ENCARGOS	49.371,00	0,00	0,00	49.371,00 D
5.4.1.1.02.01.003	INSC RP - USO DE BENS E SERVIÇOS	52.471,87	0,00	0,00	52.471,87 D
5.4.1.1.02.02	INSCRIÇÃO RP - DESPESAS DE	455.020,00	0,00	0,00	455.020,00 D
5.4.1.1.02.02.001	INSC RP - INVESTIMENTOS	455.020,00	0,00	0,00	455.020,00 D

Fim do Relatório

Setembro / 2026

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	556.862,87	0,00	0,00	556.862,87	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	556.862,87	0,00	0,00	556.862,87	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	556.862,87	0,00	0,00	556.862,87	C
6.4.1.1.04	RP PROCESS PAGO - DESP. CORR E	556.862,87	0,00	0,00	556.862,87	C
6.4.1.1.04.01	RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR	101.842,87	0,00	0,00	101.842,87	C
6.4.1.1.04.01.001	RP PAGO - PESSOAL E ENCARGOS	49.371,00	0,00	0,00	49.371,00	C
6.4.1.1.04.01.003	RP PAGO - USO DE BENS E SERVIÇOS	52.471,87	0,00	0,00	52.471,87	C
6.4.1.1.04.02	RP PROCESS PAGO - DESP DE CAPITAL	455.020,00	0,00	0,00	455.020,00	C
6.4.1.1.04.02.001	RP PAGO - INVESTIMENTOS	455.020,00	0,00	0,00	455.020,00	C

Fim do Relatório

Setembro / 2026

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
7	CONTROLES DEVEDORES	15.553.723,49	561.073,49	536.999,74	15.577.797,24	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	2.352.716,63	529.468,20	533.649,36	2.348.535,47	D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.352.716,63	529.468,20	533.649,36	2.348.535,47	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.352.716,63	529.468,20	533.649,36	2.348.535,47	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.352.716,63	529.468,20	533.649,36	2.348.535,47	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.352.716,63	529.468,20	533.649,36	2.348.535,47	D
7.1.2.3.01.01.003	LAY OUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	30.076,00	0,00	0,00	30.076,00	D
7.1.2.3.01.01.004	SERVIEL SERVIÇO DE VIGIÂNCIA	38.748,00	0,00	0,00	38.748,00	D
7.1.2.3.01.01.009	MEGA TELEINFORMÁTICA LTDA	15.480,00	0,00	0,00	15.480,00	D
7.1.2.3.01.01.017	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL LTDA	1.227.373,87	0,00	0,00	1.227.373,87	D
7.1.2.3.01.01.024	UNIMED BELÉM	533.649,36	529.468,20	533.649,36	529.468,20	D
7.1.2.3.01.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	D
7.1.2.3.01.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	51.890,72	0,00	0,00	51.890,72	D
7.1.2.3.01.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	18.774,60	0,00	0,00	18.774,60	D
7.1.2.3.01.01.081	PARAFRIOS REFRIG COMERC SERV	33.021,00	0,00	0,00	33.021,00	D
7.1.2.3.01.01.082	AIRES TURISMO	268.500,00	0,00	0,00	268.500,00	D
7.1.2.3.01.01.083	UNIODONTO BELÉM	16.029,00	0,00	0,00	16.029,00	D
7.1.2.3.01.01.084	VETOR INTELIGÊNCIA	7.617,84	0,00	0,00	7.617,84	D
7.1.2.3.01.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	69.227,28	0,00	0,00	69.227,28	D
7.1.2.3.01.01.088	TC COMERCIO DE SERVIÇOS TEC. LTDA	30.927,96	0,00	0,00	30.927,96	D
7.1.2.3.01.01.089	TIM S.A.	4.201,00	0,00	0,00	4.201,00	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	13.201.006,86	31.605,29	3.350,38	13.229.261,77	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	13.201.006,86	31.605,29	3.350,38	13.229.261,77	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	13.201.006,86	31.605,29	3.350,38	13.229.261,77	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	13.201.006,86	31.605,29	3.350,38	13.229.261,77	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	13.201.006,86	31.605,29	3.350,38	13.229.261,77	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	13.201.006,86	31.605,29	3.350,38	13.229.261,77	D

Fim do Relatório

Setembro / 2026

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	15.553.723,49	701.339,89	725.413,64	15.577.797,24	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.352.716,63	677.135,93	672.954,77	2.348.535,47	C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.352.716,63	677.135,93	672.954,77	2.348.535,47	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	1.463.214,85	152.496,83	532.219,95	1.842.937,97	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	1.463.214,85	152.496,83	532.219,95	1.842.937,97	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	1.463.214,85	152.496,83	532.219,95	1.842.937,97	C
8.1.2.1.03.01.003	LAY OUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	19.884,00	2.448,00	0,00	17.436,00	C
8.1.2.1.03.01.004	SERVIEL SERVIÇO DE VIGIÂNCIA	25.832,00	3.229,00	0,00	22.603,00	C
8.1.2.1.03.01.009	MEGA TELEINFORMÁTICA LTDA	10.836,00	1.290,00	0,00	9.546,00	C
8.1.2.1.03.01.017	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL LTDA	1.185.064,78	41.600,00	0,00	1.143.464,78	C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	9.010,26	52.738,72	529.468,20	485.739,74	C
8.1.2.1.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	648,39	630,00	0,00	18,39	C
8.1.2.1.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	20.996,03	0,00	0,00	20.996,03	C
8.1.2.1.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	12.516,40	1.564,55	0,00	10.951,85	C
8.1.2.1.03.01.081	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	1.743,14	2.751,75	2.751,75	1.743,14	C
8.1.2.1.03.01.082	AIRES TURISMO	91.651,13	36.744,00	0,00	54.907,13	C
8.1.2.1.03.01.083	UNIODONTO BELEM	12.545,07	1.315,20	0,00	11.229,87	C
8.1.2.1.03.01.084	VETOR INTELIGENCIA	3.814,15	634,82	0,00	3.179,33	C
8.1.2.1.03.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	51.920,76	5.768,84	0,00	46.151,92	C
8.1.2.1.03.01.088	TC COMERCIO SERVIÇOS TEC. LTDA	15.702,64	1.431,85	0,00	14.270,79	C
8.1.2.1.03.01.089	TIM S.A.	1.050,10	350,10	0,00	700,00	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	889.501,78	524.639,10	140.734,82	505.597,50	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	889.501,78	524.639,10	140.734,82	505.597,50	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	889.501,78	524.639,10	140.734,82	505.597,50	C
8.1.2.2.03.01.003	LAY OUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10.192,00	0,00	2.448,00	12.640,00	C
8.1.2.2.03.01.004	SERVIEL SERVIÇO DE VIGIÂNCIA	12.916,00	0,00	3.229,00	16.145,00	C
8.1.2.2.03.01.009	MEGA TELEINFORMÁTICA LTDA	4.644,00	0,00	1.290,00	5.934,00	C
8.1.2.2.03.01.017	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL LTDA	42.309,09	0,00	41.600,00	83.909,09	C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	524.639,10	524.639,10	43.728,46	43.728,46	C
8.1.2.2.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	6.551,61	0,00	630,00	7.181,61	C
8.1.2.2.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	30.894,69	0,00	0,00	30.894,69	C
8.1.2.2.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	6.258,20	0,00	1.564,55	7.822,75	C
8.1.2.2.03.01.081	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	31.277,86	0,00	0,00	31.277,86	C
8.1.2.2.03.01.082	AIRES TURISMO	176.848,87	0,00	36.744,00	213.592,87	C
8.1.2.2.03.01.083	UNIODONTO BELEM	3.483,93	0,00	1.315,20	4.799,13	C
8.1.2.2.03.01.084	VETOR INTELIGENCIA	3.803,69	0,00	634,82	4.438,51	C
8.1.2.2.03.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	17.306,52	0,00	5.768,84	23.075,36	C
8.1.2.2.03.01.088	TC COMERCIO SERVIÇOS TEC. LTDA	15.225,32	0,00	1.431,85	16.657,17	C
8.1.2.2.03.01.089	TIM S.A.	3.150,90	0,00	350,10	3.501,00	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	13.201.006,86	24.203,96	52.458,87	13.229.261,77	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	13.201.006,86	24.203,96	52.458,87	13.229.261,77	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	5.888.403,83	24.203,96	31.605,47	5.895.805,34	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	5.626.095,65	24.016,87	30.451,99	5.632.530,77	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	5.626.095,65	24.016,87	30.451,99	5.632.530,77	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	5.599.576,92	24.016,87	30.334,00	5.605.894,05	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	26.518,73	0,00	117,99	26.636,72	C
8.2.1.1.02	MULTAS	262.308,18	187,09	1.153,48	263.274,57	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	14.503,12	7,00	80,39	14.576,51	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	14.503,12	7,00	80,39	14.576,51	C

Setembro / 2026

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	247.805,06	180,09	1.073,09	248.698,06	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	245.202,23	180,09	1.066,47	246.088,61	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	2.602,83	0,00	6,62	2.609,45	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	7.312.603,03	0,00	20.853,40	7.333.456,43	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	6.330.806,87	0,00	20.667,80	6.351.474,67	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	6.330.806,87	0,00	20.667,80	6.351.474,67	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	6.184.200,69	0,00	20.667,80	6.204.868,49	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	35.084,81	0,00	0,00	35.084,81	C
8.2.1.2.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	111.521,37	0,00	0,00	111.521,37	C
8.2.1.2.02	MULTAS	981.796,16	0,00	185,60	981.981,76	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	438.576,77	0,00	6,80	438.583,57	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	438.576,77	0,00	6,80	438.583,57	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	543.219,39	0,00	178,80	543.398,19	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	381.792,18	0,00	178,80	381.970,98	C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.898,99	0,00	0,00	1.898,99	C
8.2.1.2.02.02.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	215,99	0,00	0,00	215,99	C
8.2.1.2.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	43.048,00	0,00	0,00	43.048,00	C
8.2.1.2.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	116.264,23	0,00	0,00	116.264,23	C

Fim do Relatório

---------- **R E S U M O DO B A L A N C E T E** ----------

ATIVO	15.351.036,67
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.440.567,44
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.875.853,67
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.915.750,44
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.348.535,47