Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	7.515.060,88	1.853.330,39	1.695.354,38	7.673.036,89	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.539.562,86	1.433.529,66	1.322.897,23	2.650.195,29	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.315.821,20	639.340,54	1.063.820,43	1.891.341,31	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.315.821,20	639.340,54	1.063.820,43	1.891.341,31	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	115.654,08	629.623,05	570.016,50	175.260,63	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	115.654,08	629.623,05	570.016,50	175.260,63	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C-CORRENTE Nº. 95.542-6	15.610,23	581.233,89	569.894,25	26.949,87	D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	96.236,65	5,00	24,75	96.216,90	D
1.1.1.1.03.01.004	C/C 31.729-2 -EXAME DE SUFICIÊNCIA	3.807,20	48.384,16	97,50	52.093,86	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.198.016,22	9.717,21	491.652,75	1.716.080,68	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.198.016,22	9.717,21	491.652,75	1.716.080,68	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL CONTA-CORRENTE N 95542-6	1.940.110,06	8.427,61	491.652,75	1.456.884,92	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	179.361,16	900,04	0,00	180.261,20	D
1.1.1.1.05.01.003	C/C 31.729-2 - EXAME DE SUFICIÊNCIA	78.545,00	389,56	0,00	78.934,56	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.150,90	0,28	2.151,18	0,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.150,90	0,28	2.151,18	0,00	D
1.1.1.1.06.01.003	LIDIA FERNANDES RIBEIRO	300,00	0,00	300,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01.024	LETICIA FREITAS DOS SANTOS	400,00	0,00	400,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01.025	ANDRE BRANDAO GOULART	300,00	0,00	300,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01.026	DAMYSSON HENRIQUE BEZERRA DA SILVA DIAS	300,00	0,00	300,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01.027	DIEGO KROIN DE CAMARGO	593,70	0,00	593,70	0,00	D
1.1.1.1.06.01.029	JOAO PAULO VICTOR	257,20	0,28	257,48	0,00	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	117.178,58	707.314,61	127.980,53	696.512,66	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	117.178,58	707.314,61	127.980,53	696.512,66	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	594.141,13	7.956,46	32.332,86	569.764,73	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	439.869,29	0,00	23.722,30	416.146,99	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	421.519,61	0,00	22.917,30	398.602,31	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	18.349,68	0,00	805,00	17.544,68	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	95.692,59	0,00	5.378,06	90.314,53	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	66.242,93	0,00	4.414,06	61.828,87	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	5.785,66	0,00	964,00	4.821,66	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	23.664,00	0,00	0,00	23.664,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	58.579,25	7.956,46	3.232,50	63.303,21	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	35.668,42	4.627,51	2.173,87	38.122,06	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.143,75	1.875,17	432,58	7.586,34	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.918,61	42,16	483,26	8.477,51	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	7.848,47	1.411,62	142,79	9.117,30	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.020.895,84	12.003,95	35.137,95	997.761,84	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	485.685,33	0,00	14.344,10	471.341,23	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	466.140,80	0,00	12.513,39	453.627,41	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	19.544,53	0,00	1.830,71	17.713,82	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	10.131,21	0,00	533,77	9.597,44	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	10.131,21	0,00	533,77	9.597,44	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	194.035,16	0,00	5.480,11	188.555,05	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	161.983,83	0,00	4.258,11	157.725,72	D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	8.872,00	0,00	690,00	8.182,00	D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	23.179,33	0,00	532,00	22.647,33	D
1.1.2.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	331.044,14	12.003,95	14.779,97	328.268,12	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	154.044,96	6.106,17	5.405,87	154.745,26	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	64.731,08	2.309,87	2.114,46	64.926,49	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.871,92	46,45	328,56	10.589,81	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	6.462,02	183,15	664,12	5.981,05	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	94.934,16	3.358,31	6.266,96	92.025,51	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	432.831,88	50.187,44	60.509,72	422.509,60	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	258.854,91	30.302,78	42.471,43	246.686,26	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	249.189,56	29.323,76	41.341,45	237.171,87	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	9.665,35	979,02	1.129,98	9.514,39	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.053,25	480,02	424,77	2.108,50	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.053,25	480,02	424,77	2.108,50	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	73.778,84	5.048,60	6.441,88	72.385,56	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	68.350,95	5.048,60	6.179,28	67.220,27	D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	950,80	0,00	187,40	763,40	D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	4.477,09	0,00	75,20	4.401,89	D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	98.144,88	14.356,04	11.171,64	101.329,28	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	66.688,48	9.973,24	7.682,50	68.979,22	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	24.287,06	3.598,61	2.455,13	25.430,54	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.169,34	784,19	1.034,01	6.919,52	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-1.930.690,27	637.166,76	0,00	-1.293.523,51	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-1.930.690,27	637.166,76	0,00	-1.293.523,51	C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP	-1.930.690,27	637.166,76	0,00	-1.293.523,51	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	95.321,42	86.874,51	130.221,60	51.974,33	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	65.308,27	69.570,81	109.769,09	25.109,99	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	65.308,27	59.919,45	100.117,73	25.109,99	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	65.308,27	59.919,45	100.117,73	25.109,99	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.499,89	58.877,68	38.204,58	24.172,99	D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	61.808,38	47,05	61.855,43	0,00	D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	57,72	57,72	0,00	D
1.1.3.1.01.01.025	GISELLE FERNANDES MACHADO	0,00	211,58	0,00	211,58	D
1.1.3.1.01.01.026	MARIA EMILIA COELHO DINIZ	0,00	513,84	0,00	513,84	D
1.1.3.1.01.01.027	WERLEY LIMA DO NASCIMENTO	0,00	211,58	0,00	211,58	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.651,36	9.651,36	0,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.651,36	9.651,36	0,00	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	9.651,36	9.651,36	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	9.934,62	1.245,03	11.017,66	161,99	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	9.934,62	1.245,03	11.017,66	161,99	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	9.934,62	1.245,03	11.017,66	161,99	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	9.772,63	1.245,03	11.017,66	0,00	D
1.1.3.2.01.01.008	IRRF A RECUPERAR	132,95	0,00	0,00	132,95	D
1.1.3.2.01.01.009	ISS A RECUPERAR	29,04	0,00	0,00	29,04	D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	12.899,62	0,01	9.434,85	3.464,78	D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	12.899,62	0,01	9.434,85	3.464,78	D
1.1.3.4.01.01	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	12.899,62	0,01	9.434,85	3.464,78	D
1.1.3.4.01.01.001	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	12.899,62	0,01	9.434,85	3.464,78	D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.301,56	16.058,66	0,00	22.360,22	D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	6.301,56	16.058,66	0,00	22.360,22	D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	6.301,56	16.058,66	0,00	22.360,22	D
1.1.3.6.99.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	6.301,56	58,66	0,00	6.360,22	D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	877,35	0,00	0,00	877,35	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	877,35	0,00	0,00	877,35	D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	877,35	0,00	0,00	877,35	D
1.1.3.9.01.03.005	BANCO DO BRASIL S/A	349,22	0,00	0,00	349,22	D
1.1.3.9.01.03.006	OI S/A	85,88	0,00	0,00	85,88	D
1.1.3.9.01.03.009	EDGAR LUCAS CASTELO BRANCO KAISER	442,25	0,00	0,00	442,25	D
1.1.4	ESTOQUES	5.695,77	0,00	0,00	5.695,77	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	5.695,77	0,00	0,00	5.695,77	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	5.695,77	0,00	0,00	5.695,77	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	5.695,77	0,00	0,00	5.695,77	D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	3.698,92	0,00	0,00	3.698,92	D
1.1.4.1.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.996,85	0,00	0,00	1.996,85	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.545,89	0,00	874,67	4.671,22	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.545,89	0,00	874,67	4.671,22	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.545,89	0,00	874,67	4.671,22	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	5.545,89	0,00	874,67	4.671,22	D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	4.707,02	0,00	595,06	4.111,96	D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	838,87	0,00	279,61	559,26	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.975.498,02	419.800,73	372.457,15	5.022.841,60	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	426.767,29	77.956,73	364.925,24	139.798,78	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	426.767,29	77.956,73	364.925,24	139.798,78	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	379.658,26	26.057,27	17.608,76	388.106,77	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	115.838,94	11.773,50	6.924,83	120.687,61	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	115.594,62	11.773,50	6.924,83	120.443,29	D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	244,32	0,00	0,00	244,32	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.540,25	0,06	59,40	1.480,91	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	1.540,25	0,06	59,40	1.480,91	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	72.313,18	1.599,18	2.109,62	71.802,74	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	70.630,19	1.599,18	2.076,29	70.153,08	D
1.2.1.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	574,32	0,00	0,00	574,32	D
1.2.1.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	766,67	0,00	33,33	733,34	D
1.2.1.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	342,00	0,00	0,00	342,00	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	189.965,89	12.684,53	8.514,91	194.135,51	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	128.017,97	8.774,74	5.511,17	131.281,54	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	57.206,76	3.573,40	2.791,42	57.988,74	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.741,16	336,39	212,32	4.865,23	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	781.813,18	8.309,67	72.448,37	717.674,48	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	233.580,75	0,00	18.718,62	214.862,13	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	230.033,50	0,00	18.655,29	211.378,21	D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.547,25	0,00	63,33	3.483,92	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.046,34	0,00	296,40	2.749,94	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	3.046,34	0,00	296,40	2.749,94	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	156.769,19	0,00	12.408,77	144.360,42	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	129.307,86	0,00	10.378,77	118.929,09	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	3.880,00	0,00	882,00	2.998,00	D
1.2.1.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	23.197,33	0,00	1.148,00	22.049,33	D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	388.416,90	8.309,67	41.024,58	355.701,99	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	268.921,33	6.154,81	29.323,36	245.752,78	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	109.486,80	2.112,20	10.860,42	100.738,58	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.008,77	42,66	840,80	9.210,63	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.638.757,40	43.589,79	128.169,19	3.554.178,00	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	576.466,17	867,73	8.197,45	569.136,45	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	569.219,36	867,73	8.197,45	561.889,64	D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	7.246,81	0,00	0,00	7.246,81	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	25.577,36	112,80	994,70	24.695,46	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	25.577,36	112,80	994,70	24.695,46	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	513.036,11	8.504,46	13.170,28	508.370,29	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	493.581,53	8.504,46	13.170,28	488.915,71	D
1.2.1.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	638,58	0,00	0,00	638,58	D
1.2.1.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	9.992,00	0,00	0,00	9.992,00	D
1.2.1.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	8.824,00	0,00	0,00	8.824,00	D
1.2.1.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	2.523.677,76	34.104,80	105.806,76	2.451.975,80	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.813.193,02	26.177,52	78.297,54	1.761.073,00	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	674.795,81	7.587,38	26.531,37	655.851,82	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	35.688,93	339,90	977,85	35.050,98	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-4.373.461,55	0,00	146.698,92	-4.520.160,47	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-4.373.461,55	0,00	146.698,92	-4.520.160,47	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP	-4.373.461,55	0,00	146.698,92	-4.520.160,47	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	4.548.730,73	341.844,00	7.531,91	4.883.042,82	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.516.011,67	341.844,00	7.098,28	4.850.757,39	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	709.633,04	334.544,00	0,00	1.044.177,04	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	709.633,04	334.544,00	0,00	1.044.177,04	D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	148.533,50	311.294,80	0,00	459.828,30	D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	90.408,39	6.937,20	0,00	97.345,59	D
1.2.2.2.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	4.186,00	0,00	0,00	4.186,00	D
1.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	313.046,00	0,00	0,00	313.046,00	D
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	153.459,15	16.312,00	0,00	169.771,15	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	4.160.000,00	7.300,00	0,00	4.167.300,00	D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	4.160.000,00	7.300,00	0,00	4.167.300,00	D
1.2.2.2.02.01.001	SEDE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	D
1.2.2.2.02.01.002	SUBSEDES / SALAS / GARAGENS	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	D
1.2.2.2.02.01.003	TERRENOS	2.920.000,00	0,00	0,00	2.920.000,00	D
1.2.2.2.02.01.004	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	D
1.2.2.2.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-353.621,37	0,00	7.098,28	-360.719,65	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-230.433,53	0,00	5.363,24	-235.796,77	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-73.746,05	0,00	1.278,51	-75.024,56	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-32.209,12	0,00	594,84	-32.803,96	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-697,11	0,00	47,31	-744,42	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-61.732,70	0,00	2.347,85	-64.080,55	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-62.048,55	0,00	1.094,73	-63.143,28	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-123.187,84	0,00	1.735,04	-124.922,88	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-98.611,19	0,00	1.388,89	-100.000,08	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-24.576,65	0,00	346,15	-24.922,80	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	32.719,06	0,00	433,63	32.285,43	D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	38.917,61	0,00	0,00	38.917,61	D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	38.917,61	0,00	0,00	38.917,61	D
1.2.2.3.01.01.001	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38.917,61	0,00	0,00	38.917,61	D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-6.198,55	0,00	433,63	-6.632,18	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-6.198,55	0,00	433,63	-6.632,18	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-6.198,55	0,00	433,63	-6.632,18	C

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.428.997,69	756.963,13	719.999,23	7.392.033,79	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	385.600,05	756.963,13	719.675,23	348.312,15	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	15.524,52	88.667,24	95.127,24	21.984,52	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	43.215,34	43.215,34	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	43.215,34	43.215,34	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	43.215,34	43.215,34	0,00	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	43.215,34	43.215,34	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.524,52	45.451,90	51.911,90	21.984,52	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.524,52	45.451,90	51.911,90	21.984,52	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.524,52	45.451,90	51.911,90	21.984,52	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	15.524,52	34.168,65	40.628,65	21.984,52	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	0,00	10.024,43	10.024,43	0,00	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	1.258,82	1.258,82	0,00	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	7.431,34	422.656,34	418.416,78	3.191,78	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	7.431,34	422.656,34	418.416,78	3.191,78	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	60,19	16.541,31	16.523,53	42,41	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	60,19	16.541,31	16.523,53	42,41	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	42,41	357,95	357,95	42,41	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	17,78	16.183,36	16.165,58	0,00	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	7.371,15	20.969,90	13.598,75	0,00	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	7.371,15	20.969,90	13.598,75	0,00	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	7.371,15	15.912,94	8.541,79	0,00	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	0,00	4.999,24	4.999,24	0,00	C
2.1.2.1.02.01.012	VALE-REFEIÇÃO TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	57,72	57,72	0,00	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	0,00	385.145,13	388.294,50	3.149,37	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	385.145,13	388.294,50	3.149,37	C
2.1.2.1.03.01.002	CLARO S/A	0,00	1.111,14	1.111,14	0,00	C
2.1.2.1.03.01.003	OI S/A	0,00	1.572,83	1.572,83	0,00	C
2.1.2.1.03.01.004	DATACORPORE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁT	0,00	590,00	590,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.005	F3 COMERCIAL LTDA-ME	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A	0,00	3.485,61	3.678,86	193,25	C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA	0,00	114,89	114,89	0,00	C
2.1.2.1.03.01.011	SPIDERWARE CONSULTORIA EM INFORMATICA	0,00	4.891,78	4.891,78	0,00	C
2.1.2.1.03.01.012	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO	0,00	1.398,92	1.398,92	0,00	C
2.1.2.1.03.01.015	CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE PV	0,00	41,40	41,40	0,00	C
2.1.2.1.03.01.021	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	0,00	175,00	175,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.022	INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00	234,25	515,35	281,10	C
2.1.2.1.03.01.027	SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS COORD.	0,00	1.151,59	1.151,59	0,00	C
2.1.2.1.03.01.054	COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	6.937,20	6.937,20	0,00	C
2.1.2.1.03.01.062	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA RO	0,00	0,00	1.445,00	1.445,00	C
2.1.2.1.03.01.084	ACSER - ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS DO	0,00	300,00	300,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.095	CORDEIRO & FEITOSA COM. E SERV. LTDA ME.	0,00	280,00	280,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.159	ANA CLEIDE BERGER FRANCO	0,00	500,00	500,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.169	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA	0,00	182,70	182,70	0,00	C
2.1.2.1.03.01.196	LACERDA RODRIGUES COM. E SERVIÇOS LTDA -	0,00	264,00	264,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.260	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA -	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.269	IMPERIAL SEGURANÇA ELETRONICA LTAD ME	0,00	389,40	389,40	0,00	C
2.1.2.1.03.01.292	S. DOS SANTOS LINHARES - ME	0,00	240,00	240,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.294	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	67,59	67,59	0,00	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
2.1.2.1.03.01.298	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	232,00	232,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.318	PRODULIM EIRELI -ME	0,00	0,00	1.230,02	1.230,02	C
2.1.2.1.03.01.327	CRED CELL SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	685,85	685,85	0,00	C
2.1.2.1.03.01.328	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO	0,00	9.651,36	9.651,36	0,00	C
2.1.2.1.03.01.332	AUTO POSTO MADEIRÃO LTDA - ME	0,00	2.996,91	2.996,91	0,00	C
2.1.2.1.03.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	2.354,58	2.354,58	0,00	C
2.1.2.1.03.01.349	DELTA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	51,61	51,61	0,00	C
2.1.2.1.03.01.352	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA	0,00	105,78	105,78	0,00	C
2.1.2.1.03.01.361	HOMEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME	0,00	11.445,19	11.445,19	0,00	C
2.1.2.1.03.01.362	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	0,00	260.542,00	260.542,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.363	G. GAMA LTDA - EPP	0,00	1.716,75	1.716,75	0,00	C
2.1.2.1.03.01.364	ARTHCO COMERCIO DE MOVEIS E MATERIAIS PARA	0,00	50.752,80	50.752,80	0,00	C
2.1.2.1.03.01.365	PIL PIL INFORMÁTICA EIRELLI	0,00	16.312,00	16.312,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.366	CENTRAL NORTE REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS	0,00	350,00	350,00	0,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	45.344,57	50.802,11	42.938,99	37.481,45	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.951,60	14.160,69	18.509,37	7.300,28	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	2.951,60	14.160,69	18.509,37	7.300,28	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	2.951,60	14.160,69	18.509,37	7.300,28	C
2.1.3.1.01.01.010	ALBINO ALFONÇO WOBETO	0,00	1.132,80	1.132,80	0,00	C
2.1.3.1.01.01.011	EDNEU DA SILVA CALDERARI	0,00	912,00	912,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.026	JOELSO TAVARES DE ANDRADE	2.951,60	4.023,20	1.071,60	0,00	C
2.1.3.1.01.01.037	LIDIA FERNANDES RIBEIRO	0,00	540,00	540,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.083	ANA PAULA DE LIMA FANK	0,00	1.124,80	1.124,80	0,00	C
2.1.3.1.01.01.135	ANDRE BRANDAO GOULART	0,00	634,00	634,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.136	DAMYSSON HENRIQUE BEZERRA DA SILVA	0,00	610,20	610,20	0,00	C
2.1.3.1.01.01.138	DIEGO KROIN DE CAMARGO	0,00	451,00	451,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.146	ANDREIA CRISTIANY GREGORY	0,00	1.124,80	1.124,80	0,00	C
2.1.3.1.01.01.148	JOAO PAULO VICTOR	0,00	556,89	557,17	0,28	C
2.1.3.1.01.01.156	MARIA EMILIA COELHO DINIZ	0,00	1.017,00	1.017,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.184	GISELLE FERNANDES MACHADO	0,00	1.017,00	1.017,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.188	WERLEY LIMA DO NASCIMENTO	0,00	1.017,00	1.017,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.191	LUIS DE OLIVEIRA BILIO	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	15.494,58	31.607,22	21.324,41	5.211,77	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	15.494,58	31.607,22	21.324,41	5.211,77	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	15.494,58	31.607,22	21.324,41	5.211,77	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	15.494,58	31.607,22	21.324,41	5.211,77	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.898,39	5.034,20	3.105,21	24.969,40	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.898,39	5.034,20	3.105,21	24.969,40	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	26.898,39	3.344,46	1.415,47	24.969,40	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	26.898,39	3.344,46	1.415,47	24.969,40	C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	1.689,74	1.689,74	0,00	C
2.1.3.9.01.06.001	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIAS	0,00	1.689,74	1.689,74	0,00	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	316.519,62	194.837,44	163.192,22	284.874,40	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	211.630,50	172.411,78	49.993,39	89.212,11	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	211.630,50	172.411,78	49.993,39	89.212,11	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	107.503,92	56.592,75	38.300,94	89.212,11	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	99.781,36	44.020,35	13.197,43	68.958,44	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	7.722,56	12.572,40	25.103,51	20.253,67	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	104.126,58	115.819,03	11.692,45	0,00	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	65.067,58	71.220,76	6.153,18	0,00	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	39.059,00	44.598,27	5.539,27	0,00	C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	29.567,00	1.167,00	0,00	28.400,00	C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	29.567,00	1.167,00	0,00	28.400,00	C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	29.567,00	1.167,00	0,00	28.400,00	C
2.1.4.2.01.02.006	AUREA CRISTOVAM DA SILVA LIMA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	C
2.1.4.2.01.02.008	ROLIMCREDI -COOP. DE CREDITO RURAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	C
2.1.4.2.01.02.009	ROSANA DE SOUZA PEREIRA	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	C
2.1.4.2.01.02.010	VALDINEIA MARTA ALVES DOS SANTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	C
2.1.4.2.01.02.011	ALEX SANDRO LONGO PIMENTA	167,00	167,00	0,00	0,00	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	75.322,12	21.258,66	113.198,83	167.262,29	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	75.322,12	21.258,66	113.198,83	167.262,29	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	75.322,12	21.258,66	113.198,83	167.262,29	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	75.322,12	21.258,66	113.198,83	167.262,29	C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUÍVEIS	780,00	0,00	0,00	780,00	C
2.1.6.1	CAUÇÕES	780,00	0,00	0,00	780,00	C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	780,00	0,00	0,00	780,00	C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	780,00	0,00	0,00	780,00	C
2.1.6.1.01.01.001	CAUÇÕES	780,00	0,00	0,00	780,00	C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.043.397,64	0,00	324,00	7.043.721,64	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.043.397,64	0,00	324,00	7.043.721,64	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.043.397,64	0,00	324,00	7.043.721,64	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.070,94	0,00	324,00	-746,94	D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.070,94	0,00	324,00	-746,94	D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.070,94	0,00	324,00	-746,94	D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	7.044.468,58	0,00	0,00	7.044.468,58	C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	7.044.468,58	0,00	0,00	7.044.468,58	C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.044.468,58	0,00	0,00	7.044.468,58	C

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.920.594,24	597.738,33	6.127,55	5.512.205,02	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.340.746,18	93.851,29	1.215,30	1.433.382,17	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.340.746,18	93.851,29	1.215,30	1.433.382,17	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.340.746,18	93.851,29	1.215,30	1.433.382,17	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.340.746,18	93.851,29	1.215,30	1.433.382,17	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.340.746,18	93.851,29	1.215,30	1.433.382,17	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	932.071,67	64.618,52	0,00	996.690,19	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	303.730,38	19.581,41	1.215,30	322.096,49	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	104.944,13	9.651,36	0,00	114.595,49	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	40.501,99	3.703,81	0,00	44.205,80	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	40.501,99	3.703,81	0,00	44.205,80	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	40.501,99	3.703,81	0,00	44.205,80	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	40.501,99	3.703,81	0,00	44.205,80	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	40.501,99	3.703,81	0,00	44.205,80	D
3.2.1.1.01.01.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	40.501,99	3.703,81	0,00	44.205,80	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	807.793,49	63.767,14	3.491,60	868.069,03	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	807.793,49	63.767,14	3.491,60	868.069,03	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	807.793,49	63.767,14	3.491,60	868.069,03	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	807.793,49	63.767,14	3.491,60	868.069,03	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	807.793,49	63.767,14	3.491,60	868.069,03	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	57.271,22	17.440,48	0,00	74.711,70	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	671.553,27	38.794,75	3.491,60	706.856,42	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	78.969,00	7.531,91	0,00	86.500,91	D
3.4	FINANCEIRAS	72.141,06	5.284,17	8,00	77.417,23	D
3.4.1	FINANCEIRAS	72.141,06	5.284,17	8,00	77.417,23	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	72.141,06	5.284,17	8,00	77.417,23	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	72.141,06	5.284,17	8,00	77.417,23	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	72.141,06	5.284,17	8,00	77.417,23	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	42.844,82	2.688,41	8,00	45.525,23	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	29.296,24	2.595,76	0,00	31.892,00	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	464.763,66	114.271,82	1.412,65	577.622,83	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	464.763,66	114.271,82	1.412,65	577.622,83	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	464.763,66	114.271,82	1.412,65	577.622,83	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	464.763,66	114.271,82	1.412,65	577.622,83	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	464.763,66	114.271,82	1.412,65	577.622,83	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	5.895,05	15,00	167,70	5.742,35	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	458.868,61	114.256,82	1.244,95	571.880,48	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.115.735,26	306.340,76	0,00	2.422.076,02	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.115.735,26	306.340,76	0,00	2.422.076,02	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.115.735,26	306.340,76	0,00	2.422.076,02	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.115.735,26	306.340,76	0,00	2.422.076,02	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.115.735,26	306.340,76	0,00	2.422.076,02	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	1.546.095,53	146.750,14	0,00	1.692.845,67	D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB.	510.742,34	151.255,68	0,00	661.998,02	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	58.897,39	8.334,94	0,00	67.232,33	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	78.912,60	10.519,34	0,00	89.431,94	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	78.912,60	10.519,34	0,00	89.431,94	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	78.912,60	10.519,34	0,00	89.431,94	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	78.912,60	10.519,34	0,00	89.431,94	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	78.912,60	10.519,34	0,00	89.431,94	D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	429,00	8.728,70	0,00	9.157,70	D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO	56.078,00	0,00	0,00	56.078,00	D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	22.405,60	1.790,64	0,00	24.196,24	D

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.006.657,43	1.689,74	788.240,43	5.793.208,12	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.686.351,86	0,00	0,00	2.686.351,86	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.686.351,86	0,00	0,00	2.686.351,86	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.686.351,86	0,00	0,00	2.686.351,86	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.686.351,86	0,00	0,00	2.686.351,86	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.686.351,86	0,00	0,00	2.686.351,86	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.686.351,86	0,00	0,00	2.686.351,86	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	368.095,57	1.689,74	14.897,21	381.303,04	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	368.095,57	1.689,74	14.897,21	381.303,04	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	368.095,57	1.689,74	14.897,21	381.303,04	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	368.095,57	1.689,74	14.897,21	381.303,04	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	368.095,57	1.689,74	14.897,21	381.303,04	C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	205.974,94	0,00	11.017,21	216.992,15	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	162.120,63	1.689,74	3.880,00	164.310,89	C
4.3	FINANCEIRAS	680.624,87	0,00	70.792,30	751.417,17	C
4.3.1	FINANCEIRAS	680.624,87	0,00	70.792,30	751.417,17	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	680.624,87	0,00	70.792,30	751.417,17	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	680.624,87	0,00	70.792,30	751.417,17	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	680.624,87	0,00	70.792,30	751.417,17	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	680.624,87	0,00	70.792,30	751.417,17	C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	76.468,36	0,00	64.384,16	140.852,52	C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	76.468,36	0,00	64.384,16	140.852,52	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	76.468,36	0,00	64.384,16	140.852,52	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	76.468,36	0,00	64.384,16	140.852,52	C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	76.468,36	0,00	64.384,16	140.852,52	C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	76.468,36	0,00	48.384,16	124.852,52	C
4.4.1.1.01.01.002	AUXÍLIOS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.195.116,77	0,00	638.166,76	1.833.283,53	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.195.116,77	0,00	638.166,76	1.833.283,53	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.195.116,77	0,00	638.166,76	1.833.283,53	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.195.116,77	0,00	638.166,76	1.833.283,53	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.195.116,77	0,00	638.166,76	1.833.283,53	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	184.847,62	0,00	0,00	184.847,62	C
4.9.1.1.01.01.003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.212,26	0,00	0,00	2.212,26	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	986.912,49	0,00	638.166,76	1.625.079,25	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	21.144,40	0,00	0,00	21.144,40	C

Fim do Relatório

Dezembro / 2017

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
5.4	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	65.095,40	37.688,35	17,78	102.765,97	D
5.4.1	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	65.095,40	37.688,35	17,78	102.765,97	D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	65.095,40	37.688,35	0,00	102.783,75	D
5.4.1.1.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	65.095,40	37.688,35	0,00	102.783,75	D
5.4.1.1.01.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	65.095,40	37.688,35	0,00	102.783,75	D
5.4.1.1.01.01.001	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	65.095,40	37.688,35	0,00	102.783,75	D
5.4.1.2	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	17,78	-17,78	C
5.4.1.2.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	17,78	-17,78	C
5.4.1.2.01.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	17,78	-17,78	C
5.4.1.2.01.01.001	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	17,78	-17,78	C

Fim do Relatório

Dezembro / 2017

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	65.095,40	310,75	37.981,32	102.765,97	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	65.095,40	310,75	37.981,32	102.765,97	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	65.095,40	310,75	37.981,32	102.765,97	C
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	1.696,12	130,75	37.868,35	39.433,72	C
6.4.1.1.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	1.696,12	130,75	37.868,35	39.433,72	C
6.4.1.1.01.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	1.696,12	130,75	37.868,35	39.433,72	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	63.399,28	180,00	112,97	63.332,25	C
6.4.1.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	63.399,28	180,00	112,97	63.332,25	C
6.4.1.1.02.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	63.399,28	180,00	112,97	63.332,25	C

Fim do Relatório

Dezembro / 2017

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
7	CONTROLES DEVEDORES	6.075.557,08	45.149,22	152.711,41	5.967.994,89	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	6.075.557,08	45.149,22	152.711,41	5.967.994,89	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	6.075.557,08	45.149,22	152.711,41	5.967.994,89	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	6.075.557,08	45.149,22	152.711,41	5.967.994,89	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	6.075.557,08	45.149,22	152.711,41	5.967.994,89	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	6.075.557,08	45.149,22	152.711,41	5.967.994,89	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	6.075.557,08	45.149,22	152.711,41	5.967.994,89	D

Fim do Relatório

Dezembro / 2017

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	6.075.557,08	188.431,66	80.869,47	5.967.994,89	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	6.075.557,08	188.431,66	80.869,47	5.967.994,89	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	6.075.557,08	188.431,66	80.869,47	5.967.994,89	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	4.772.174,08	188.431,66	45.149,22	4.628.891,64	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	2.385.528,99	70.210,51	23.205,76	2.338.524,24	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	2.385.528,99	70.210,51	23.205,76	2.338.524,24	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.358.513,32	70.034,96	22.938,06	2.311.416,42	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	27.015,67	175,55	267,70	27.107,82	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.386.645,09	118.221,15	21.943,46	2.290.367,40	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	140.127,12	6.294,62	1.167,94	135.000,44	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	140.127,12	6.294,62	1.167,94	135.000,44	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.246.517,97	111.926,53	20.775,52	2.155.366,96	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.093.828,64	106.398,14	19.361,41	2.006.791,91	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	9.465,42	0,00	75,62	9.541,04	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	56.214,25	2.450,16	492,72	54.256,81	C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	87.009,66	3.078,23	845,77	84.777,20	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.303.383,00	0,00	35.720,25	1.339.103,25	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	825.640,54	0,00	24.485,09	850.125,63	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	825.640,54	0,00	24.485,09	850.125,63	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	797.328,67	0,00	24.485,09	821.813,76	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.500,67	0,00	0,00	1.500,67	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	477.742,46	0,00	11.235,16	488.977,62	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	56.886,37	0,00	1.108,09	57.994,46	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	56.886,37	0,00	1.108,09	57.994,46	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	420.856,09	0,00	10.127,07	430.983,16	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	380.961,79	0,00	10.020,96	390.982,75	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	8.091,13	0,00	106,11	8.197,24	C
8.2.1.2.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	22.939,72	0,00	0,00	22.939,72	C

Fim do Relatório

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

ATIVO	7.673.036,89
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.512.205,02
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.392.033,79
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.793.208,12
DIFERENÇA	0,00