Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	8.167.895,92	736.858,30	917.520,49	7.987.233,73	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.173.635,15	667.903,29	826.931,64	3.014.606,80	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.508.959,93	229.751,99	263.697,26	2.475.014,66	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.508.959,93	229.751,99	263.697,26	2.475.014,66	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	398.843,31	218.193,79	261.807,07	355.230,03	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	398.843,31	218.193,79	261.807,07	355.230,03	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C-CORRENTE Nº. 95.542-6	79.085,20	217.540,79	261.665,32	34.960,67	D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	267.809,85	653,00	86,70	268.376,15	D
1.1.1.1.03.01.004	C/C 31.729-2 -EXAME DE SUFICIÊNCIA	51.948,26	0,00	55,05	51.893,21	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.108.004,62	10.046,20	0,00	2.118.050,82	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.108.004,62	10.046,20	0,00	2.118.050,82	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL CONTA-CORRENTE N 95542-6	1.844.987,50	8.782,40	0,00	1.853.769,90	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	182.928,84	882,40	0,00	183.811,24	D
1.1.1.1.05.01.003	C/C 31.729-2 - EXAME DE SUFICIÊNCIA	80.088,28	381,40	0,00	80.469,68	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.112,00	1.512,00	1.890,19	1.733,81	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.600,00	1.000,00	1.122,19	1.477,81	D
1.1.1.1.06.01.003	LIDIA FERNANDES RIBEIRO	0,00	300,00	0,00	300,00	D
1.1.1.1.06.01.024	LETICIA FREITAS DOS SANTOS	400,00	400,00	400,00	400,00	D
1.1.1.1.06.01.025	ANDRE BRANDAO GOULART	300,00	0,00	0,00	300,00	D
1.1.1.1.06.01.026	DAMYSSON HENRIQUE BEZERRA DA SILVA DIAS	300,00	0,00	241,45	58,55	D
1.1.1.1.06.01.027	DIEGO KROIN DE CAMARGO	300,00	300,00	300,00	300,00	D
1.1.1.1.06.01.029	JOAO PAULO VICTOR	300,00	0,00	180,74	119,26	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	512,00	512,00	768,00	256,00	D
1.1.1.1.06.02.005	RUBIS FERREIRA DA SILVA JUNIOR	512,00	512,00	768,00	256,00	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	638.442,57	425.519,17	552.082,10	511.879,64	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	638.442,57	425.519,17	552.082,10	511.879,64	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.411.700,56	67.590,13	350.048,72	1.129.241,97	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	1.358.344,50	0,00	335.536,49	1.022.808,01	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.293.820,50	0,00	305.419,49	988.401,01	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	64.524,00	0,00	30.117,00	34.407,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	53.348,84	22.371,15	3.351,48	72.368,51	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	45.690,84	16.507,15	3.351,48	58.846,51	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	4.820,00	1.176,00	0,00	5.996,00	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	2.838,00	4.688,00	0,00	7.526,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	7,22	45.218,98	11.160,75	34.065,45	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	2,70	13.635,51	3.360,52	10.277,69	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,92	4.341,89	1.070,32	3.272,49	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	3,60	27.241,58	6.729,91	20.515,27	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.588.309,33	62.692,72	71.413,20	1.579.588,85	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	859.488,42	196,05	35.485,78	824.198,69	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	820.646,86	196,05	33.805,66	787.037,25	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	38.841,56	0,00	1.680,12	37.161,44	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	8.722,74	44.344,00	3.836,31	49.230,43	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	8.722,74	44.344,00	3.836,31	49.230,43	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	275.359,10	586,29	12.932,85	263.012,54	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	216.954,11	0,00	12.932,85	204.021,26	D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	13.003,66	0,00	0,00	13.003,66	D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	45.401,33	586,29	0,00	45.987,62	D
1.1.2.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	444.739,07	17.566,38	19.158,26	443.147,19	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	219.933,63	10.078,81	8.083,87	221.928,57	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	81.432,33	3.010,03	2.724,34	81.718,02	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	18.683,66	60,54	761,96	17.982,24	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	5.985,54	144,81	389,06	5.741,29	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	118.703,91	4.272,19	7.199,03	115.777,07	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	599.340,88	295.236,32	130.620,18	763.957,02	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	432.558,75	247.152,31	110.445,02	569.266,04	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	421.433,88	234.717,19	105.912,23	550.238,84	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	11.124,87	12.435,12	4.532,79	19.027,20	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.769,29	350,40	170,96	1.948,73	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	1.769,29	350,40	170,96	1.948,73	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	70.742,12	14.745,10	7.645,06	77.842,16	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	66.080,83	14.745,10	7.058,77	73.767,16	D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	485,00	0,00	0,00	485,00	D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	4.176,29	0,00	586,29	3.590,00	D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	94.270,72	32.988,51	12.359,14	114.900,09	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	65.257,60	16.923,15	7.430,77	74.749,98	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	23.325,26	5.944,54	2.534,34	26.735,46	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.687,86	10.120,82	2.394,03	13.414,65	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-2.960.908,20	0,00	0,00	-2.960.908,20	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-2.960.908,20	0,00	0,00	-2.960.908,20	C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP	-2.960.908,20	0,00	0,00	-2.960.908,20	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	19.806,81	12.632,13	10.277,64	22.161,30	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	1.960,56	11.608,45	10.012,73	3.556,28	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1.960,56	2.329,41	733,69	3.556,28	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1.960,56	2.329,41	733,69	3.556,28	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.960,56	2.272,80	677,08	3.556,28	D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	56,61	56,61	0,00	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.279,04	9.279,04	0,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.279,04	9.279,04	0,00	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	9.279,04	9.279,04	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	4.301,00	970,12	0,00	5.271,12	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	4.301,00	970,12	0,00	5.271,12	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	4.301,00	970,12	0,00	5.271,12	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	4.139,01	970,12	0,00	5.109,13	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	6.145,53	0,00	264,91	5.880,62	D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	6.145,53	0,00	264,91	5.880,62	D
1.1.3.4.01.01	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	3.840,44	0,00	0,00	3.840,44	D
1.1.3.4.01.01.001	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	3.840,44	0,00	0,00	3.840,44	D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	2.305,09	0,00	264,91	2.040,18	D
1.1.3.4.01.02.012	ANA CLAUDIA MACEDO ROCHA	1.180,09	0,00	139,91	1.040,18	D
1.1.3.4.01.02.015	CRISTHIANE MACHADO PAULINO	1.125,00	0,00	125,00	1.000,00	D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.522,37	53,55	0,00	6.575,92	D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	6.522,37	53,55	0,00	6.575,92	D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	6.522,37	53,55	0,00	6.575,92	D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	6.522,37	53,55	0,00	6.575,92	D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	877,35	0,01	0,00	877,36	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	877,35	0,01	0,00	877,36	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	877,35	0,01	0,00	877,36	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
1.1.3.9.01.03.014	MARIA RONEIDE LOPES DO NASCIMENTO MIRANDA	0,00	0,01	0,00	0,01	D
1.1.4	ESTOQUES	1.582,81	0,00	0,00	1.582,81	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	1.582,81	0,00	0,00	1.582,81	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	1.582,81	0,00	0,00	1.582,81	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	1.582,81	0,00	0,00	1.582,81	D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	1.582,81	0,00	0,00	1.582,81	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.843,03	0,00	874,64	3.968,39	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.843,03	0,00	874,64	3.968,39	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.843,03	0,00	874,64	3.968,39	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	4.843,03	0,00	874,64	3.968,39	D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	2.326,78	0,00	595,06	1.731,72	D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	2.516,25	0,00	279,58	2.236,67	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.994.260,77	68.955,01	90.588,85	4.972.626,93	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	139.073,29	68.955,01	80.638,12	127.390,18	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	139.073,29	68.955,01	80.638,12	127.390,18	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	344.047,65	22.923,21	17.313,05	349.657,81	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	97.761,95	8.676,45	7.041,06	99.397,34	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	97.761,95	8.676,45	7.041,06	99.397,34	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.009,68	55,94	61,08	1.004,54	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	1.009,68	55,94	61,08	1.004,54	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	62.686,73	0,00	1.497,32	61.189,41	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	61.462,05	0,00	1.391,99	60.070,06	D
1.2.1.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	882,68	0,00	105,33	777,35	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	182.589,29	14.190,82	8.713,59	188.066,52	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	124.528,64	7.960,90	5.851,97	126.637,57	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	53.887,51	6.084,09	2.655,29	57.316,31	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.173,14	145,83	206,33	4.112,64	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	479.768,23	4.327,82	6.837,86	477.258,19	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	123.397,82	0,00	1.877,41	121.520,41	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	121.584,99	0,00	1.877,41	119.707,58	D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.812,83	0,00	0,00	1.812,83	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.552,69	44,27	4,28	2.592,68	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.552,69	44,27	4,28	2.592,68	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	71.314,06	0,00	666,73	70.647,33	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	46.512,73	0,00	134,73	46.378,00	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	2.710,00	0,00	0,00	2.710,00	D
1.2.1.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	21.707,33	0,00	532,00	21.175,33	D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	282.503,66	4.283,55	4.289,44	282.497,77	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	198.114,35	3.382,33	3.106,54	198.390,14	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	78.909,99	883,68	1.116,83	78.676,84	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.479,32	17,54	66,07	5.430,79	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.841.747,03	41.703,98	56.487,21	3.826.963,80	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	646.051,20	3.114,00	14.787,04	634.378,16	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	636.888,98	3.114,00	14.787,04	625.215,94	D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	9.162,22	0,00	0,00	9.162,22	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	24.753,00	0,00	413,86	24.339,14	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	24.753,00	0,00	413,86	24.339,14	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	573.559,58	2.710,94	4.583,49	571.687,03	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	553.530,68	2.710,94	4.583,49	551.658,13	D
1.2.1.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.212,90	0,00	0,00	1.212,90	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	2.597.383,25	35.879,04	36.702,82	2.596.559,47	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.869.681,08	28.234,71	26.171,08	1.871.744,71	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	689.210,01	7.434,19	9.991,48	686.652,72	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	38.492,16	210,14	540,26	38.162,04	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-4.526.489,62	0,00	0,00	-4.526.489,62	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-4.526.489,62	0,00	0,00	-4.526.489,62	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP	-4.526.489,62	0,00	0,00	-4.526.489,62	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	4.855.187,48	0,00	9.950,73	4.845.236,75	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.824.202,94	0,00	9.517,10	4.814.685,84	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.046.173,89	0,00	0,00	1.046.173,89	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	1.046.173,89	0,00	0,00	1.046.173,89	D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	459.828,30	0,00	0,00	459.828,30	D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	97.345,59	0,00	0,00	97.345,59	D
1.2.2.2.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	6.182,85	0,00	0,00	6.182,85	D
1.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	313.046,00	0,00	0,00	313.046,00	D
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	169.771,15	0,00	0,00	169.771,15	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	4.167.300,00	0,00	0,00	4.167.300,00	D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	4.167.300,00	0,00	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	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	D
1.2.2.2.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-389.270,95	0,00	9.517,10	-398.788,05	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-259.142,95	0,00	7.782,06	-266.925,01	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-85.593,41	0,00	3.522,95	-89.116,36	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-34.744,54	0,00	646,86	-35.391,40	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-886,35	0,00	47,31	-933,66	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-71.124,10	0,00	2.347,85	-73.471,95	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-66.794,55	0,00	1.217,09	-68.011,64	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-130.128,00	0,00	1.735,04	-131.863,04	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-104.166,75	0,00	1.388,89	-105.555,64	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-25.961,25	0,00	346,15	-26.307,40	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	30.984,54	0,00	433,63	30.550,91	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 (-)	-7.933,07	0,00	433,63	-8.366,70	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-7.933,07	0,00	433,63	-8.366,70	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-7.933,07	0,00	433,63	-8.366,70	C

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.083.256,79	360.723,03	242.845,44	7.965.379,20	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	605.012,69	360.723,03	242.067,20	486.356,86	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	87.689,84	179.984,47	95.363,33	3.068,70	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	65.047,35	133.057,74	71.079,09	3.068,70	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	65.047,35	133.057,74	71.079,09	3.068,70	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	65.047,35	133.057,74	71.079,09	3.068,70	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	65.047,35	133.057,74	71.079,09	3.068,70	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.642,49	46.926,73	24.284,24	0,00	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.642,49	46.926,73	24.284,24	0,00	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.642,49	46.926,73	24.284,24	0,00	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	15.869,42	33.009,11	17.139,69	0,00	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	6.017,38	12.364,74	6.347,36	0,00	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	755,69	1.552,88	797,19	0,00	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	12.108,83	58.607,66	47.771,26	1.272,43	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	12.108,83	58.607,66	47.771,26	1.272,43	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	42,41	437,06	437,06	42,41	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	42,41	437,06	437,06	42,41	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	42,41	94,40	94,40	42,41	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	342,66	342,66	0,00	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	10.050,88	21.382,69	11.331,81	0,00	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	10.050,88	21.382,69	11.331,81	0,00	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	7.533,66	15.451,53	7.917,87	0,00	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	2.517,22	5.874,55	3.357,33	0,00	C
2.1.2.1.02.01.012	VALE-REFEIÇÃO TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	56,61	56,61	0,00	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	2.015,54	36.787,91	36.002,39	1.230,02	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	2.015,54	36.787,91	36.002,39	1.230,02	C
2.1.2.1.03.01.002	CLARO S/A	0,00	1.111,13	1.111,13	0,00	C
2.1.2.1.03.01.003	OI S/A	0,00	2.050,75	2.050,75	0,00	C
2.1.2.1.03.01.004	DATACORPORE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁT	590,00	1.180,00	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
2.1.2.1.03.01.006	EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA	0,00	192,00	192,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A	158,52	3.152,22	2.993,70	0,00	C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA	0,00	121,67	121,67	0,00	C
2.1.2.1.03.01.011	SPIDERWARE CONSULTORIA EM INFORMATICA	0,00	2.445,89	2.445,89	0,00	C
2.1.2.1.03.01.012	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO	0,00	1.405,68	1.405,68	0,00	C
2.1.2.1.03.01.021	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	0,00	275,22	275,22	0,00	C
2.1.2.1.03.01.022	INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00	174,91	174,91	0,00	C
2.1.2.1.03.01.062	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA RO	37,00	37,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.153	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO -	0,00	959,15	959,15	0,00	C
2.1.2.1.03.01.228	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-RO	0,00	136,02	136,02	0,00	C
2.1.2.1.03.01.234	PR - IMPRENSA NACIONAL	0,00	1.420,72	1.420,72	0,00	C
2.1.2.1.03.01.260	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA -	0,00	2.312,42	2.312,42	0,00	C
2.1.2.1.03.01.268	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	0,00	15,57	15,57	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	68,30	68,30	0,00	C
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	1.230,02	0,00	0,00	1.230,02	C
2.1.2.1.03.01.327	CRED CELL SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	2.989,15	2.989,15	0,00	C
2.1.2.1.03.01.328	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO	0,00	9.279,04	9.279,04	0,00	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.2.1.03.01.332	AUTO POSTO MADEIRÃO LTDA - ME	0,00	1.869,53	1.869,53	0,00	C
2.1.2.1.03.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	2.198,04	2.198,04	0,00	C
2.1.2.1.03.01.352	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA	0,00	35,50	35,50	0,00	C
2.1.2.1.03.01.367	DSB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	0,00	1.586,00	1.586,00	0,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	31.979,05	69.575,13	75.617,63	38.021,55	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.882,05	16.536,58	14.654,81	0,28	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	1.882,05	16.536,58	14.654,81	0,28	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	1.882,05	16.536,58	14.654,81	0,28	C
2.1.3.1.01.01.008	GILBERTO SOUZA SOARES	0,00	760,00	760,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.025	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR RO	0,00	260,84	260,84	0,00	C
2.1.3.1.01.01.026	JOELSO TAVARES DE ANDRADE	0,00	2.933,60	2.933,60	0,00	C
2.1.3.1.01.01.032	PREFEITURA DE ARIQUEMES	0,00	321,81	321,81	0,00	C
2.1.3.1.01.01.042	RUBIS FERREIRA DA SILVA JR	0,00	720,00	720,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.047	MARIA RONEIDE LOPES DO NASCIMENTO	0,00	760,00	760,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.083	ANA PAULA DE LIMA FANK	0,00	1.504,80	1.504,80	0,00	C
2.1.3.1.01.01.148	JOAO PAULO VICTOR	0,28	0,00	0,00	0,28	C
2.1.3.1.01.01.168	JOAO FERNANDO ERPEN	0,00	360,00	360,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.171	LEONARDO LUIZ BRITO DO NASCIMENTO	0,00	900,00	900,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.173	LEONARDO CORREA MIRANDA	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.184	GISELLE FERNANDES MACHADO	995,99	1.972,13	976,14	0,00	C
2.1.3.1.01.01.192	O.P. ALVES VASCONCELOS HOTEL EIRELI	0,00	305,82	305,82	0,00	C
2.1.3.1.01.01.196	JANAINA LOPES FERREIRA	885,78	1.902,78	1.017,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.197	JAIR GENOR BEVILAQUA	0,00	912,00	912,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.198	MIGUEL EROTILDES DA ROCHA	0,00	1.295,80	1.295,80	0,00	C
2.1.3.1.01.01.211	UNISYSTEM, SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	0,00	307,00	307,00	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	10.030,88	50.466,16	52.268,92	11.833,64	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	10.030,88	50.466,16	52.268,92	11.833,64	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	10.030,88	50.466,16	52.268,92	11.833,64	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	10.030,88	50.466,16	52.268,92	11.833,64	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.066,12	2.572,39	8.693,90	26.187,63	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.066,12	2.572,39	8.693,90	26.187,63	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	17.765,45	2.572,39	6.820,41	22.013,47	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	17.765,45	2.572,39	6.820,41	22.013,47	C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.300,67	0,00	1.873,49	4.174,16	C
2.1.3.9.01.06.001	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIAS	2.300,67	0,00	1.873,49	4.174,16	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	472.454,97	52.555,77	23.314,98	443.214,18	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	109.206,16	1.575,09	23.314,92	130.945,99	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	109.206,16	1.575,09	23.314,92	130.945,99	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	85.613,95	1.575,09	14.530,17	98.569,03	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	66.282,30	1.221,00	10.948,18	76.009,48	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	19.331,65	354,09	3.581,99	22.559,55	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	23.592,21	0,00	8.784,75	32.376,96	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	18.054,73	0,00	6.664,39	24.719,12	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	5.537,48	0,00	2.120,36	7.657,84	C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00	C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00	C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	28.400,00	0,00	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

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	334.848,81	50.980,68	0,06	283.868,19	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	334.848,81	50.980,68	0,06	283.868,19	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	334.848,81	50.980,68	0,06	283.868,19	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	334.848,81	50.980,68	0,06	283.868,19	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
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	156.399,70	0,00	778,24	157.177,94	C
2.2.1	EMPRÉSTIMOS DE LONGO PRAZO	156.399,70	0,00	778,24	157.177,94	C
2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	156.399,70	0,00	778,24	157.177,94	C
2.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	156.399,70	0,00	778,24	157.177,94	C
2.2.1.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	156.399,70	0,00	778,24	157.177,94	C
2.2.1.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	155.647,40	0,00	0,00	155.647,40	C
2.2.1.1.01.01.002	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	752,30	0,00	778,24	1.530,54	C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.321.844,40	0,00	0,00	7.321.844,40	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.321.844,40	0,00	0,00	7.321.844,40	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.321.844,40	0,00	0,00	7.321.844,40	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.880,34	0,00	0,00	-2.880,34	D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.880,34	0,00	0,00	-2.880,34	D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.880,34	0,00	0,00	-2.880,34	D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	7.324.724,74	0,00	0,00	7.324.724,74	C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	7.324.724,74	0,00	0,00	7.324.724,74	C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.324.724,74	0,00	0,00	7.324.724,74	C

Fim do Relatório

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
Abril / 2018

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.741.699,90	272.645,40	989,46	3.013.355,84	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	349.097,07	135.793,67	0,00	484.890,74	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	349.097,07	135.793,67	0,00	484.890,74	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	349.097,07	135.793,67	0,00	484.890,74	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	349.097,07	135.793,67	0,00	484.890,74	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	349.097,07	135.793,67	0,00	484.890,74	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	244.828,79	95.865,13	0,00	340.693,92	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	75.314,20	30.649,50	0,00	105.963,70	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	28.954,08	9.279,04	0,00	38.233,12	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.467,99	3.378,75	0,00	13.846,74	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.467,99	3.378,75	0,00	13.846,74	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.467,99	3.378,75	0,00	13.846,74	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.467,99	3.378,75	0,00	13.846,74	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.467,99	3.378,75	0,00	13.846,74	D
3.2.1.1.01.01.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.467,99	3.378,75	0,00	13.846,74	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	159.828,85	50.254,91	0,00	210.083,76	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	159.828,85	50.254,91	0,00	210.083,76	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	159.828,85	50.254,91	0,00	210.083,76	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	159.828,85	50.254,91	0,00	210.083,76	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	159.828,85	50.254,91	0,00	210.083,76	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	2.116,11	4.022,54	0,00	6.138,65	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	127.860,55	36.281,64	0,00	164.142,19	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	29.852,19	9.950,73	0,00	39.802,92	D
3.4	FINANCEIRAS	20.591,66	7.499,20	19,40	28.071,46	D
3.4.1	FINANCEIRAS	20.591,66	7.499,20	19,40	28.071,46	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	20.591,66	7.499,20	19,40	28.071,46	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	20.591,66	7.499,20	19,40	28.071,46	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	20.591,66	7.499,20	19,40	28.071,46	D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	752,30	778,24	0,00	1.530,54	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.569,30	3.330,61	19,40	14.880,51	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	8.270,06	3.390,35	0,00	11.660,41	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	371.743,71	5.432,02	970,06	376.205,67	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	371.743,71	5.432,02	970,06	376.205,67	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	371.743,71	5.432,02	970,06	376.205,67	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	371.743,71	5.432,02	970,06	376.205,67	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	371.743,71	5.432,02	970,06	376.205,67	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	1.927,47	1.999,21	0,00	3.926,68	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	369.816,24	3.432,81	970,06	372.278,99	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.779.834,90	68.585,28	0,00	1.848.420,18	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.779.834,90	68.585,28	0,00	1.848.420,18	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.779.834,90	68.585,28	0,00	1.848.420,18	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.779.834,90	68.585,28	0,00	1.848.420,18	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.779.834,90	68.585,28	0,00	1.848.420,18	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	1.675.740,60	15.369,77	0,00	1.691.110,37	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 DELIB.	77.348,36	45.426,05	0,00	122.774,41	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	26.745,94	7.789,46	0,00	34.535,40	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	50.135,72	1.701,57	0,00	51.837,29	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	50.135,72	1.701,57	0,00	51.837,29	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	50.135,72	1.701,57	0,00	51.837,29	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	50.135,72	1.701,57	0,00	51.837,29	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	50.135,72	1.701,57	0,00	51.837,29	D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	235,76	0,00	0,00	235,76	D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO	47.461,00	0,00	0,00	47.461,00	D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	2.438,96	1.701,57	0,00	4.140,53	D

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.826.339,03	1.873,49	210.744,83	3.035.210,37	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.516.540,72	0,00	3.310,05	2.519.850,77	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.516.540,72	0,00	3.310,05	2.519.850,77	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.516.540,72	0,00	3.310,05	2.519.850,77	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.516.540,72	0,00	3.310,05	2.519.850,77	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.516.540,72	0,00	3.310,05	2.519.850,77	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.516.540,72	0,00	3.310,05	2.519.850,77	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	64.797,52	1.873,49	21.042,91	83.966,94	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	64.797,52	1.873,49	21.042,91	83.966,94	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	64.797,52	1.873,49	21.042,91	83.966,94	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	64.797,52	1.873,49	21.042,91	83.966,94	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	64.797,52	1.873,49	21.042,91	83.966,94	C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	30.607,34	0,00	10.046,20	40.653,54	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	34.190,18	1.873,49	10.996,71	43.313,40	C
4.3	FINANCEIRAS	189.420,10	0,00	118.306,20	307.726,30	C
4.3.1	FINANCEIRAS	189.420,10	0,00	118.306,20	307.726,30	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	189.420,10	0,00	118.306,20	307.726,30	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	189.420,10	0,00	118.306,20	307.726,30	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	189.420,10	0,00	118.306,20	307.726,30	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	189.420,10	0,00	118.306,20	307.726,30	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	55.580,69	0,00	68.085,67	123.666,36	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	55.580,69	0,00	68.085,67	123.666,36	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	55.580,69	0,00	68.085,67	123.666,36	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	55.580,69	0,00	68.085,67	123.666,36	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	55.580,69	0,00	68.085,67	123.666,36	C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	0,00	0,00	44.344,00	44.344,00	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	55.573,45	0,00	22.371,15	77.944,60	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	3,88	0,00	1.370,52	1.374,40	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	3,36	0,00	0,00	3,36	C

Fim do Relatório

Abril / 2018

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
5.4	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	39.433,72	0,00	0,00	39.433,72	D
5.4.1	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	39.433,72	0,00	0,00	39.433,72	D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	39.433,72	0,00	0,00	39.433,72	D
5.4.1.1.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	39.433,72	0,00	0,00	39.433,72	D
5.4.1.1.01.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	39.433,72	0,00	0,00	39.433,72	D
5.4.1.1.01.01.001	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	39.433,72	0,00	0,00	39.433,72	D

Fim do Relatório

Abril / 2018

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	39.433,72	37,00	37,00	39.433,72	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	39.433,72	37,00	37,00	39.433,72	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	39.433,72	37,00	37,00	39.433,72	C
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	8.266,85	37,00	0,00	8.229,85	C
6.4.1.1.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	8.266,85	37,00	0,00	8.229,85	C
6.4.1.1.01.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	8.266,85	37,00	0,00	8.229,85	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	31.166,87	0,00	37,00	31.203,87	C
6.4.1.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	31.166,87	0,00	37,00	31.203,87	C
6.4.1.1.02.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	31.166,87	0,00	37,00	31.203,87	C

Fim do Relatório

Abril / 2018

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
7	CONTROLES DEVEDORES	6.069.819,86	46.392,85	31.714,68	6.084.498,03	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	6.069.819,86	46.392,85	31.714,68	6.084.498,03	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	6.069.819,86	46.392,85	31.714,68	6.084.498,03	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	6.069.819,86	46.392,85	31.714,68	6.084.498,03	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	6.069.819,86	46.392,85	31.714,68	6.084.498,03	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	6.069.819,86	46.392,85	31.714,68	6.084.498,03	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	6.069.819,86	46.392,85	31.714,68	6.084.498,03	D

Fim do Relatório

Abril / 2018

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	6.069.819,86	62.505,65	77.183,82	6.084.498,03	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	6.069.819,86	62.505,65	77.183,82	6.084.498,03	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	6.069.819,86	62.505,65	77.183,82	6.084.498,03	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	4.659.676,72	62.505,65	46.392,85	4.643.563,92	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	2.330.896,86	40.848,30	27.438,91	2.317.487,47	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	2.330.896,86	40.848,30	27.438,91	2.317.487,47	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.303.049,56	40.848,30	27.194,39	2.289.395,65	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	27.847,30	0,00	244,52	28.091,82	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.328.779,86	21.657,35	18.953,94	2.326.076,45	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	136.027,73	1.610,40	985,31	135.402,64	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	136.027,73	1.610,40	985,31	135.402,64	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.192.752,13	20.046,95	17.968,63	2.190.673,81	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.041.713,93	18.468,14	16.740,61	2.039.986,40	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	9.745,12	0,00	67,21	9.812,33	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	55.129,08	285,71	420,41	55.263,78	C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	86.164,00	1.293,10	740,40	85.611,30	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.410.143,14	0,00	30.790,97	1.440.934,11	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	907.671,62	0,00	19.899,09	927.570,71	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	907.671,62	0,00	19.899,09	927.570,71	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	879.359,75	0,00	19.899,09	899.258,84	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	502.471,52	0,00	10.891,88	513.363,40	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	59.771,77	0,00	432,90	60.204,67	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	59.771,77	0,00	432,90	60.204,67	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	442.699,75	0,00	10.458,98	453.158,73	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	401.673,10	0,00	9.196,25	410.869,35	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	8.540,84	0,00	238,08	8.778,92	C
8.2.1.2.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	23.622,36	0,00	1.024,65	24.647,01	C

Fim do Relatório

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

ATIVO	7.987.233,73
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.013.355,84
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.965.379,20
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.035.210,37
DIFERENÇA	0,00