Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	8.158.114,87	1.009.326,54	927.355,46	8.240.085,95	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.993.522,59	693.126,98	824.869,27	2.861.780,30	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.374.412,83	533.720,52	528.340,61	2.379.792,74	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.374.412,83	533.720,52	528.340,61	2.379.792,74	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.105,14	520.502,42	336.158,75	205.448,81	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	21.105,14	520.502,42	336.158,75	205.448,81	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C-CORRENTE Nº. 95.542-6	13.539,28	345.536,79	323.726,54	35.349,53	D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	6.801,10	56.995,76	394,10	63.402,76	D
1.1.1.1.03.01.004	C/C 31.729-2 -EXAME DE SUFICIÊNCIA	764,76	117.969,87	12.038,11	106.696,52	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.350.888,75	11.918,10	190.143,09	2.172.663,76	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.350.888,75	11.918,10	190.143,09	2.172.663,76	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL CONTA-CORRENTE N 95542-6	1.752.353,05	8.797,94	178.301,91	1.582.849,08	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	465.208,48	2.436,24	0,00	467.644,72	D
1.1.1.1.05.01.003	C/C 31.729-2 - EXAME DE SUFICIÊNCIA	133.327,22	683,92	11.841,18	122.169,96	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.418,94	1.300,00	2.038,77	1.680,17	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.715,00	1.300,00	1.334,83	1.680,17	D
1.1.1.1.06.01.003	LIDIA FERNANDES RIBEIRO	300,00	0,00	98,63	201,37	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	300,00	300,00	300,00	D
1.1.1.1.06.01.026	DAMYSSON HENRIQUE BEZERRA DA SILVA DIAS	300,00	300,00	300,00	300,00	D
1.1.1.1.06.01.027	DIEGO KROIN DE CAMARGO	115,00	300,00	115,00	300,00	D
1.1.1.1.06.01.029	JOAO PAULO VICTOR	300,00	0,00	121,20	178,80	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	703,94	0,00	703,94	0,00	D
1.1.1.1.06.02.005	RUBIS FERREIRA DA SILVA JUNIOR	703,94	0,00	703,94	0,00	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	542.720,30	147.854,55	283.571,32	407.003,53	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	542.720,30	147.854,55	283.571,32	407.003,53	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	697.882,63	39.918,71	87.492,55	650.308,79	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	579.351,50	21,92	77.670,75	501.702,67	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	563.495,50	21,92	75.518,75	487.998,67	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	15.856,00	0,00	2.152,00	13.704,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	75.101,18	24.437,40	2.458,20	97.080,38	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	64.569,18	21.063,40	530,20	85.102,38	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	5.138,00	3.374,00	1.928,00	6.584,00	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	5.394,00	0,00	0,00	5.394,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	43.429,95	15.459,39	7.363,60	51.525,74	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	23.418,91	6.224,90	3.973,46	25.670,35	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.989,09	7.377,55	1.791,56	11.575,08	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.706,10	148,76	1.588,94	10.265,92	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.315,85	1.708,18	9,64	4.014,39	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	641.719,10	13.068,10	64.314,11	590.473,09	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	292.492,05	11,40	31.679,42	260.824,03	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	276.534,68	11,40	29.334,14	247.211,94	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	15.957,37	0,00	2.345,28	13.612,09	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	32.893,03	0,00	5.763,92	27.129,11	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	32.893,03	0,00	5.763,92	27.129,11	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	135.414,92	0,00	7.432,24	127.982,68	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	85.676,63	0,00	7.191,24	78.485,39	D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	10.168,00	0,00	241,00	9.927,00	D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	39.570,29	0,00	0,00	39.570,29	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	180.919,10	13.056,70	19.438,53	174.537,27	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	79.590,65	4.165,09	10.452,67	73.303,07	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	26.402,60	4.019,57	3.923,54	26.498,63	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.244,90	78,39	711,82	5.611,47	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	4.595,12	808,02	428,47	4.974,67	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	64.085,83	3.985,63	3.922,03	64.149,43	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	770.989,35	94.867,74	131.764,66	734.092,43	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	526.128,54	62.675,48	104.947,09	483.856,93	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	510.434,77	58.178,20	101.911,54	466.701,43	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	15.693,77	4.497,28	3.035,55	17.155,50	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.664,96	1.542,40	955,85	4.251,51	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.664,96	1.542,40	955,85	4.251,51	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	99.785,54	3.530,32	7.166,96	96.148,90	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	95.550,62	3.046,94	6.656,17	91.941,39	D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	2.383,65	483,38	397,08	2.469,95	D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	1.851,27	0,00	113,71	1.737,56	D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	141.410,31	27.119,54	18.694,76	149.835,09	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	96.464,06	14.580,67	11.667,03	99.377,70	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	31.747,04	10.965,86	4.683,98	38.028,92	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.199,21	1.573,01	2.343,75	12.428,47	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-1.567.870,78	0,00	0,00	-1.567.870,78	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-1.567.870,78	0,00	0,00	-1.567.870,78	C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP	-1.567.870,78	0,00	0,00	-1.567.870,78	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	61.166,29	11.551,91	12.136,16	60.582,04	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	36.667,45	10.752,22	11.259,69	36.159,98	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	36.667,45	1.100,86	1.608,33	36.159,98	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	36.667,45	1.100,86	1.608,33	36.159,98	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.226,22	1.043,14	1.308,80	1.960,56	D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	34.199,42	0,00	0,00	34.199,42	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	241,81	0,00	241,81	0,00	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	9.578,95	488,21	0,00	10.067,16	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	9.578,95	488,21	0,00	10.067,16	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	9.578,95	488,21	0,00	10.067,16	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	9.416,96	488,21	0,00	9.905,17	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	7.406,92	193,31	434,22	7.166,01	D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	7.406,92	193,31	434,22	7.166,01	D
1.1.3.4.01.01	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	4.637,68	193,31	0,00	4.830,99	D
1.1.3.4.01.01.001	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	4.637,68	193,31	0,00	4.830,99	D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	2.769,24	0,00	434,22	2.335,02	D
1.1.3.4.01.02.012	ANA CLAUDIA MACEDO ROCHA	620,45	0,00	139,91	480,54	D
1.1.3.4.01.02.015	CRISTHIANE MACHADO PAULINO	625,00	0,00	125,00	500,00	D
1.1.3.4.01.02.016	RODNEY NASCIMENTO DE QUEIROZ CHAGAS	1.523,79	0,00	169,31	1.354,48	D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.721,50	118,17	0,00	6.839,67	D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	6.721,50	118,17	0,00	6.839,67	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	6.721,50	118,17	0,00	6.839,67	D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	6.721,50	118,17	0,00	6.839,67	D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	791,47	0,00	442,25	349,22	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	791,47	0,00	442,25	349,22	D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	791,47	0,00	442,25	349,22	D
1.1.3.9.01.03.005	BANCO DO BRASIL S/A	349,22	0,00	0,00	349,22	D
1.1.3.9.01.03.009	EDGAR LUCAS CASTELO BRANCO KAISER	442,25	0,00	442,25	0,00	D
1.1.4	ESTOQUES	13.283,64	0,00	0,00	13.283,64	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	13.283,64	0,00	0,00	13.283,64	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	13.283,64	0,00	0,00	13.283,64	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	13.283,64	0,00	0,00	13.283,64	D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	7.688,58	0,00	0,00	7.688,58	D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	1.582,81	0,00	0,00	1.582,81	D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.862,25	0,00	0,00	2.862,25	D
1.1.4.1.01.01.018	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.939,53	0,00	821,18	1.118,35	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.939,53	0,00	821,18	1.118,35	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.939,53	0,00	821,18	1.118,35	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	1.939,53	0,00	821,18	1.118,35	D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	541,60	0,00	541,60	0,00	D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	1.397,93	0,00	279,58	1.118,35	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.164.592,28	316.199,56	102.486,19	5.378.305,65	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	248.805,14	168.086,19	92.467,99	324.423,34	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	248.805,14	168.086,19	92.467,99	324.423,34	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	413.550,46	59.050,96	24.157,60	448.443,82	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	136.787,53	22.057,95	9.692,60	149.152,88	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	136.064,06	22.057,95	9.692,60	148.429,41	D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	723,47	0,00	0,00	723,47	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.420,77	111,88	90,63	1.442,02	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	1.420,77	111,88	90,63	1.442,02	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	65.734,82	9.566,20	3.056,95	72.244,07	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	64.647,79	9.566,20	2.941,95	71.272,04	D
1.2.1.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	745,03	0,00	115,00	630,03	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	209.607,34	27.314,93	11.317,42	225.604,85	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	143.920,15	17.921,99	7.546,98	154.295,16	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	60.599,49	8.597,58	3.465,39	65.731,68	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.087,70	795,36	305,05	5.578,01	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	1.379.883,43	41.713,04	8.030,73	1.413.565,74	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	667.349,51	12.111,18	1.915,14	677.545,55	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	644.462,19	12.111,18	1.915,14	654.658,23	D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	22.887,32	0,00	0,00	22.887,32	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	5.258,12	0,00	56,27	5.201,85	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	5.258,12	0,00	56,27	5.201,85	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	177.248,37	0,00	4.374,81	172.873,56	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	143.595,78	0,00	4.374,81	139.220,97	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	4.675,66	0,00	0,00	4.675,66	D
1.2.1.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	28.592,93	0,00	0,00	28.592,93	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	530.027,43	29.601,86	1.684,51	557.944,78	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	371.210,05	16.162,70	1.153,79	386.218,96	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	139.078,92	13.025,27	482,77	151.621,42	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	19.738,46	413,89	47,95	20.104,40	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.771.890,32	67.322,19	60.279,66	3.778.932,85	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	594.595,61	348,33	14.067,79	580.876,15	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	585.433,39	348,33	14.067,79	571.713,93	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	23.231,60	0,00	496,58	22.735,02	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	23.231,60	0,00	496,58	22.735,02	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	569.048,98	0,00	3.815,48	565.233,50	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	549.020,08	0,00	3.815,48	545.204,60	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	2.585.014,13	66.973,86	41.899,81	2.610.088,18	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.872.255,84	42.857,44	30.737,75	1.884.375,53	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	675.687,38	23.638,81	10.582,56	688.743,63	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	37.070,91	477,61	579,50	36.969,02	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-5.316.519,07	0,00	0,00	-5.316.519,07	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-5.316.519,07	0,00	0,00	-5.316.519,07	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP	-5.316.519,07	0,00	0,00	-5.316.519,07	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	4.915.787,14	148.113,37	10.018,20	5.053.882,31	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.886.537,12	148.113,37	9.584,57	5.025.065,92	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.053.872,39	0,00	0,00	1.053.872,39	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	1.053.872,39	0,00	0,00	1.053.872,39	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	105.044,09	0,00	0,00	105.044,09	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	4.260.004,08	148.113,37	0,00	4.408.117,45	D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	4.260.004,08	148.113,37	0,00	4.408.117,45	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	100.004,08	148.113,37	0,00	248.117,45	D
1.2.2.2.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-427.339,35	0,00	9.584,57	-436.923,92	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-290.271,19	0,00	7.849,53	-298.120,72	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-99.685,21	0,00	3.522,95	-103.208,16	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-37.331,98	0,00	646,86	-37.978,84	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.075,59	0,00	47,31	-1.122,90	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-80.515,50	0,00	2.347,85	-82.863,35	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-71.662,91	0,00	1.284,56	-72.947,47	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-137.068,16	0,00	1.735,04	-138.803,20	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-109.722,31	0,00	1.388,89	-111.111,20	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-27.345,85	0,00	346,15	-27.692,00	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	29.250,02	0,00	433,63	28.816,39	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

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
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 (-)	-9.667,59	0,00	433,63	-10.101,22	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-9.667,59	0,00	433,63	-10.101,22	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-9.667,59	0,00	433,63	-10.101,22	C

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.963.188,70	470.254,67	417.096,07	7.910.030,10	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	481.831,64	470.254,67	416.317,83	427.894,80	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	24.931,79	92.700,32	94.301,38	26.532,85	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	67.768,53	67.768,53	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	67.768,53	67.768,53	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	67.768,53	67.768,53	0,00	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	67.768,53	67.768,53	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.931,79	24.931,79	26.532,85	26.532,85	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.931,79	24.931,79	26.532,85	26.532,85	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.931,79	24.931,79	26.532,85	26.532,85	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	17.614,28	17.614,28	19.646,17	19.646,17	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	6.498,24	6.498,24	6.119,51	6.119,51	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	819,27	819,27	767,17	767,17	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	16.748,83	54.858,72	54.989,77	16.879,88	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	16.748,83	54.858,72	54.989,77	16.879,88	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	42,41	8.806,19	12.166,05	3.402,27	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	42,41	8.806,19	12.166,05	3.402,27	C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	3.359,86	3.359,86	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	42,41	1.406,61	1.406,61	42,41	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	4.472,89	4.472,89	0,00	C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	0,00	2.926,69	2.926,69	0,00	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	10.759,70	10.823,52	11.048,37	10.984,55	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	10.759,70	10.823,52	11.048,37	10.984,55	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	8.038,41	8.038,41	8.212,99	8.212,99	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	2.721,29	2.727,39	2.777,66	2.771,56	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	5.946,72	35.229,01	31.775,35	2.493,06	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	5.946,72	35.229,01	31.775,35	2.493,06	C
2.1.2.1.03.01.002	CLARO S/A	0,00	2.510,06	2.510,06	0,00	C
2.1.2.1.03.01.003	OI S/A	0,00	1.052,07	1.540,88	488,81	C
2.1.2.1.03.01.004	DATACORPORE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁT	0,00	590,00	1.180,00	590,00	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	2.733,73	2.956,74	223,01	C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA	0,00	138,18	138,18	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
2.1.2.1.03.01.021	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	0,00	173,64	468,64	295,00	C
2.1.2.1.03.01.022	INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00	187,40	187,40	0,00	C
2.1.2.1.03.01.027	SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS COORD.	0,00	533,80	533,80	0,00	C
2.1.2.1.03.01.234	PR - IMPRENSA NACIONAL	0,00	1.851,93	2.050,17	198,24	C
2.1.2.1.03.01.246	M & M GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	0,00	0,00	500,00	500,00	C
2.1.2.1.03.01.263	JUSTIÇA FEDERAL DE 1º INSTANCIA	0,00	851,41	851,41	0,00	C
2.1.2.1.03.01.268	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	0,00	388,53	388,53	0,00	C
2.1.2.1.03.01.269	IMPERIAL SEGURANÇA ELETRONICA LTAD ME	0,00	198,00	396,00	198,00	C
2.1.2.1.03.01.294	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	68,30	68,30	0,00	C
2.1.2.1.03.01.318	PRODULIM EIRELI -ME	1.230,02	1.230,02	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.327	CRED CELL SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	237,99	237,99	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
2.1.2.1.03.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	4.716,70	8.771,20	4.054,50	0,00	C
2.1.2.1.03.01.344	GLOBAL EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	280,00	280,00	0,00	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.2.1.03.01.352	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA	0,00	35,50	35,50	0,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	39.648,80	233.408,20	248.115,20	54.355,80	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	195.367,05	195.747,05	380,00	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	195.367,05	195.747,05	380,00	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	195.367,05	195.747,05	380,00	C
2.1.3.1.01.01.026	JOELSO TAVARES DE ANDRADE	0,00	2.169,80	2.169,80	0,00	C
2.1.3.1.01.01.030	CEZARNILDO RODRIGUES DA SILVA	0,00	50,00	50,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.042	RUBIS FERREIRA DA SILVA JR	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.046	DELIA MARIA CARDOZO FIGUEIRA LOPES	0,00	1.014,60	1.014,60	0,00	C
2.1.3.1.01.01.047	MARIA RONEIDE LOPES DO NASCIMENTO	0,00	50,00	430,00	380,00	C
2.1.3.1.01.01.054	GLEIMIRIA BATISTA DA COSTA	0,00	1.124,80	1.124,80	0,00	C
2.1.3.1.01.01.083	ANA PAULA DE LIMA FANK	0,00	2.249,60	2.249,60	0,00	C
2.1.3.1.01.01.085	PAULO HENRIQUE CORREA MENESES	0,00	600,40	600,40	0,00	C
2.1.3.1.01.01.146	ANDREIA CRISTIANY GREGORY	0,00	2.264,80	2.264,80	0,00	C
2.1.3.1.01.01.168	JOAO FERNANDO ERPEN	0,00	50,00	50,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.170	SARA SHAILA ALMEIDA LIMA	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.171	LEONARDO LUIZ BRITO DO NASCIMENTO	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.184	GISELLE FERNANDES MACHADO	0,00	1.017,00	1.017,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.186	CLEZIA RAMOS DE OLIVEIRA	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.196	JANAINA LOPES FERREIRA	0,00	1.017,00	1.017,00	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
2.1.3.1.01.01.199	FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO E	0,00	15,29	15,29	0,00	C
2.1.3.1.01.01.201	JOSÉ ARILSON DE SOUZA	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
2.1.3.1.01.01.213	J C M NETO CONSTRUCOES EIRELI ME	0,00	94.900,96	94.900,96	0,00	C
2.1.3.1.01.01.214	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	0,00	6.866,59	6.866,59	0,00	C
2.1.3.1.01.01.217	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	0,00	218,54	218,54	0,00	C
2.1.3.1.01.01.218	LEV COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	53.212,41	53.212,41	0,00	C
2.1.3.1.01.01.227	RICARDO SAMU DE FIGUEIREDO	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.228	TRT 14A. REGIAO.RO	0,00	605,00	605,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.230	DANILO LOLLIO	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.231	SUZENIR AGUIAR DA SILVA	0,00	744,80	744,80	0,00	C
2.1.3.1.01.01.233	CLAIQUISSON PEDRO DA SILVA E SOUZA	0,00	76,86	76,86	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	17.032,45	37.443,14	39.707,53	19.296,84	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	17.032,45	37.443,14	39.707,53	19.296,84	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	17.032,45	37.443,14	39.707,53	19.296,84	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	17.032,45	37.443,14	39.707,53	19.296,84	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.616,35	598,01	12.660,62	34.678,96	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.616,35	598,01	12.660,62	34.678,96	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.513,94	598,01	10.820,60	24.736,53	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	14.513,94	598,01	10.820,60	24.736,53	C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	8.102,41	0,00	1.840,02	9.942,43	C
2.1.3.9.01.06.001	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIAS	8.102,41	0,00	1.840,02	9.942,43	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	399.722,22	89.287,43	18.911,48	329.346,27	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	170.011,87	1.872,18	18.911,33	187.051,02	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	170.011,87	1.872,18	18.911,33	187.051,02	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	114.573,80	1.872,18	10.662,74	123.364,36	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	88.301,10	1.451,31	8.214,96	95.064,75	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	26.272,70	420,87	2.447,78	28.299,61	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	55.438,07	0,00	8.248,59	63.686,66	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	41.955,67	0,00	6.320,72	48.276,39	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	13.482,40	0,00	1.927,87	15.410,27	C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	70.319,39	49.854,30	0,00	20.465,09	C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	70.319,39	49.854,30	0,00	20.465,09	C
2.1.4.2.01.01	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	49.854,30	49.854,30	0,00	0,00	C
2.1.4.2.01.01.003	RUBIS FERREIRA DA SILVA JUNIOR	49.854,30	49.854,30	0,00	0,00	C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	20.465,09	0,00	0,00	20.465,09	C
2.1.4.2.01.02.006	AUREA CRISTOVAM DA SILVA LIMA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	C
2.1.4.2.01.02.008	ROLIMCREDI -COOP. DE CREDITO RURAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	C
2.1.4.2.01.02.013	ANA AMELIA AZEVEDO SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	C
2.1.4.2.01.02.014	LUCIANA PINHEIRO DE SOUZA	800,00	0,00	0,00	800,00	C
2.1.4.2.01.02.015	SERGIO VILHENA DE MELO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	C
2.1.4.2.01.02.016	INELCECE MAITO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	C
2.1.4.2.01.02.017	AQUA SPORTS CENTER LTDA	2.665,09	0,00	0,00	2.665,09	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	159.390,96	37.560,95	0,15	121.830,16	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	159.390,96	37.560,95	0,15	121.830,16	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	159.390,96	37.560,95	0,15	121.830,16	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	159.390,96	37.560,95	0,15	121.830,16	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	159.512,66	0,00	778,24	160.290,90	C
2.2.1	EMPRÉSTIMOS DE LONGO PRAZO	159.512,66	0,00	778,24	160.290,90	C
2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	159.512,66	0,00	778,24	160.290,90	C
2.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	159.512,66	0,00	778,24	160.290,90	C
2.2.1.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	159.512,66	0,00	778,24	160.290,90	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	3.865,26	0,00	778,24	4.643,50	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

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.615.814,57	267.163,57	50.342,36	4.832.635,78	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	874.375,46	129.567,25	0,00	1.003.942,71	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	874.375,46	129.567,25	0,00	1.003.942,71	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	874.375,46	129.567,25	0,00	1.003.942,71	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	874.375,46	129.567,25	0,00	1.003.942,71	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	874.375,46	129.567,25	0,00	1.003.942,71	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	612.216,27	89.428,26	0,00	701.644,53	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	194.535,60	30.487,63	0,00	225.023,23	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	67.623,59	9.651,36	0,00	77.274,95	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	24.287,57	3.595,00	0,00	27.882,57	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	24.287,57	3.595,00	0,00	27.882,57	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	24.287,57	3.595,00	0,00	27.882,57	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	24.287,57	3.595,00	0,00	27.882,57	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	24.287,57	3.595,00	0,00	27.882,57	D
3.2.1.1.01.01.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	24.287,57	3.595,00	0,00	27.882,57	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	379.656,43	79.145,36	0,00	458.801,79	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	379.656,43	79.145,36	0,00	458.801,79	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	379.656,43	79.145,36	0,00	458.801,79	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	379.656,43	79.145,36	0,00	458.801,79	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	379.656,43	79.145,36	0,00	458.801,79	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	13.689,65	7.182,53	0,00	20.872,18	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	296.311,67	61.944,63	0,00	358.256,30	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	69.655,11	10.018,20	0,00	79.673,31	D
3.4	FINANCEIRAS	50.211,60	8.454,92	0,00	58.666,52	D
3.4.1	FINANCEIRAS	50.211,60	8.454,92	0,00	58.666,52	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	50.211,60	8.454,92	0,00	58.666,52	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	50.211,60	8.454,92	0,00	58.666,52	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	50.211,60	8.454,92	0,00	58.666,52	D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	3.865,26	778,24	0,00	4.643,50	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25.130,82	3.725,10	0,00	28.855,92	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	21.215,52	3.951,58	0,00	25.167,10	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	379.623,13	5.021,57	488,06	384.156,64	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	379.623,13	5.021,57	488,06	384.156,64	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	379.623,13	5.021,57	488,06	384.156,64	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	379.623,13	5.021,57	488,06	384.156,64	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	379.623,13	5.021,57	488,06	384.156,64	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	5.869,12	1.473,77	0,00	7.342,89	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	373.754,01	3.547,80	488,06	376.813,75	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.783.412,90	38.946,40	0,00	2.822.359,30	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.783.412,90	38.946,40	0,00	2.822.359,30	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.783.412,90	38.946,40	0,00	2.822.359,30	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.783.412,90	38.946,40	0,00	2.822.359,30	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.783.412,90	38.946,40	0,00	2.822.359,30	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	2.483.256,83	3,82	0,00	2.483.260,65	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.	247.325,12	33.673,14	0,00	280.998,26	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	52.830,95	5.269,44	0,00	58.100,39	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	124.247,48	2.433,07	49.854,30	76.826,25	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	124.247,48	2.433,07	49.854,30	76.826,25	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	124.247,48	2.433,07	49.854,30	76.826,25	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	124.247,48	2.433,07	49.854,30	76.826,25	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	124.247,48	2.433,07	49.854,30	76.826,25	D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69.016,15	605,00	49.854,30	19.766,85	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	7.770,33	1.828,07	0,00	9.598,40	D

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.810.740,74	1.916,88	353.867,77	5.162.691,63	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.522.279,20	0,00	359,73	2.522.638,93	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.522.279,20	0,00	359,73	2.522.638,93	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.522.279,20	0,00	359,73	2.522.638,93	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.522.279,20	0,00	359,73	2.522.638,93	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.522.279,20	0,00	359,73	2.522.638,93	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.522.279,20	0,00	359,73	2.522.638,93	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	154.592,74	1.916,88	29.489,35	182.165,21	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	154.592,74	1.916,88	29.489,35	182.165,21	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	154.592,74	1.916,88	29.489,35	182.165,21	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	154.592,74	1.916,88	29.489,35	182.165,21	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	154.592,74	1.916,88	29.489,35	182.165,21	C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	82.397,96	0,00	11.918,10	94.316,06	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	72.194,78	1.916,88	17.571,25	87.849,15	C
4.3	FINANCEIRAS	519.449,14	0,00	147.092,81	666.541,95	C
4.3.1	FINANCEIRAS	519.449,14	0,00	147.092,81	666.541,95	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	519.449,14	0,00	147.092,81	666.541,95	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	519.449,14	0,00	147.092,81	666.541,95	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	519.449,14	0,00	147.092,81	666.541,95	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	519.449,14	0,00	147.092,81	666.541,95	C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	152.480,73	152.480,73	C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	152.480,73	152.480,73	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	152.480,73	152.480,73	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	152.480,73	152.480,73	C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	152.480,73	152.480,73	C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	106.128,69	106.128,69	C
4.4.1.1.01.01.002	AUXÍLIOS	0,00	0,00	46.352,04	46.352,04	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.614.419,66	0,00	24.445,15	1.638.864,81	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.614.419,66	0,00	24.445,15	1.638.864,81	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.614.419,66	0,00	24.445,15	1.638.864,81	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.614.419,66	0,00	24.445,15	1.638.864,81	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.614.419,66	0,00	24.445,15	1.638.864,81	C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	44.497,90	0,00	0,00	44.497,90	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	137.545,24	0,00	24.437,40	161.982,64	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	1.431.424,69	0,00	0,00	1.431.424,69	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	951,83	0,00	7,75	959,58	C

Fim do Relatório

Agosto / 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	1.745,37	37.688,35	D
5.4.1	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	39.433,72	0,00	1.745,37	37.688,35	D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	39.433,72	0,00	1.745,37	37.688,35	D
5.4.1.1.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	39.433,72	0,00	1.745,37	37.688,35	D
5.4.1.1.01.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	39.433,72	0,00	1.745,37	37.688,35	D
5.4.1.1.01.01.001	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	39.433,72	0,00	1.745,37	37.688,35	D

Fim do Relatório

Agosto / 2018

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	39.433,72	2.975,39	1.230,02	37.688,35	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	39.433,72	2.975,39	1.230,02	37.688,35	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	39.433,72	2.975,39	1.230,02	37.688,35	C
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	8.229,57	2.975,39	0,00	5.254,18	C
6.4.1.1.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	8.229,57	2.975,39	0,00	5.254,18	C
6.4.1.1.01.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	8.229,57	2.975,39	0,00	5.254,18	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	31.204,15	0,00	1.230,02	32.434,17	C
6.4.1.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	31.204,15	0,00	1.230,02	32.434,17	C
6.4.1.1.02.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	31.204,15	0,00	1.230,02	32.434,17	C

Fim do Relatório

Agosto / 2018

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
7	CONTROLES DEVEDORES	7.054.884,02	142.384,09	38.890,54	7.158.377,57	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	7.054.884,02	142.384,09	38.890,54	7.158.377,57	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	7.054.884,02	142.384,09	38.890,54	7.158.377,57	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	7.054.884,02	142.384,09	38.890,54	7.158.377,57	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	7.054.884,02	142.384,09	38.890,54	7.158.377,57	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	7.054.884,02	142.384,09	38.890,54	7.158.377,57	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	7.054.884,02	142.384,09	38.890,54	7.158.377,57	D

Fim do Relatório

Agosto / 2018

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	7.054.884,02	71.951,84	175.445,39	7.158.377,57	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	7.054.884,02	71.951,84	175.445,39	7.158.377,57	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	7.054.884,02	71.951,84	175.445,39	7.158.377,57	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	5.537.951,41	71.951,84	142.384,68	5.608.384,25	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	3.054.757,25	46.828,44	96.001,28	3.103.930,09	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	3.054.757,25	46.828,44	96.001,28	3.103.930,09	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.995.869,16	46.828,44	94.861,36	3.043.902,08	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	58.888,09	0,00	1.139,92	60.028,01	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.483.194,16	25.123,40	46.383,40	2.504.454,16	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	137.901,67	2.840,05	2.302,26	137.363,88	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	137.901,67	2.840,05	2.302,26	137.363,88	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.345.292,49	22.283,35	44.081,14	2.367.090,28	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.174.781,59	21.917,70	41.066,53	2.193.930,42	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	9.990,85	0,00	162,58	10.153,43	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	59.144,49	365,65	1.014,29	59.793,13	C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	101.375,56	0,00	1.837,74	103.213,30	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.516.932,61	0,00	33.060,71	1.549.993,32	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	982.889,56	0,00	25.743,27	1.008.632,83	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	982.889,56	0,00	25.743,27	1.008.632,83	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	954.518,64	0,00	25.743,27	980.261,91	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.559,72	0,00	0,00	1.559,72	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	534.043,05	0,00	7.317,44	541.360,49	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	60.918,76	0,00	497,02	61.415,78	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	60.918,76	0,00	497,02	61.415,78	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	473.124,29	0,00	6.820,42	479.944,71	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	427.213,81	0,00	6.526,27	433.740,08	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	10.309,72	0,00	294,15	10.603,87	C
8.2.1.2.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	26.737,31	0,00	0,00	26.737,31	C

Fim do Relatório

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

ATIVO	8.240.085,95
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.832.635,78
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.910.030,10
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.162.691,63
DIFERENÇA	0,00