| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês ..... Débito ..... | ..... Crédito ..... | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | ATIVO | 7.968.787,64 | 2.832.239,13 | 2.472.117,17 | 8.328.909,60 | D |
| **1.1** | ATIVO CIRCULANTE | 2.111.889,34 | 2.240.513,26 | 2.183.683,36 | 2.168.719,24 | D |
| **1.1.1** | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.894.402,17 | 1.600.342,02 | 1.919.102,04 | 1.575.642,15 | D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.894.402,17 | 1.600.342,02 | 1.919.102,04 | 1.575.642,15 | D |
| 1.1.1.1.03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 104.200,69 | 1.313.731,94 | 1.283.472,80 | 134.459,83 | D |
| 1.1.1.1.03.01 | BANCO DO BRASIL | 104.200,69 | 1.313.731,94 | 1.283.472,80 | 134.459,83 | D |
| 1.1.1.1.03.01.001 | BANCO DO BRASIL C-CORRENTE Nº. 95.542-6 | 50.783,18 | 997.656,48 | 1.014.087,80 | 34.351,86 | D |
| 1.1.1.1.03.01.003 | BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3 | 50.567,23 | 222.770,23 | 267.109,04 | 6.228,42 | D |
| 1.1.1.1.03.01.004 | C/C 31.729-2 -EXAME DE SUFICIÊNCIA | 2.850,28 | 93.305,23 | 2.275,96 | 93.879,55 | D |
| 1.1.1.1.05 | BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.788.901,48 | 286.610,08 | 634.329,24 | 1.441.182,32 | D |
| 1.1.1.1.05.01 | BANCO DO BRASIL | 1.788.901,48 | 286.610,08 | 634.329,24 | 1.441.182,32 | D |
| 1.1.1.1.05.01.001 | BANCO DO BRASIL CONTA-CORRENTE N 95542-6 | 1.269.916,03 | 284.265,65 | 631.302,40 | 922.879,28 | D |
| 1.1.1.1.05.01.002 | BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3 | 317.253,84 | 1.438,00 | 0,00 | 318.691,84 | D |
| 1.1.1.1.05.01.003 | C/C 31.729-2 - EXAME DE SUFICIÊNCIA | 201.731,61 | 906,43 | 3.026,84 | 199.611,20 | D |
| 1.1.1.1.06 | ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | D |
| 1.1.1.1.06.01 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 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 |
| 1.1.1.1.06.01.027 | DIEGO KROIN DE CAMARGO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | D |
| 1.1.1.1.06.01.029 | JOAO PAULO VICTOR | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | D |
| **1.1.2** | CRÉDITOS DE CURTO PRAZO | 130.561,46 | 554.014,79 | 138.521,41 | 546.054,84 | D |
| 1.1.2.1 | CRÉDITOS A RECEBER | 130.561,46 | 554.014,79 | 138.521,41 | 546.054,84 | D |
| 1.1.2.1.01 | CRÉDITOS DO EXERCÍCIO | 535.243,41 | 7.669,57 | 47.249,00 | 495.663,98 | D |
| 1.1.2.1.01.01 | ANUIDADES | 371.446,91 | 482,00 | 31.945,98 | 339.982,93 | D |
| 1.1.2.1.01.01.001 | PROFISSIONAIS | 360.121,49 | 482,00 | 31.638,56 | 328.964,93 | D |
| 1.1.2.1.01.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 11.325,42 | 0,00 | 307,42 | 11.018,00 | D |
| 1.1.2.1.01.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 107.685,45 | 0,00 | 10.001,50 | 97.683,95 | D |
| 1.1.2.1.01.03.001 | PROFISSIONAIS | 94.261,45 | 0,00 | 8.073,50 | 86.187,95 | D |
| 1.1.2.1.01.03.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS | 8.030,00 | 0,00 | 1.928,00 | 6.102,00 | 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 | 56.111,05 | 7.187,57 | 5.301,52 | 57.997,10 | D |
| 1.1.2.1.01.04.001 | JUROS DE MORA | 30.625,01 | 4.028,83 | 2.976,04 | 31.677,80 | D |
| 1.1.2.1.01.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 11.309,68 | 1.738,37 | 1.120,55 | 11.927,50 | D |
| 1.1.2.1.01.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 7.655,37 | 45,80 | 661,47 | 7.039,70 | D |
| 1.1.2.1.01.04.005 | ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES | 6.520,99 | 1.374,57 | 543,46 | 7.352,10 | D |
| 1.1.2.1.02 | CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 553.202,98 | 6.583,95 | 19.178,66 | 540.608,27 | D |
| 1.1.2.1.02.01 | ANUIDADES | 233.241,94 | 0,03 | 9.107,17 | 224.134,80 | D |
| 1.1.2.1.02.01.001 | PROFISSIONAIS | 220.306,26 | 0,03 | 8.732,29 | 211.574,00 | D |
| 1.1.2.1.02.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 12.935,68 | 0,00 | 374,88 | 12.560,80 | D |
| 1.1.2.1.02.02 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 19.837,17 | 0,00 | 1.187,60 | 18.649,57 | D |
| 1.1.2.1.02.02.001 | PROFISSIONAIS | 19.837,17 | 0,00 | 1.187,60 | 18.649,57 | D |
| 1.1.2.1.02.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 124.375,33 | 0,00 | 2.907,47 | 121.467,86 | D |
| 1.1.2.1.02.03.001 | PROFISSIONAIS | 74.878,04 | 0,00 | 2.907,47 | 71.970,57 | D |
| 1.1.2.1.02.03.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS | 9.927,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 1.1.2.1.02.04 | JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS | 175.748,54 | 6.583,92 | 5.976,42 | 176.356,04 | D |
| 1.1.2.1.02.04.001 | JUROS DE MORA | 73.879,49 | 2.865,77 | 3.133,03 | 73.612,23 | D |
| 1.1.2.1.02.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 25.779,50 | 1.164,77 | 1.069,50 | 25.874,77 | D |
| 1.1.2.1.02.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 5.044,88 | 23,31 | 203,56 | 4.864,63 | D |

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês - Débito | Movimentação do Mês - Crédito | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.1.02.04.004 | ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES | 5.029,48 | 316,76 | 191,17 | 5.155,07 | D |
| 1.1.2.1.02.04.005 | ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES | 66.015,19 | 2.213,31 | 1.379,16 | 66.849,34 | D |
| 1.1.2.1.03 | PARCELAMENTO DE DÉBITOS | 609.985,85 | 53.340,53 | 72.093,75 | 591.232,63 | D |
| 1.1.2.1.03.01 | ANUIDADES | 372.385,08 | 29.925,51 | 52.945,49 | 349.365,10 | D |
| 1.1.2.1.03.01.001 | PROFISSIONAIS | 360.403,61 | 29.243,19 | 51.348,87 | 338.297,93 | D |
| 1.1.2.1.03.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 11.981,47 | 682,32 | 1.596,62 | 11.067,17 | D |
| 1.1.2.1.03.02 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 4.283,89 | 289,39 | 490,24 | 4.083,04 | D |
| 1.1.2.1.03.02.001 | PROFISSIONAIS | 4.283,89 | 289,39 | 490,24 | 4.083,04 | D |
| 1.1.2.1.03.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 89.615,30 | 9.107,75 | 6.083,85 | 92.639,20 | D |
| 1.1.2.1.03.03.001 | PROFISSIONAIS | 86.743,25 | 8.625,75 | 5.760,40 | 89.608,60 | D |
| 1.1.2.1.03.03.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS | 1.475,65 | 482,00 | 323,45 | 1.634,20 | D |
| 1.1.2.1.03.03.005 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS | 1.396,40 | 0,00 | 0,00 | 1.396,40 | D |
| 1.1.2.1.03.04 | JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS | 143.701,58 | 14.017,88 | 12.574,17 | 145.145,29 | D |
| 1.1.2.1.03.04.001 | JUROS DE MORA | 98.484,25 | 9.462,19 | 8.313,27 | 99.633,17 | D |
| 1.1.2.1.03.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 35.222,60 | 3.689,24 | 3.030,83 | 35.881,01 | D |
| 1.1.2.1.03.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 9.994,73 | 866,45 | 1.230,07 | 9.631,11 | D |
| 1.1.2.1.98 | PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID. | -1.567.870,78 | 486.420,74 | 0,00 | -1.081.450,04 | C |
| 1.1.2.1.98.01 | PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID. | -1.567.870,78 | 486.420,74 | 0,00 | -1.081.450,04 | C |
| 1.1.2.1.98.01.001 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP | -1.567.870,78 | 486.420,74 | 0,00 | -1.081.450,04 | C |
| **1.1.3** | DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO | 64.114,16 | 82.817,62 | 125.140,11 | 21.791,67 | D |
| 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC. | 37.676,88 | 82.195,81 | 111.736,60 | 8.136,09 | D |
| 1.1.3.1.01 | ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 37.676,88 | 72.544,45 | 102.085,24 | 8.136,09 | D |
| 1.1.3.1.01.01 | ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 37.676,88 | 72.544,45 | 102.085,24 | 8.136,09 | D |
| 1.1.3.1.01.01.002 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 2.592,21 | 43.703,01 | 38.515,63 | 7.779,59 | D |
| 1.1.3.1.01.01.003 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 34.993,47 | 28.518,42 | 63.511,89 | 0,00 | D |
| 1.1.3.1.01.01.005 | VALE-REFEIÇÃO | 0,00 | 57,72 | 57,72 | 0,00 | D |
| 1.1.3.1.01.01.006 | VALE-TRANSPORTE | 91,20 | 144,40 | 0,00 | 235,60 | D |
| 1.1.3.1.01.01.025 | GISELLE FERNANDES MACHADO | 0,00 | 60,45 | 0,00 | 60,45 | D |
| 1.1.3.1.01.01.028 | JANAINA LOPES FERREIRA | 0,00 | 60,45 | 0,00 | 60,45 | 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 | 12.783,03 | 427,35 | 13.048,39 | 161,99 | D |
| 1.1.3.2.01 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 12.783,03 | 427,35 | 13.048,39 | 161,99 | D |
| 1.1.3.2.01.01 | ENTIDADES PÚBLICAS | 12.783,03 | 427,35 | 13.048,39 | 161,99 | D |
| 1.1.3.2.01.01.001 | CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE | 12.621,04 | 427,35 | 13.048,39 | 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 | 6.336,36 | 130,00 | 355,12 | 6.111,24 | D |
| 1.1.3.4.01 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 6.336,36 | 130,00 | 355,12 | 6.111,24 | D |
| 1.1.3.4.01.01 | PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO | 5.304,00 | 0,00 | 0,00 | 5.304,00 | D |
| 1.1.3.4.01.01.001 | PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO | 5.304,00 | 0,00 | 0,00 | 5.304,00 | D |
| 1.1.3.4.01.02 | DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 1.032,36 | 130,00 | 355,12 | 807,24 | D |
| 1.1.3.4.01.02.012 | ANA CLAUDIA MACEDO ROCHA | 60,81 | 0,00 | 60,81 | 0,00 | D |
| 1.1.3.4.01.02.015 | CRISTHIANE MACHADO PAULINO | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | D |
| 1.1.3.4.01.02.016 | RODNEY NASCIMENTO DE QUEIROZ CHAGAS | 846,55 | 0,00 | 169,31 | 677,24 | D |
| 1.1.3.4.01.02.017 | LIDIA FERNANDES RIBEIRO GEROLA | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | D |
| 1.1.3.6 | DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 6.968,67 | 64,46 | 0,00 | 7.033,13 | D |
| 1.1.3.6.99 | CRÉDITOS DIVERSOS | 6.968,67 | 64,46 | 0,00 | 7.033,13 | D |
| 1.1.3.6.99.01 | CRÉDITOS DIVERSOS | 6.968,67 | 64,46 | 0,00 | 7.033,13 | D |

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês ..... Débito ..... | ..... Crédito ..... | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.3.6.99.01.999 | OUTROS CRÉDITOS | 6.968,67 | 64,46 | 0,00 | 7.033,13 | D |
| 1.1.3.9 | OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER | 349,22 | 0,00 | 0,00 | 349,22 | D |
| 1.1.3.9.01 | OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER | 349,22 | 0,00 | 0,00 | 349,22 | D |
| 1.1.3.9.01.03 | CRÉDITO E VALORES A RECEBER | 349,22 | 0,00 | 0,00 | 349,22 | D |
| 1.1.3.9.01.03.005 | BANCO DO BRASIL S/A | 349,22 | 0,00 | 0,00 | 349,22 | D |
| **1.1.4** | ESTOQUES | 17.699,51 | 3.338,83 | 0,00 | 21.038,34 | D |
| 1.1.4.1 | ALMOXARIFADO | 17.699,51 | 3.338,83 | 0,00 | 21.038,34 | D |
| 1.1.4.1.01 | ALMOXARIFADO | 17.699,51 | 3.338,83 | 0,00 | 21.038,34 | D |
| 1.1.4.1.01.01 | MATERIAIS DE CONSUMO | 17.699,51 | 3.338,83 | 0,00 | 21.038,34 | 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 | 3.338,83 | 0,00 | 4.921,64 | D |
| 1.1.4.1.01.01.015 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 2.862,25 | 0,00 | 0,00 | 2.862,25 | D |
| 1.1.4.1.01.01.016 | MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 4.415,87 | 0,00 | 0,00 | 4.415,87 | 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 | 5.112,04 | 0,00 | 919,80 | 4.192,24 | D |
| 1.1.5.1 | VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 5.112,04 | 0,00 | 919,80 | 4.192,24 | D |
| 1.1.5.1.01 | VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 5.112,04 | 0,00 | 919,80 | 4.192,24 | D |
| 1.1.5.1.01.01 | SEGUROS A APROPRIAR | 5.112,04 | 0,00 | 919,80 | 4.192,24 | D |
| 1.1.5.1.01.01.001 | BENS MÓVEIS | 4.832,43 | 0,00 | 640,19 | 4.192,24 | D |
| 1.1.5.1.01.01.002 | BENS IMÓVEIS | 279,61 | 0,00 | 279,61 | 0,00 | D |
| **1.2** | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 5.856.898,30 | 591.725,87 | 288.433,81 | 6.160.190,36 | D |
| **1.2.1** | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 334.802,85 | 148.765,72 | 278.764,27 | 204.804,30 | D |
| 1.2.1.1 | CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 334.802,85 | 148.765,72 | 278.764,27 | 204.804,30 | D |
| 1.2.1.1.01 | PARCELAMENTO DE DÉBITOS | 528.328,80 | 40.430,89 | 21.241,05 | 547.518,64 | D |
| 1.2.1.1.01.01 | ANUIDADES | 171.269,67 | 12.821,40 | 8.817,38 | 175.273,69 | D |
| 1.2.1.1.01.01.001 | PROFISSIONAIS | 170.546,20 | 10.766,40 | 8.817,38 | 172.495,22 | D |
| 1.2.1.1.01.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 723,47 | 2.055,00 | 0,00 | 2.778,47 | D |
| 1.2.1.1.01.02 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 1.957,07 | 0,06 | 53,08 | 1.904,05 | D |
| 1.2.1.1.01.02.001 | PROFISSIONAIS | 1.957,07 | 0,06 | 53,08 | 1.904,05 | D |
| 1.2.1.1.01.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 90.358,91 | 5.077,16 | 2.092,33 | 93.343,74 | D |
| 1.2.1.1.01.03.001 | PROFISSIONAIS | 89.616,87 | 5.077,16 | 2.025,67 | 92.668,36 | D |
| 1.2.1.1.01.03.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS | 400,04 | 0,00 | 66,66 | 333,38 | 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 | 264.743,15 | 22.532,27 | 10.278,26 | 276.997,16 | D |
| 1.2.1.1.01.04.001 | JUROS DE MORA | 181.944,49 | 15.810,57 | 6.781,66 | 190.973,40 | D |
| 1.2.1.1.01.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 76.270,52 | 6.236,95 | 3.240,17 | 79.267,30 | D |
| 1.2.1.1.01.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 6.528,14 | 484,75 | 256,43 | 6.756,46 | D |
| 1.2.1.1.02 | CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS | 690.303,14 | 7.398,43 | 89.157,16 | 608.544,41 | D |
| 1.2.1.1.02.01 | ANUIDADES | 240.585,56 | 0,00 | 53.676,10 | 186.909,46 | D |
| 1.2.1.1.02.01.001 | PROFISSIONAIS | 233.409,64 | 0,00 | 47.942,18 | 185.467,46 | D |
| 1.2.1.1.02.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 7.175,92 | 0,00 | 5.733,92 | 1.442,00 | D |
| 1.2.1.1.02.02 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 2.922,07 | 0,00 | 240,00 | 2.682,07 | D |
| 1.2.1.1.02.02.001 | PROFISSIONAIS | 2.922,07 | 0,00 | 240,00 | 2.682,07 | D |
| 1.2.1.1.02.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 88.767,67 | 0,00 | 5.727,80 | 83.039,87 | D |
| 1.2.1.1.02.03.001 | PROFISSIONAIS | 55.831,08 | 0,00 | 5.727,80 | 50.103,28 | 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 | 27.876,93 | 0,00 | 0,00 | 27.876,93 | D |
| 1.2.1.1.02.04 | JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS | 358.027,84 | 7.398,43 | 29.513,26 | 335.913,01 | D |

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês ..... Débito ..... | ..... Crédito ..... | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.1.1.02.04.001 | JUROS DE MORA | 252.542,06 | 5.427,93 | 20.537,64 | 237.432,35 | D |
| 1.2.1.1.02.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 96.940,87 | 1.931,42 | 7.630,06 | 91.242,23 | D |
| 1.2.1.1.02.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 8.544,91 | 39,08 | 1.345,56 | 7.238,43 | D |
| 1.2.1.1.03 | DÍVIDA ATIVA EXECUTADA | 4.432.689,98 | 100.936,40 | 16.478,87 | 4.517.147,51 | D |
| 1.2.1.1.03.01 | ANUIDADES | 957.211,89 | 41.298,51 | 9.242,67 | 989.267,73 | D |
| 1.2.1.1.03.01.001 | PROFISSIONAIS | 932.338,27 | 37.619,59 | 9.242,67 | 960.715,19 | D |
| 1.2.1.1.03.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 24.873,62 | 3.678,92 | 0,00 | 28.552,54 | D |
| 1.2.1.1.03.02 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 23.083,72 | 240,00 | 0,00 | 23.323,72 | D |
| 1.2.1.1.03.02.001 | PROFISSIONAIS | 23.083,72 | 240,00 | 0,00 | 23.323,72 | D |
| 1.2.1.1.03.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 625.812,14 | 1.776,78 | 161,22 | 627.427,70 | D |
| 1.2.1.1.03.03.001 | PROFISSIONAIS | 605.783,24 | 1.776,78 | 161,22 | 607.398,80 | 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 | 2.826.582,23 | 57.621,11 | 7.074,98 | 2.877.128,36 | D |
| 1.2.1.1.03.04.001 | JUROS DE MORA | 2.043.955,02 | 42.569,93 | 4.938,50 | 2.081.586,45 | D |
| 1.2.1.1.03.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 735.977,55 | 13.900,10 | 1.956,32 | 747.921,33 | D |
| 1.2.1.1.03.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 46.649,66 | 1.151,08 | 180,16 | 47.620,58 | D |
| 1.2.1.1.98 | PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID. | -5.316.519,07 | 0,00 | 151.887,19 | -5.468.406,26 | C |
| 1.2.1.1.98.01 | PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID. | -5.316.519,07 | 0,00 | 151.887,19 | -5.468.406,26 | C |
| 1.2.1.1.98.01.001 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP | -5.316.519,07 | 0,00 | 151.887,19 | -5.468.406,26 | C |
| **1.2.2** | INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 5.522.095,45 | 442.960,15 | 9.669,54 | 5.955.386,06 | D |
| 1.2.2.2 | IMOBILIZADO | 5.494.312,38 | 438.511,15 | 9.504,56 | 5.923.318,97 | D |
| 1.2.2.2.01 | BENS MÓVEIS | 1.053.872,39 | 37.712,76 | 0,00 | 1.091.585,15 | D |
| 1.2.2.2.01.01 | BENS MÓVEIS | 1.053.872,39 | 37.712,76 | 0,00 | 1.091.585,15 | 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 | 29.630,00 | 0,00 | 134.674,09 | 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 | 8.082,76 | 0,00 | 177.853,91 | D |
| 1.2.2.2.02 | BENS IMÓVEIS | 4.906.023,12 | 400.798,39 | 0,00 | 5.306.821,51 | D |
| 1.2.2.2.02.01 | BENS IMÓVEIS | 4.906.023,12 | 400.798,39 | 0,00 | 5.306.821,51 | 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 | 746.023,12 | 400.798,39 | 0,00 | 1.146.821,51 | D |
| 1.2.2.2.03 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-) | -465.583,13 | 0,00 | 9.504,56 | -475.087,69 | C |
| 1.2.2.2.03.01 | DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-) | -321.574,81 | 0,00 | 7.769,52 | -329.344,33 | C |
| 1.2.2.2.03.01.001 | MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO | -113.777,01 | 0,00 | 3.474,44 | -117.251,45 | C |
| 1.2.2.2.03.01.002 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | -39.919,42 | 0,00 | 646,86 | -40.566,28 | C |
| 1.2.2.2.03.01.004 | UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA | -1.264,83 | 0,00 | 47,31 | -1.312,14 | C |
| 1.2.2.2.03.01.005 | VEÍCULOS | -89.906,90 | 0,00 | 2.347,85 | -92.254,75 | C |
| 1.2.2.2.03.01.006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | -76.706,65 | 0,00 | 1.253,06 | -77.959,71 | C |
| 1.2.2.2.03.02 | DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-) | -144.008,32 | 0,00 | 1.735,04 | -145.743,36 | C |
| 1.2.2.2.03.02.001 | SEDE | -115.277,87 | 0,00 | 1.388,89 | -116.666,76 | C |
| 1.2.2.2.03.02.002 | SUBSEDES | -28.730,45 | 0,00 | 346,15 | -29.076,60 | C |
| 1.2.2.3 | INTANGÍVEL | 27.783,07 | 4.449,00 | 164,98 | 32.067,09 | D |
| 1.2.2.3.01 | INTANGÍVEL | 38.917,61 | 4.449,00 | 0,00 | 43.366,61 | D |
| 1.2.2.3.01.01 | INTANGÍVEL | 38.917,61 | 4.449,00 | 0,00 | 43.366,61 | D |
| 1.2.2.3.01.01.001 | SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 38.917,61 | 4.449,00 | 0,00 | 43.366,61 | D |

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês ..... Débito ..... | ..... Crédito ..... | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.2.3.02 | AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-) | -11.134,54 | 0,00 | 164,98 | -11.299,52 | C |
| 1.2.2.3.02.01 | AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-) | -11.134,54 | 0,00 | 164,98 | -11.299,52 | C |
| 1.2.2.3.02.01.001 | AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-) | -11.134,54 | 0,00 | 164,98 | -11.299,52 | C |

Fim do Relatório

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês ..... Débito ..... | ..... Crédito ..... | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 8.088.945,02 | 925.749,29 | 1.138.143,21 | 8.301.338,94 | C |
| **2.1** | PASSIVO CIRCULANTE | 463.031,37 | 925.749,29 | 915.257,59 | 452.539,67 | C |
| **2.1.1** | OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS | 94.417,48 | 183.855,69 | 89.438,21 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 67.276,57 | 109.533,53 | 42.256,96 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR | 67.276,57 | 109.533,53 | 42.256,96 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.01.01 | PESSOAL A PAGAR | 67.276,57 | 109.533,53 | 42.256,96 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 67.276,57 | 109.533,53 | 42.256,96 | 0,00 | C |
| 2.1.1.2 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 27.140,91 | 74.322,16 | 47.181,25 | 0,00 | C |
| 2.1.1.2.01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 27.140,91 | 74.322,16 | 47.181,25 | 0,00 | C |
| 2.1.1.2.01.01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 27.140,91 | 74.322,16 | 47.181,25 | 0,00 | C |
| 2.1.1.2.01.01.001 | INSS | 20.110,50 | 56.141,19 | 36.030,69 | 0,00 | C |
| 2.1.1.2.01.01.002 | FGTS | 6.249,25 | 16.160,86 | 9.911,61 | 0,00 | C |
| 2.1.1.2.01.01.003 | PIS A RECOLHER | 781,16 | 2.020,11 | 1.238,95 | 0,00 | C |
| **2.1.2** | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 14.903,51 | 142.716,10 | 173.021,22 | 45.208,63 | C |
| 2.1.2.1 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 14.903,51 | 142.716,10 | 173.021,22 | 45.208,63 | C |
| 2.1.2.1.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO | 458,37 | 44.729,10 | 49.803,57 | 5.532,84 | C |
| 2.1.2.1.01.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO | 458,37 | 44.729,10 | 49.803,57 | 5.532,84 | C |
| 2.1.2.1.01.01.001 | IRRF A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 7,20 | C |
| 2.1.2.1.01.01.002 | ISS A RECOLHER | 458,37 | 9.141,63 | 10.439,18 | 1.755,92 | C |
| 2.1.2.1.01.01.003 | IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER | 0,00 | 20.852,54 | 20.852,54 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.01.01.004 | INSS A RECOLHER | 0,00 | 14.734,93 | 18.504,65 | 3.769,72 | C |
| 2.1.2.1.02 | DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS | 14.207,12 | 35.172,89 | 20.965,77 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.02.01 | DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS | 14.207,12 | 35.172,89 | 20.965,77 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.02.01.001 | INSS | 9.217,63 | 25.913,28 | 16.695,65 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.02.01.002 | IRRF | 4.989,49 | 9.201,89 | 4.212,40 | 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 | 238,02 | 62.814,11 | 102.251,88 | 39.675,79 | C |
| 2.1.2.1.03.01 | FORNECEDORES | 238,02 | 62.814,11 | 102.251,88 | 39.675,79 | C |
| 2.1.2.1.03.01.002 | CLARO S/A | 0,00 | 2.510,04 | 2.510,04 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.003 | OI S/A | 0,00 | 1.166,27 | 1.166,27 | 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 | 218,97 | 3.263,67 | 5.024,04 | 1.979,34 | C |
| 2.1.2.1.03.01.008 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA | 0,00 | 271,34 | 271,34 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.011 | SPIDERWARE CONSULTORIA EM INFORMATICA | 0,00 | 5.100,72 | 5.100,72 | 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 | 374,80 | 374,80 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.027 | SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS COORD. | 0,00 | 1.287,40 | 1.287,40 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.084 | ACSER - ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS DO | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.095 | CORDEIRO & FEITOSA COM. E SERV. LTDA ME. | 0,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.260 | UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - | 0,00 | 10.460,54 | 10.460,54 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.263 | JUSTIÇA FEDERAL DE 1º INSTANCIA | 19,05 | 240,62 | 221,57 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.269 | IMPERIAL SEGURANÇA ELETRONICA LTAD ME | 0,00 | 396,00 | 396,00 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.292 | S. DOS SANTOS LINHARES - ME | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.294 | SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 0,00 | 79,50 | 159,00 | 79,50 | C |
| 2.1.2.1.03.01.327 | CRED CELL SERVIÇOS LTDA - ME | 0,00 | 1,53 | 49,90 | 48,37 | 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 |
| 2.1.2.1.03.01.338 | PAULA MOREIRA DE TOLEDO CESAR EIRELI - ME | 0,00 | 575,00 | 575,00 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.343 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | 0,00 | 1.271,12 | 2.003,11 | 731,99 | C |

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês - Débito | Movimentação do Mês - Crédito | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.2.1.03.01.352 | AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA | 0,00 | 30,20 | 30,20 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.368 | IMPOL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES | 0,00 | 0,00 | 12.735,00 | 12.735,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.369 | ECODIAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE | 0,00 | 0,00 | 3.338,83 | 3.338,83 | C |
| 2.1.2.1.03.01.370 | CLEBIA TOME DE SOUZA 01486311180 | 0,00 | 0,00 | 8.082,76 | 8.082,76 | C |
| 2.1.2.1.03.01.371 | TRECH SOLUCOES DIGITAIS EIRELI | 0,00 | 4.449,00 | 4.449,00 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.372 | INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.373 | POLO FRIO AR CONDICIONADOS E IMPORTACAO E | 0,00 | 16.950,00 | 16.950,00 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.374 | HELOISA MENDES ROCHA | 0,00 | 0,00 | 11.680,00 | 11.680,00 | C |
| **2.1.3** | DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 60.022,19 | 424.325,01 | 465.577,63 | 101.274,81 | C |
| 2.1.3.1 | CONTAS A PAGAR | 9.021,84 | 381.220,29 | 438.594,18 | 66.395,73 | C |
| 2.1.3.1.01 | CONTAS A PAGAR | 9.021,84 | 381.220,29 | 438.594,18 | 66.395,73 | C |
| 2.1.3.1.01.01 | CRÉDITOS DE TERCEIROS | 9.021,84 | 381.220,29 | 438.594,18 | 66.395,73 | C |
| 2.1.3.1.01.01.026 | JOELSO TAVARES DE ANDRADE | 1.071,60 | 2.523,20 | 1.451,60 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.042 | RUBIS FERREIRA DA SILVA JR | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 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 |
| 2.1.3.1.01.01.059 | ANA CLEIDE BERGER FRANCO | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 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 |
| 2.1.3.1.01.01.128 | ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO | 0,00 | 2.112,00 | 2.112,00 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.134 | MARIA REGINA DOMINGOS | 0,00 | 2.112,00 | 2.112,00 | 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 | 1.005,00 | 1.005,00 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.170 | SARA SHAILA ALMEIDA LIMA | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.171 | LEONARDO LUIZ BRITO DO NASCIMENTO | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.184 | GISELLE FERNANDES MACHADO | 1.017,00 | 2.034,00 | 1.017,00 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.196 | JANAINA LOPES FERREIRA | 1.017,00 | 2.034,00 | 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 | 614,00 | 614,00 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.214 | BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES | 0,00 | 2.380,62 | 2.389,79 | 9,17 | C |
| 2.1.3.1.01.01.218 | LEV COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 0,00 | 333.391,22 | 396.448,39 | 63.057,17 | C |
| 2.1.3.1.01.01.219 | DANIEL BRASIL | 0,00 | 4.350,00 | 4.350,00 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.221 | INSTITUTO FENANCON | 0,00 | 699,00 | 699,00 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.224 | JAIRO PELLES | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.234 | ANGELO MARCIO LEANDRO DA COSTA | 0,00 | 497,45 | 3.500,00 | 3.002,55 | C |
| 2.1.3.1.01.01.240 | ADELIA BARRETO DA SILVA TEIXEIRA | 326,84 | 0,00 | 0,00 | 326,84 | C |
| 2.1.3.1.01.01.242 | OBRATEC - EMPREENDIMENTOS LTDA 3223 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.247 | R. DA S. LEAL - TELEFON IA, COMERCIO E | 0,00 | 1.486,00 | 1.486,00 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.248 | PONTO FRIO REFRIGERACAO LTDA | 0,00 | 4.471,00 | 4.471,00 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.249 | ANDRÉ MENDES GONÇALVES DA SILVA | 1.569,40 | 3.138,80 | 1.569,40 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.250 | ADRIANO MELO NEPOMUCENO | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.251 | APECICON - ACADEMIA PERNAMBUCANA DE | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | C |
| 2.1.3.2 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 22.979,10 | 41.145,16 | 22.887,49 | 4.721,43 | C |
| 2.1.3.2.01 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 22.979,10 | 41.145,16 | 22.887,49 | 4.721,43 | C |
| 2.1.3.2.01.01 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 22.979,10 | 41.145,16 | 22.887,49 | 4.721,43 | C |
| 2.1.3.2.01.01.001 | COTA PARTE | 22.979,10 | 41.145,16 | 22.887,49 | 4.721,43 | C |
| 2.1.3.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 28.021,25 | 1.959,56 | 4.095,96 | 30.157,65 | C |
| 2.1.3.9.01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 28.021,25 | 1.959,56 | 4.095,96 | 30.157,65 | C |
| 2.1.3.9.01.04 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 28.021,25 | 0,00 | 0,00 | 28.021,25 | C |
| 2.1.3.9.01.04.001 | CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS | 28.021,25 | 0,00 | 0,00 | 28.021,25 | C |
| 2.1.3.9.01.06 | HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA | 0,00 | 1.959,56 | 4.095,96 | 2.136,40 | C |

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês ..... Débito ..... | ..... Crédito ..... | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.3.9.01.06.001 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIAS | 0,00 | 1.959,56 | 4.095,96 | 2.136,40 | C |
| **2.1.4** | PROVISÕES DE CURTO PRAZO | 292.908,19 | 174.852,49 | 187.220,53 | 305.276,23 | C |
| 2.1.4.1 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 236.974,73 | 151.967,46 | 17.118,60 | 102.125,87 | C |
| 2.1.4.1.01 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 236.974,73 | 151.967,46 | 17.118,60 | 102.125,87 | C |
| 2.1.4.1.01.01 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 148.563,42 | 55.497,79 | 9.060,24 | 102.125,87 | C |
| 2.1.4.1.01.01.001 | FÉRIAS | 114.424,62 | 43.042,24 | 7.015,19 | 78.397,57 | C |
| 2.1.4.1.01.01.002 | ENCARGOS SOCIAIS | 34.138,80 | 12.455,55 | 2.045,05 | 23.728,30 | C |
| 2.1.4.1.01.02 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 88.411,31 | 96.469,67 | 8.058,36 | 0,00 | C |
| 2.1.4.1.01.02.001 | 13º SALÁRIO | 67.222,50 | 73.459,79 | 6.237,29 | 0,00 | C |
| 2.1.4.1.01.02.002 | ENCARGOS SOCIAIS | 21.188,81 | 23.009,88 | 1.821,07 | 0,00 | C |
| 2.1.4.2 | PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS | 20.465,09 | 0,00 | 32.513,44 | 52.978,53 | C |
| 2.1.4.2.01 | PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS | 20.465,09 | 0,00 | 32.513,44 | 52.978,53 | C |
| 2.1.4.2.01.02 | PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS | 20.465,09 | 0,00 | 32.513,44 | 52.978,53 | 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 |
| 2.1.4.2.01.02.018 | AB RAMOS | 0,00 | 0,00 | 21.513,44 | 21.513,44 | C |
| 2.1.4.2.01.02.019 | JULIO CESAR BRITO DE LIMA | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | C |
| 2.1.4.3 | PROVISÃO DE COTA-PARTE | 35.468,37 | 22.885,03 | 137.588,49 | 150.171,83 | C |
| 2.1.4.3.01 | PROVISÃO DE COTA-PARTE | 35.468,37 | 22.885,03 | 137.588,49 | 150.171,83 | C |
| 2.1.4.3.01.01 | PROVISÃO DE COTA-PARTE | 35.468,37 | 22.885,03 | 137.588,49 | 150.171,83 | C |
| 2.1.4.3.01.01.001 | PROVISÃO DE COTA-PARTE | 35.468,37 | 22.885,03 | 137.588,49 | 150.171,83 | 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 | 304.069,25 | 0,00 | 222.885,62 | 526.954,87 | C |
| **2.2.1** | EMPRÉSTIMOS DE LONGO PRAZO | 304.069,25 | 0,00 | 222.885,62 | 526.954,87 | C |
| 2.2.1.1 | EMPRÉSTIMOS OBTIDOS | 304.069,25 | 0,00 | 222.885,62 | 526.954,87 | C |
| 2.2.1.1.01 | EMPRÉSTIMOS OBTIDOS | 304.069,25 | 0,00 | 222.885,62 | 526.954,87 | C |
| 2.2.1.1.01.01 | EMPRÉSTIMOS OBTIDOS | 304.069,25 | 0,00 | 222.885,62 | 526.954,87 | C |
| 2.2.1.1.01.01.001 | EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL | 295.937,75 | 0,00 | 220.621,21 | 516.558,96 | C |
| 2.2.1.1.01.01.002 | JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS | 8.131,50 | 0,00 | 2.264,41 | 10.395,91 | 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 |

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês ..... Débito | ..... Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|

Fim do Relatório

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês ..... Débito ..... | ..... Crédito ..... | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 5.520.739,97 | 523.875,09 | 6.677,42 | 6.037.937,64 | D |
| **3.1** | PESSOAL E ENCARGOS | 1.388.133,81 | 86.112,70 | 4.053,79 | 1.470.192,72 | D |
| **3.1.1** | PESSOAL E ENCARGOS | 1.388.133,81 | 86.112,70 | 4.053,79 | 1.470.192,72 | D |
| 3.1.1.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 1.388.133,81 | 86.112,70 | 4.053,79 | 1.470.192,72 | D |
| 3.1.1.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 1.388.133,81 | 86.112,70 | 4.053,79 | 1.470.192,72 | D |
| 3.1.1.1.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 1.388.133,81 | 86.112,70 | 4.053,79 | 1.470.192,72 | D |
| 3.1.1.1.01.01.001 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 971.115,42 | 56.825,61 | 0,00 | 1.027.941,03 | D |
| 3.1.1.1.01.01.002 | ENCARGOS PATRONAIS | 310.751,08 | 19.635,73 | 4.053,79 | 326.333,02 | D |
| 3.1.1.1.01.01.003 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 106.267,31 | 9.651,36 | 0,00 | 115.918,67 | D |
| **3.2** | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 38.667,57 | 3.745,00 | 0,00 | 42.412,57 | D |
| **3.2.1** | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 38.667,57 | 3.745,00 | 0,00 | 42.412,57 | D |
| 3.2.1.1 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 38.667,57 | 3.745,00 | 0,00 | 42.412,57 | D |
| 3.2.1.1.01 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 38.667,57 | 3.745,00 | 0,00 | 42.412,57 | D |
| 3.2.1.1.01.01 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 38.667,57 | 3.745,00 | 0,00 | 42.412,57 | D |
| 3.2.1.1.01.01.001 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 38.667,57 | 3.745,00 | 0,00 | 42.412,57 | D |
| **3.3** | USO DE BENS E SERVIÇOS | 665.177,00 | 93.694,09 | 2.196,40 | 756.674,69 | D |
| **3.3.1** | USO DE BENS E SERVIÇOS | 665.177,00 | 93.694,09 | 2.196,40 | 756.674,69 | D |
| 3.3.1.1 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 665.177,00 | 93.694,09 | 2.196,40 | 756.674,69 | D |
| 3.3.1.1.01 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 665.177,00 | 93.694,09 | 2.196,40 | 756.674,69 | D |
| 3.3.1.1.01.01 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 665.177,00 | 93.694,09 | 2.196,40 | 756.674,69 | D |
| 3.3.1.1.01.01.001 | MATERIAL DE CONSUMO | 28.345,00 | 15.124,79 | 0,00 | 43.469,79 | D |
| 3.3.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS | 527.466,16 | 68.899,76 | 2.196,40 | 594.169,52 | D |
| 3.3.1.1.01.01.003 | DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 109.365,84 | 9.669,54 | 0,00 | 119.035,38 | D |
| **3.4** | FINANCEIRAS | 76.991,61 | 6.947,46 | 0,00 | 83.939,07 | D |
| **3.4.1** | FINANCEIRAS | 76.991,61 | 6.947,46 | 0,00 | 83.939,07 | D |
| 3.4.1.1 | FINANCEIRAS | 76.991,61 | 6.947,46 | 0,00 | 83.939,07 | D |
| 3.4.1.1.01 | FINANCEIRAS | 76.991,61 | 6.947,46 | 0,00 | 83.939,07 | D |
| 3.4.1.1.01.01 | FINANCEIRAS | 76.991,61 | 6.947,46 | 0,00 | 83.939,07 | D |
| 3.4.1.1.01.01.001 | JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS OBTIDOS | 7.121,50 | 2.264,41 | 0,00 | 9.385,91 | D |
| 3.4.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 35.732,47 | 1.574,00 | 0,00 | 37.306,47 | D |
| 3.4.1.1.01.01.004 | DESCONTOS CONCEDIDOS | 34.137,64 | 3.109,05 | 0,00 | 37.246,69 | D |
| **3.6** | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 390.810,03 | 138.559,97 | 427,23 | 528.942,77 | D |
| **3.6.1** | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 390.810,03 | 138.559,97 | 427,23 | 528.942,77 | D |
| 3.6.1.1 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 390.810,03 | 138.559,97 | 427,23 | 528.942,77 | D |
| 3.6.1.1.01 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 390.810,03 | 138.559,97 | 427,23 | 528.942,77 | D |
| 3.6.1.1.01.01 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 390.810,03 | 138.559,97 | 427,23 | 528.942,77 | D |
| 3.6.1.1.01.01.001 | TRIBUTOS | 11.177,53 | 221,57 | 0,00 | 11.399,10 | D |
| 3.6.1.1.01.01.002 | CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE | 379.632,50 | 138.338,40 | 427,23 | 517.543,67 | D |
| **3.7** | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 2.881.099,46 | 161.322,60 | 0,00 | 3.042.422,06 | D |
| **3.7.1** | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 2.881.099,46 | 161.322,60 | 0,00 | 3.042.422,06 | D |
| 3.7.1.1 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 2.881.099,46 | 161.322,60 | 0,00 | 3.042.422,06 | D |
| 3.7.1.1.01 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 2.881.099,46 | 161.322,60 | 0,00 | 3.042.422,06 | D |
| 3.7.1.1.01.01 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 2.881.099,46 | 161.322,60 | 0,00 | 3.042.422,06 | D |
| 3.7.1.1.01.01.004 | AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS | 2.493.089,53 | 152.251,85 | 0,00 | 2.645.341,38 | 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. | 309.916,19 | 4.895,36 | 0,00 | 314.811,55 | D |
| 3.7.1.1.01.01.006 | PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS | 78.093,74 | 4.175,39 | 0,00 | 82.269,13 | D |
| **3.9** | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN. | 79.860,49 | 33.493,27 | 0,00 | 113.353,76 | D |
| **3.9.1** | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN. | 79.860,49 | 33.493,27 | 0,00 | 113.353,76 | D |
| 3.9.1.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN. | 79.860,49 | 33.493,27 | 0,00 | 113.353,76 | D |
| 3.9.1.1.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN. | 79.860,49 | 33.493,27 | 0,00 | 113.353,76 | D |
| 3.9.1.1.01.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN. | 79.860,49 | 33.493,27 | 0,00 | 113.353,76 | D |
| 3.9.1.1.01.01.002 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 20.093,69 | 32.513,44 | 0,00 | 52.607,13 | 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 | 12.305,80 | 979,83 | 0,00 | 13.285,63 | D |

Fim do Relatório

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês ..... Débito ..... | ..... Crédito ..... | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 5.400.582,59 | 4.095,96 | 669.021,67 | 6.065.508,30 | C |
| **4.1** | CONTRIBUIÇÕES | 2.524.412,45 | 0,00 | 482,00 | 2.524.894,45 | C |
| **4.1.1** | CONTRIBUIÇÕES | 2.524.412,45 | 0,00 | 482,00 | 2.524.894,45 | C |
| 4.1.1.1 | CONTRIBUIÇÕES | 2.524.412,45 | 0,00 | 482,00 | 2.524.894,45 | C |
| 4.1.1.1.01 | CONTRIBUIÇÕES | 2.524.412,45 | 0,00 | 482,00 | 2.524.894,45 | C |
| 4.1.1.1.01.01 | CONTRIBUIÇÕES | 2.524.412,45 | 0,00 | 482,00 | 2.524.894,45 | C |
| 4.1.1.1.01.01.001 | ANUIDADES | 2.524.412,45 | 0,00 | 482,00 | 2.524.894,45 | C |
| **4.2** | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 231.962,97 | 4.095,96 | 11.660,48 | 239.527,49 | C |
| **4.2.1** | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 231.962,97 | 4.095,96 | 11.660,48 | 239.527,49 | C |
| 4.2.1.1 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 231.962,97 | 4.095,96 | 11.660,48 | 239.527,49 | C |
| 4.2.1.1.01 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 231.962,97 | 4.095,96 | 11.660,48 | 239.527,49 | C |
| 4.2.1.1.01.01 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 231.962,97 | 4.095,96 | 11.660,48 | 239.527,49 | C |
| 4.2.1.1.01.01.001 | EXPLORAÇÃO DE BENS | 128.326,41 | 0,00 | 7.910,08 | 136.236,49 | C |
| 4.2.1.1.01.01.002 | EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS | 103.636,56 | 4.095,96 | 3.750,40 | 103.291,00 | C |
| **4.3** | FINANCEIRAS | 864.017,57 | 0,00 | 78.031,04 | 942.048,61 | C |
| **4.3.1** | FINANCEIRAS | 864.017,57 | 0,00 | 78.031,04 | 942.048,61 | C |
| 4.3.1.1 | FINANCEIRAS | 864.017,57 | 0,00 | 78.031,04 | 942.048,61 | C |
| 4.3.1.1.01 | FINANCEIRAS | 864.017,57 | 0,00 | 78.031,04 | 942.048,61 | C |
| 4.3.1.1.01.01 | FINANCEIRAS | 864.017,57 | 0,00 | 78.031,04 | 942.048,61 | C |
| 4.3.1.1.01.01.002 | JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS | 864.017,57 | 0,00 | 78.031,04 | 942.048,61 | C |
| **4.4** | TRANSFERÊNCIAS | 106.128,69 | 0,00 | 90.278,39 | 196.407,08 | C |
| **4.4.1** | TRANSFERÊNCIAS | 106.128,69 | 0,00 | 90.278,39 | 196.407,08 | C |
| 4.4.1.1 | TRANSFERÊNCIAS | 106.128,69 | 0,00 | 90.278,39 | 196.407,08 | C |
| 4.4.1.1.01 | TRANSFERÊNCIAS | 106.128,69 | 0,00 | 90.278,39 | 196.407,08 | C |
| 4.4.1.1.01.01 | TRANSFERÊNCIAS | 106.128,69 | 0,00 | 90.278,39 | 196.407,08 | C |
| 4.4.1.1.01.01.001 | SUBVENÇÕES | 106.128,69 | 0,00 | 90.278,39 | 196.407,08 | C |
| **4.9** | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS | 1.674.060,91 | 0,00 | 488.569,76 | 2.162.630,67 | C |
| **4.9.1** | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS | 1.674.060,91 | 0,00 | 488.569,76 | 2.162.630,67 | C |
| 4.9.1.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS | 1.674.060,91 | 0,00 | 488.569,76 | 2.162.630,67 | C |
| 4.9.1.1.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS | 1.674.060,91 | 0,00 | 488.569,76 | 2.162.630,67 | C |
| 4.9.1.1.01.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS | 1.674.060,91 | 0,00 | 488.569,76 | 2.162.630,67 | 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 | 197.178,54 | 0,00 | 0,00 | 197.178,54 | C |
| 4.9.1.1.01.01.005 | REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS | 1.431.424,69 | 0,00 | 486.420,74 | 1.917.845,43 | C |
| 4.9.1.1.01.01.009 | DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | 959,78 | 0,00 | 2.149,02 | 3.108,80 | C |

Fim do Relatório

**Dezembro / 2018**

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês ..... Débito ..... | ..... Crédito ..... | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4 | INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 37.688,35 | 116.283,38 | 0,00 | 153.971,73 | D |
| 5.4.1 | INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 37.688,35 | 116.283,38 | 0,00 | 153.971,73 | D |
| 5.4.1.1 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 37.688,35 | 116.283,38 | 0,00 | 153.971,73 | D |
| 5.4.1.1.01 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 37.688,35 | 116.283,38 | 0,00 | 153.971,73 | D |
| 5.4.1.1.01.01 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 37.688,35 | 116.283,38 | 0,00 | 153.971,73 | D |
| 5.4.1.1.01.01.001 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 37.688,35 | 116.283,38 | 0,00 | 153.971,73 | D |

Fim do Relatório

**Dezembro / 2018**

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês ..... Débito ..... | ..... Crédito ..... | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.4** | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 37.688,35 | 5.211,77 | 121.495,15 | 153.971,73 | C |
| **6.4.1** | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 37.688,35 | 5.211,77 | 121.495,15 | 153.971,73 | C |
| 6.4.1.1 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 37.688,35 | 5.211,77 | 121.495,15 | 153.971,73 | C |
| 6.4.1.1.01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR | 5.254,18 | 5.211,77 | 116.283,38 | 116.325,79 | C |
| 6.4.1.1.01.01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR | 5.254,18 | 5.211,77 | 116.283,38 | 116.325,79 | C |
| 6.4.1.1.01.01.001 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR | 5.254,18 | 5.211,77 | 116.283,38 | 116.325,79 | C |
| 6.4.1.1.02 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO | 32.434,17 | 0,00 | 5.211,77 | 37.645,94 | C |
| 6.4.1.1.02.01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO | 32.434,17 | 0,00 | 5.211,77 | 37.645,94 | C |
| 6.4.1.1.02.01.001 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO | 32.434,17 | 0,00 | 5.211,77 | 37.645,94 | C |

Fim do Relatório

**Dezembro / 2018**

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês ..... Débito ..... | ..... Crédito ..... | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **7** | CONTROLES DEVEDORES | 7.261.114,16 | 55.962,13 | 9.970,95 | 7.307.105,34 | D |
| **7.2** | DÍVIDA ATIVA | 7.261.114,16 | 55.962,13 | 9.970,95 | 7.307.105,34 | D |
| **7.2.1** | DÍVIDA ATIVA | 7.261.114,16 | 55.962,13 | 9.970,95 | 7.307.105,34 | D |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA | 7.261.114,16 | 55.962,13 | 9.970,95 | 7.307.105,34 | D |
| 7.2.1.1.01 | CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA | 7.261.114,16 | 55.962,13 | 9.970,95 | 7.307.105,34 | D |
| 7.2.1.1.01.01 | CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA | 7.261.114,16 | 55.962,13 | 9.970,95 | 7.307.105,34 | D |
| 7.2.1.1.01.01.001 | CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA | 7.261.114,16 | 55.962,13 | 9.970,95 | 7.307.105,34 | D |

Fim do Relatório

**Dezembro / 2018**

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês ..... Débito ..... | ..... Crédito ..... | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | CONTROLES CREDORES | 7.261.114,16 | 38.405,15 | 84.396,33 | 7.307.105,34 | C |
| 8.2 | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | 7.261.114,16 | 38.405,15 | 84.396,33 | 7.307.105,34 | C |
| 8.2.1 | EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA | 7.261.114,16 | 38.405,15 | 84.396,33 | 7.307.105,34 | C |
| 8.2.1.1 | CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | 5.610.829,22 | 38.405,15 | 55.962,18 | 5.628.386,25 | C |
| 8.2.1.1.01 | ANUIDADES | 3.090.514,30 | 32.859,50 | 32.088,53 | 3.089.743,33 | C |
| 8.2.1.1.01.01 | ANUIDADES | 3.090.514,30 | 32.859,50 | 32.088,53 | 3.089.743,33 | C |
| 8.2.1.1.01.01.001 | PROFISSIONAIS | 3.028.852,15 | 32.859,45 | 31.408,83 | 3.027.401,53 | C |
| 8.2.1.1.01.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 61.662,15 | 0,05 | 679,70 | 62.341,80 | C |
| 8.2.1.1.02 | MULTAS | 2.520.314,92 | 5.545,65 | 23.873,65 | 2.538.642,92 | C |
| 8.2.1.1.02.01 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 134.629,56 | 152,07 | 1.144,94 | 135.622,43 | C |
| 8.2.1.1.02.01.001 | PROFISSIONAIS | 134.629,56 | 152,07 | 1.144,94 | 135.622,43 | C |
| 8.2.1.1.02.02 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 2.385.685,36 | 5.393,58 | 22.728,71 | 2.403.020,49 | C |
| 8.2.1.1.02.02.001 | PROFISSIONAIS | 2.211.076,97 | 5.112,64 | 21.081,97 | 2.227.046,30 | C |
| 8.2.1.1.02.02.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 10.337,49 | 0,00 | 83,69 | 10.421,18 | C |
| 8.2.1.1.02.02.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA | 60.284,79 | 280,94 | 538,04 | 60.541,89 | C |
| 8.2.1.1.02.02.005 | NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA | 103.986,11 | 0,00 | 1.025,01 | 105.011,12 | C |
| 8.2.1.2 | CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | 1.650.284,94 | 0,00 | 28.434,15 | 1.678.719,09 | C |
| 8.2.1.2.01 | ANUIDADES | 1.085.477,28 | 0,00 | 24.017,49 | 1.109.494,77 | C |
| 8.2.1.2.01.01 | PROFISSIONAIS | 1.085.477,28 | 0,00 | 24.017,49 | 1.109.494,77 | C |
| 8.2.1.2.01.01.001 | PROFISSIONAIS | 1.057.106,36 | 0,00 | 24.017,49 | 1.081.123,85 | 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 | 564.807,66 | 0,00 | 4.416,66 | 569.224,32 | C |
| 8.2.1.2.02.01 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 64.377,30 | 0,00 | 117,87 | 64.495,17 | C |
| 8.2.1.2.02.01.001 | PROFISSIONAIS | 64.377,30 | 0,00 | 117,87 | 64.495,17 | C |
| 8.2.1.2.02.02 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 500.430,36 | 0,00 | 4.298,79 | 504.729,15 | C |
| 8.2.1.2.02.02.001 | PROFISSIONAIS | 452.368,07 | 0,00 | 4.077,18 | 456.445,25 | 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 | 11.201,50 | 0,00 | 221,61 | 11.423,11 | C |
| 8.2.1.2.02.02.005 | NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA | 27.997,34 | 0,00 | 0,00 | 27.997,34 | C |

Fim do Relatório

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

| | |
|---|---|
| **ATIVO** | 8.328.909,60 |
| **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | 6.037.937,64 |
| **PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | 8.301.338,94 |
| **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | 6.065.508,30 |
| **DIFERENÇA** | 0,00 |