Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	8.437.025,17	1.264.498,70	1.519.708,90	8.181.814,97	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.452.534,48	967.294,72	1.231.599,84	3.188.229,36	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.194.572,52	759.154,70	657.223,60	2.296.503,62	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.194.572,52	759.154,70	657.223,60	2.296.503,62	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	469.277,26	347.608,09	635.371,11	181.514,24	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	469.277,26	347.608,09	635.371,11	181.514,24	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C-CORRENTE Nº. 95.542-6	321.019,75	347.608,09	635.297,71	33.330,13	D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	96.199,15	0,00	18,35	96.180,80	D
1.1.1.1.03.01.004	C/C 31.729-2 -EXAME DE SUFICIÊNCIA	52.058,36	0,00	55,05	52.003,31	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.725.295,26	408.493,82	20.399,70	2.113.389,38	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	1.725.295,26	408.493,82	20.399,70	2.113.389,38	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL CONTA-CORRENTE N 95542-6	1.464.698,18	407.367,30	20.399,70	1.851.665,78	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	181.239,60	786,28	0,00	182.025,88	D
1.1.1.1.05.01.003	C/C 31.729-2 - EXAME DE SUFICIÊNCIA	79.357,48	340,24	0,00	79.697,72	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	3.052,79	1.452,79	1.600,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	D
1.1.1.1.06.01.024	LETICIA FREITAS DOS SANTOS	0,00	400,00	0,00	400,00	D
1.1.1.1.06.01.025	ANDRE BRANDAO GOULART	0,00	300,00	0,00	300,00	D
1.1.1.1.06.01.026	DAMYSSON HENRIQUE BEZERRA DA SILVA DIAS	0,00	300,00	0,00	300,00	D
1.1.1.1.06.01.027	DIEGO KROIN DE CAMARGO	0,00	300,00	0,00	300,00	D
1.1.1.1.06.01.029	JOAO PAULO VICTOR	0,00	300,00	0,00	300,00	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	1.452,79	1.452,79	0,00	D
1.1.1.1.06.02.005	RUBIS FERREIRA DA SILVA JUNIOR	0,00	295,00	295,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02.026	SARA SHAILA ALMEIDA LIMA	0,00	1.157,79	1.157,79	0,00	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.217.033,36	190.869,77	562.031,38	845.871,75	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.217.033,36	190.869,77	562.031,38	845.871,75	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	2.132.273,00	0,00	455.559,00	1.676.714,00	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	2.132.273,00	0,00	455.559,00	1.676.714,00	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.021.228,00	0,00	420.866,00	1.600.362,00	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	111.045,00	0,00	34.693,00	76.352,00	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.538.012,28	19.109,29	29.987,29	1.527.134,28	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	859.474,67	0,00	15.893,84	843.580,83	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	824.216,17	0,00	15.355,84	808.860,33	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	35.258,50	0,00	538,00	34.720,50	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	9.136,88	0,00	519,45	8.617,43	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	9.136,88	0,00	519,45	8.617,43	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	271.737,54	0,00	7.689,99	264.047,55	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	213.332,55	0,00	7.689,99	205.642,56	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	0,00	0,00	45.401,33	D
1.1.2.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	397.663,19	19.109,29	5.884,01	410.888,47	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	196.962,36	10.167,01	3.171,23	203.958,14	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	73.093,28	4.106,01	1.030,53	76.168,76	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	18.516,44	83,50	338,57	18.261,37	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	5.949,87	167,85	409,96	5.707,76	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	103.141,24	4.584,92	933,72	106.792,44	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	507.656,28	171.760,48	76.485,09	602.931,67	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	302.439,43	153.269,99	63.950,27	391.759,15	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	292.313,95	146.008,99	61.842,16	376.480,78	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	10.125,48	7.261,00	2.108,11	15.278,37	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.381,97	266,41	324,66	2.323,72	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.381,97	266,41	324,66	2.323,72	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	86.483,07	7.649,37	4.635,67	89.496,77	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	80.973,71	7.649,37	4.166,14	84.456,94	D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	576,00	0,00	91,00	485,00	D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	4.933,36	0,00	378,53	4.554,83	D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	116.351,81	10.574,71	7.574,49	119.352,03	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	79.773,97	7.503,80	5.263,10	82.014,67	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	29.223,66	2.615,54	1.703,24	30.135,96	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.354,18	455,37	608,15	7.201,40	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	31.436,28	13.915,26	10.910,99	34.440,55	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	2.897,56	9.709,08	10.646,08	1.960,56	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.897,56	57,72	994,72	1.960,56	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.897,56	57,72	994,72	1.960,56	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.960,56	0,00	0,00	1.960,56	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	211,58	0,00	211,58	0,00	D
1.1.3.1.01.01.026	MARIA EMILIA COELHO DINIZ	513,84	0,00	513,84	0,00	D
1.1.3.1.01.01.027	WERLEY LIMA DO NASCIMENTO	211,58	0,00	211,58	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	2.051,40	669,99	0,00	2.721,39	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2.051,40	669,99	0,00	2.721,39	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	2.051,40	669,99	0,00	2.721,39	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	1.889,41	669,99	0,00	2.559,40	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	3.199,87	3.475,33	264,91	6.410,29	D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	3.199,87	3.475,33	264,91	6.410,29	D
1.1.3.4.01.01	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	3.199,87	3.475,33	264,91	6.410,29	D
1.1.3.4.01.01.001	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	3.199,87	3.475,33	264,91	6.410,29	D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.410,10	60,86	0,00	22.470,96	D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	22.410,10	60,86	0,00	22.470,96	D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	22.410,10	60,86	0,00	22.470,96	D
1.1.3.6.99.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	6.410,10	60,86	0,00	6.470,96	D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	877,35	0,00	0,00	877,35	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	877,35	0,00	0,00	877,35	D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	877,35	0,00	0,00	877,35	D
1.1.3.9.01.03.005	BANCO DO BRASIL S/A	349,22	0,00	0,00	349,22	D
1.1.3.9.01.03.006	OI S/A	85,88	0,00	0,00	85,88	D
1.1.3.9.01.03.009	EDGAR LUCAS CASTELO BRANCO KAISER	442,25	0,00	0,00	442,25	D
1.1.4	ESTOQUES	5.695,77	0,00	0,00	5.695,77	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	5.695,77	0,00	0,00	5.695,77	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	5.695,77	0,00	0,00	5.695,77	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	5.695,77	0,00	0,00	5.695,77	D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	3.698,92	0,00	0,00	3.698,92	D
1.1.4.1.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.996,85	0,00	0,00	1.996,85	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.796,55	3.354,99	1.433,87	5.717,67	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.796,55	3.354,99	1.433,87	5.717,67	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.796,55	3.354,99	1.433,87	5.717,67	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	3.796,55	3.354,99	1.433,87	5.717,67	D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	3.516,90	0,00	595,06	2.921,84	D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	279,65	3.354,99	838,81	2.795,83	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.984.490,69	297.203,98	288.109,06	4.993.585,61	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	111.398,60	297.203,98	278.158,33	130.444,25	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	111.398,60	297.203,98	278.158,33	130.444,25	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	410.803,29	26.800,34	14.841,42	422.762,21	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	116.163,21	11.966,85	4.966,36	123.163,70	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	115.918,89	11.966,85	4.966,36	122.919,38	D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	244,32	0,00	0,00	244,32	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.358,45	311,43	56,67	1.613,21	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	1.358,45	311,43	56,67	1.613,21	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	75.306,99	0,00	2.949,26	72.357,73	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	73.690,66	0,00	2.949,26	70.741,40	D
1.2.1.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	574,32	0,00	0,00	574,32	D
1.2.1.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	700,01	0,00	0,00	700,01	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	217.974,64	14.522,06	6.869,13	225.627,57	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	148.504,21	10.218,42	4.579,70	154.142,93	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	64.485,15	4.006,26	2.130,57	66.360,84	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.985,28	297,38	158,86	5.123,80	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	715.375,88	7.722,26	254.709,62	468.388,52	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	209.605,86	0,00	91.758,09	117.847,77	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	206.121,94	0,00	90.087,00	116.034,94	D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.483,92	0,00	1.671,09	1.812,83	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.640,86	0,00	190,40	2.450,46	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.640,86	0,00	190,40	2.450,46	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	144.351,63	0,00	71.677,74	72.673,89	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	118.920,30	0,00	71.335,74	47.584,56	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	2.998,00	0,00	0,00	2.998,00	D
1.2.1.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	22.049,33	0,00	342,00	21.707,33	D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	358.777,53	7.722,26	91.083,39	275.416,40	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	248.651,87	5.668,29	61.645,58	192.674,58	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	101.017,28	2.013,73	25.652,14	77.378,87	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.108,38	40,24	3.785,67	5.362,95	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.511.709,05	262.681,38	8.607,29	3.765.783,14	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	560.644,87	77.393,36	1.684,07	636.354,16	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	553.398,06	75.722,27	1.684,07	627.436,26	D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	7.246,81	1.671,09	0,00	8.917,90	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	24.610,62	29,60	276,72	24.363,50	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	24.610,62	29,60	276,72	24.363,50	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	490.661,33	75.006,15	414,62	565.252,86	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	471.206,75	75.006,15	414,62	545.798,28	D
1.2.1.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	638,58	0,00	0,00	638,58	D
1.2.1.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	9.992,00	0,00	0,00	9.992,00	D
1.2.1.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	8.824,00	0,00	0,00	8.824,00	D
1.2.1.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	2.435.792,23	110.252,27	6.231,88	2.539.812,62	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.753.171,80	77.274,41	4.531,96	1.825.914,25	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	648.270,75	29.393,42	1.626,11	676.038,06	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	34.349,68	3.584,44	73,81	37.860,31	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	4.873.092,09	0,00	9.950,73	4.863.141,36	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.841.240,29	0,00	9.517,10	4.831.723,19	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.044.177,04	0,00	0,00	1.044.177,04	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	1.044.177,04	0,00	0,00	1.044.177,04	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	4.186,00	0,00	0,00	4.186,00	D
1.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	313.046,00	0,00	0,00	313.046,00	D
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	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 (-)	-370.236,75	0,00	9.517,10	-379.753,85	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-243.578,83	0,00	7.782,06	-251.360,89	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-78.547,51	0,00	3.522,95	-82.070,46	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-33.450,82	0,00	646,86	-34.097,68	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-791,73	0,00	47,31	-839,04	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-66.428,40	0,00	2.347,85	-68.776,25	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-64.360,37	0,00	1.217,09	-65.577,46	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-126.657,92	0,00	1.735,04	-128.392,96	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-101.388,97	0,00	1.388,89	-102.777,86	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-25.268,95	0,00	346,15	-25.615,10	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	31.851,80	0,00	433,63	31.418,17	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 (-)	-7.065,81	0,00	433,63	-7.499,44	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-7.065,81	0,00	433,63	-7.499,44	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-7.065,81	0,00	433,63	-7.499,44	C

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.051.555,81	385.957,13	297.069,93	7.962.668,61	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	726.831,07	383.076,79	297.069,93	640.824,21	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	101.100,39	101.100,39	88.172,67	88.172,67	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	52.975,51	52.975,51	66.256,78	66.256,78	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	52.975,51	52.975,51	66.256,78	66.256,78	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	52.975,51	52.975,51	66.256,78	66.256,78	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	52.975,51	52.975,51	66.256,78	66.256,78	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	48.124,88	48.124,88	21.915,89	21.915,89	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	48.124,88	48.124,88	21.915,89	21.915,89	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	48.124,88	48.124,88	21.915,89	21.915,89	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	40.741,93	40.741,93	15.360,80	15.360,80	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	6.559,26	6.559,26	5.823,62	5.823,62	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	823,69	823,69	731,47	731,47	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	28.798,12	67.618,20	50.141,84	11.321,76	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	28.798,12	67.618,20	50.141,84	11.321,76	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	42,41	1.656,73	1.656,73	42,41	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	42,41	1.656,73	1.656,73	42,41	C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	0,00	1.033,91	1.033,91	0,00	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	42,41	43,65	43,65	42,41	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	579,17	579,17	0,00	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	9.972,96	10.030,68	10.070,05	10.012,33	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	9.972,96	10.030,68	10.070,05	10.012,33	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	8.498,96	8.498,96	7.301,40	7.301,40	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	1.416,28	1.416,28	2.710,93	2.710,93	C
2.1.2.1.02.01.012	VALE-REFEIÇÃO TICKET ALIMENTAÇÃO	57,72	115,44	57,72	0,00	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	18.782,75	55.930,79	38.415,06	1.267,02	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	18.782,75	55.930,79	38.415,06	1.267,02	C
2.1.2.1.03.01.002	CLARO S/A	1.111,13	2.222,24	1.111,11	0,00	C
2.1.2.1.03.01.003	OI S/A	1.509,88	3.298,23	1.788,35	0,00	C
2.1.2.1.03.01.004	DATACORPORE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁT	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.005	F3 COMERCIAL LTDA-ME	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.006	EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA	0,00	288,00	288,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A	603,08	6.335,90	5.732,82	0,00	C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA	77,65	178,59	100,94	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	1.398,92	2.801,97	1.403,05	0,00	C
2.1.2.1.03.01.015	CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE PV	41,40	82,80	41,40	0,00	C
2.1.2.1.03.01.021	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	0,00	175,00	175,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.022	INSTITUTO EUVALDO LODI	281,10	562,20	281,10	0,00	C
2.1.2.1.03.01.027	SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS COORD.	508,68	853,29	344,61	0,00	C
2.1.2.1.03.01.052	TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A	0,00	3.354,99	3.354,99	0,00	C
2.1.2.1.03.01.062	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA RO	1.445,00	1.408,00	0,00	37,00	C
2.1.2.1.03.01.084	ACSER - ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS DO	300,00	600,00	300,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.138	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - RO.	0,00	743,00	743,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.153	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO -	574,63	574,63	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.157	JÚLIO CALLEGARI	0,00	1.071,60	1.071,60	0,00	C
2.1.2.1.03.01.196	LACERDA RODRIGUES COM. E SERVIÇOS LTDA -	0,00	264,00	264,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.268	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	0,00	187,79	187,79	0,00	C
2.1.2.1.03.01.269	IMPERIAL SEGURANÇA ELETRONICA LTAD ME	0,00	389,40	389,40	0,00	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
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	135,89	135,89	0,00	C
2.1.2.1.03.01.298	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	464,00	464,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.318	PRODULIM EIRELI -ME	1.230,02	1.230,02	1.230,02	1.230,02	C
2.1.2.1.03.01.327	CRED CELL SERVIÇOS LTDA - ME	49,90	99,80	49,90	0,00	C
2.1.2.1.03.01.328	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO	9.651,36	19.302,72	9.651,36	0,00	C
2.1.2.1.03.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	2.732,38	2.732,38	0,00	C
2.1.2.1.03.01.352	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA	0,00	108,46	108,46	0,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	34.163,99	137.229,53	136.815,95	33.750,41	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	9.972,25	53.895,66	47.761,46	3.838,05	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	9.972,25	53.895,66	47.761,46	3.838,05	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	9.972,25	53.895,66	47.761,46	3.838,05	C
2.1.3.1.01.01.008	GILBERTO SOUZA SOARES	0,00	912,00	912,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.012	JORGE RICARDO DA COSTA	0,00	1.124,80	1.124,80	0,00	C
2.1.3.1.01.01.026	JOELSO TAVARES DE ANDRADE	0,00	5.874,80	5.874,80	0,00	C
2.1.3.1.01.01.042	RUBIS FERREIRA DA SILVA JR	0,00	360,00	360,00	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	2.112,00	2.112,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.057	GILVAN VENANCIO DA SILVA	0,00	1.083,00	1.083,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.058	DARCI ANTONIO SCHIAVON	0,00	760,00	760,00	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	3.009,60	3.009,60	0,00	C
2.1.3.1.01.01.085	PAULO HENRIQUE CORREA MENESES	0,00	380,00	380,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.086	ADOLFO CESAR BATISTA DA SILVA	0,00	760,00	760,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.087	ROSE APARECIDA FERREIRA	0,00	1.014,60	1.014,60	0,00	C
2.1.3.1.01.01.101	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	0,00	760,00	760,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.139	FRANCISCO DE SÁ SOBREIRA	0,00	760,00	760,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.146	ANDREIA CRISTIANY GREGORY	0,00	3.009,60	3.009,60	0,00	C
2.1.3.1.01.01.148	JOAO PAULO VICTOR	0,28	0,00	0,00	0,28	C
2.1.3.1.01.01.150	JAIR DE OLIVEIRA FERRO	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.156	MARIA EMILIA COELHO DINIZ	1.017,00	1.017,00	1.043,77	1.043,77	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	1.080,00	1.080,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.184	GISELLE FERNANDES MACHADO	1.017,00	1.017,00	1.017,00	1.017,00	C
2.1.3.1.01.01.188	WERLEY LIMA DO NASCIMENTO	1.017,00	1.017,00	1.017,00	1.017,00	C
2.1.3.1.01.01.191	LUIS DE OLIVEIRA BILIO	6.920,97	6.920,97	0,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.193	VALDENILSON TEIXEIRA CARVALHO	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.197	JAIR GENOR BEVILAQUA	0,00	5.380,00	5.380,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.198	MIGUEL EROTILDES DA ROCHA	0,00	2.055,80	2.815,80	760,00	C
2.1.3.1.01.01.199	FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO E	0,00	351,69	351,69	0,00	C
2.1.3.1.01.01.200	MAURACY DA SILVA LOPES	0,00	760,00	760,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.201	JOSÉ ARILSON DE SOUZA	0,00	760,00	760,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.202	FAGNER SOUZA TEIXEIRA	0,00	760,00	760,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.203	ANARACI SOARES FERREIRA DA SILVA	0,00	972,80	972,80	0,00	C
2.1.3.1.01.01.204	CLAUDIO XAVIER CUSTODIO	0,00	1.303,40	1.303,40	0,00	C
2.1.3.1.01.01.205	SONIA FERREIRA DA SILVA	0,00	980,40	980,40	0,00	C
2.1.3.1.01.01.206	LEOMIRA LOPES DE FRANÇA	0,00	1.071,60	1.071,60	0,00	C
2.1.3.1.01.01.207	IGELSO CERUTTI	0,00	760,00	760,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.208	GUIMAHEL PALMAS DOS SANTOS	0,00	760,00	760,00	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	6.770,86	76.712,51	77.995,81	8.054,16	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	6.770,86	76.712,51	77.995,81	8.054,16	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	6.770,86	76.712,51	77.995,81	8.054,16	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	6.770,86	76.712,51	77.995,81	8.054,16	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	17.420,88	6.621,36	11.058,68	21.858,20	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	17.420,88	6.621,36	11.058,68	21.858,20	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	17.420,88	2.080,54	5.249,47	20.589,81	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	17.420,88	2.080,54	5.249,47	20.589,81	C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	4.540,82	5.809,21	1.268,39	C
2.1.3.9.01.06.001	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIAS	0,00	4.540,82	5.809,21	1.268,39	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	561.988,57	77.128,67	21.939,47	506.799,37	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	75.801,29	0,00	21.939,14	97.740,43	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	75.801,29	0,00	21.939,14	97.740,43	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	67.806,87	0,00	13.944,32	81.751,19	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	52.530,38	0,00	10.764,11	63.294,49	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	15.276,49	0,00	3.180,21	18.456,70	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.994,42	0,00	7.994,82	15.989,24	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	6.151,51	0,00	6.151,60	12.303,11	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	1.842,91	0,00	1.843,22	3.686,13	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
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	457.787,28	77.128,67	0,33	380.658,94	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	457.787,28	77.128,67	0,33	380.658,94	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	457.787,28	77.128,67	0,33	380.658,94	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	457.787,28	77.128,67	0,33	380.658,94	C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUÍVEIS	780,00	0,00	0,00	780,00	C
2.1.6.1	CAUÇÕES	780,00	0,00	0,00	780,00	C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	780,00	0,00	0,00	780,00	C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	780,00	0,00	0,00	780,00	C
2.1.6.1.01.01.001	CAUÇÕES	780,00	0,00	0,00	780,00	C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.324.724,74	2.880,34	0,00	7.321.844,40	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.324.724,74	2.880,34	0,00	7.321.844,40	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.324.724,74	2.880,34	0,00	7.321.844,40	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.880,34	0,00	-2.880,34	D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.880,34	0,00	-2.880,34	D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.880,34	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	2.208.689,94	260.661,89	669,66	2.468.682,17	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	103.486,98	126.184,63	0,00	229.671,61	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	103.486,98	126.184,63	0,00	229.671,61	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	103.486,98	126.184,63	0,00	229.671,61	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	103.486,98	126.184,63	0,00	229.671,61	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	103.486,98	126.184,63	0,00	229.671,61	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	70.829,53	89.593,95	0,00	160.423,48	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	23.006,09	26.939,32	0,00	49.945,41	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.651,36	9.651,36	0,00	19.302,72	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.577,99	3.445,00	0,00	7.022,99	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.577,99	3.445,00	0,00	7.022,99	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.577,99	3.445,00	0,00	7.022,99	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.577,99	3.445,00	0,00	7.022,99	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.577,99	3.445,00	0,00	7.022,99	D
3.2.1.1.01.01.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.577,99	3.445,00	0,00	7.022,99	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	19.646,50	82.510,77	0,00	102.157,27	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	19.646,50	82.510,77	0,00	102.157,27	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	19.646,50	82.510,77	0,00	102.157,27	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	19.646,50	82.510,77	0,00	102.157,27	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	19.646,50	82.510,77	0,00	102.157,27	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	9.695,77	72.560,04	0,00	82.255,81	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	9.950,73	9.950,73	0,00	19.901,46	D
3.4	FINANCEIRAS	7.194,02	6.603,72	0,00	13.797,74	D
3.4.1	FINANCEIRAS	7.194,02	6.603,72	0,00	13.797,74	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	7.194,02	6.603,72	0,00	13.797,74	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	7.194,02	6.603,72	0,00	13.797,74	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	7.194,02	6.603,72	0,00	13.797,74	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.632,84	4.281,65	0,00	8.914,49	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	2.561,18	2.322,07	0,00	4.883,25	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	365.366,96	5.064,30	669,66	369.761,60	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	365.366,96	5.064,30	669,66	369.761,60	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	365.366,96	5.064,30	669,66	369.761,60	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	365.366,96	5.064,30	669,66	369.761,60	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	365.366,96	5.064,30	669,66	369.761,60	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	574,63	1.282,48	0,00	1.857,11	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	364.792,33	3.781,82	669,66	367.904,49	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.677.713,49	20.085,90	0,00	1.697.799,39	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.677.713,49	20.085,90	0,00	1.697.799,39	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.677.713,49	20.085,90	0,00	1.697.799,39	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.677.713,49	20.085,90	0,00	1.697.799,39	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.677.713,49	20.085,90	0,00	1.697.799,39	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	1.673.713,84	0,00	0,00	1.673.713,84	D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB.	0,00	936,62	0,00	936,62	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	3.999,65	19.149,28	0,00	23.148,93	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	31.704,00	16.767,57	0,00	48.471,57	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	31.704,00	16.767,57	0,00	48.471,57	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	31.704,00	16.767,57	0,00	48.471,57	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	31.704,00	16.767,57	0,00	48.471,57	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	31.704,00	16.767,57	0,00	48.471,57	D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO	31.704,00	15.757,00	0,00	47.461,00	D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00	1.010,57	0,00	1.010,57	D

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.594.159,30	2.928,87	96.598,10	2.687.828,53	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.514.380,50	0,00	0,00	2.514.380,50	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.514.380,50	0,00	0,00	2.514.380,50	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.514.380,50	0,00	0,00	2.514.380,50	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.514.380,50	0,00	0,00	2.514.380,50	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.514.380,50	0,00	0,00	2.514.380,50	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.514.380,50	0,00	0,00	2.514.380,50	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	20.281,97	2.928,87	24.754,06	42.107,16	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	20.281,97	2.928,87	24.754,06	42.107,16	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	20.281,97	2.928,87	24.754,06	42.107,16	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	20.281,97	2.928,87	24.754,06	42.107,16	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	20.281,97	2.928,87	24.754,06	42.107,16	C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	9.214,58	0,00	11.093,82	20.308,40	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	11.067,39	2.928,87	13.660,24	21.798,76	C
4.3	FINANCEIRAS	59.491,11	0,00	69.617,91	129.109,02	C
4.3.1	FINANCEIRAS	59.491,11	0,00	69.617,91	129.109,02	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	59.491,11	0,00	69.617,91	129.109,02	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	59.491,11	0,00	69.617,91	129.109,02	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	59.491,11	0,00	69.617,91	129.109,02	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	59.491,11	0,00	69.617,91	129.109,02	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	5,72	0,00	2.226,13	2.231,85	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	5,72	0,00	2.226,13	2.231,85	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	5,72	0,00	2.226,13	2.231,85	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	5,72	0,00	2.226,13	2.231,85	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	5,72	0,00	2.226,13	2.231,85	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	2.224,61	2.224,61	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	2,36	0,00	1,52	3,88	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	3,36	0,00	0,00	3,36	C

Fim do Relatório

Fevereiro / 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

Fevereiro / 2018

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

Fim do Relatório

Fevereiro / 2018

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
7	CONTROLES DEVEDORES	6.002.166,07	46.923,45	6.644,97	6.042.444,55	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	6.002.166,07	46.923,45	6.644,97	6.042.444,55	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	6.002.166,07	46.923,45	6.644,97	6.042.444,55	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	6.002.166,07	46.923,45	6.644,97	6.042.444,55	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	6.002.166,07	46.923,45	6.644,97	6.042.444,55	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	6.002.166,07	46.923,45	6.644,97	6.042.444,55	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	6.002.166,07	46.923,45	6.644,97	6.042.444,55	D

Fim do Relatório

Fevereiro / 2018

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	6.002.166,07	28.505,39	68.783,87	6.042.444,55	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	6.002.166,07	28.505,39	68.783,87	6.042.444,55	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	6.002.166,07	28.505,39	68.783,87	6.042.444,55	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	4.634.891,28	28.505,39	46.923,45	4.653.309,34	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	2.331.904,58	20.635,87	23.041,71	2.334.310,42	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	2.331.904,58	20.635,87	23.041,71	2.334.310,42	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.304.566,76	20.635,87	22.767,48	2.306.698,37	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	27.337,82	0,00	274,23	27.612,05	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.302.986,70	7.869,52	23.881,74	2.318.998,92	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	135.080,58	764,13	1.147,47	135.463,92	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	135.080,58	764,13	1.147,47	135.463,92	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.167.906,12	7.105,39	22.734,27	2.183.535,00	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.018.299,38	6.236,57	21.329,84	2.033.392,65	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	9.603,34	0,00	77,75	9.681,09	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	54.523,95	0,00	484,09	55.008,04	C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	85.479,45	868,82	842,59	85.453,22	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.367.274,79	0,00	21.860,42	1.389.135,21	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	873.571,14	0,00	16.951,71	890.522,85	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	873.571,14	0,00	16.951,71	890.522,85	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	845.259,27	0,00	16.951,71	862.210,98	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	493.703,65	0,00	4.908,71	498.612,36	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	58.780,47	0,00	692,47	59.472,94	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	58.780,47	0,00	692,47	59.472,94	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	434.923,18	0,00	4.216,24	439.139,42	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	394.816,26	0,00	3.533,60	398.349,86	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	8.303,75	0,00	0,00	8.303,75	C
8.2.1.2.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	22.939,72	0,00	682,64	23.622,36	C

Fim do Relatório

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

ATIVO	8.181.814,97
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.468.682,17
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.962.668,61
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.687.828,53
DIFERENÇA	0,00