Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	8.363.296,26	602.006,21	807.187,60	8.158.114,87	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.316.828,89	351.887,61	675.193,91	2.993.522,59	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.440.167,85	239.768,26	305.523,28	2.374.412,83	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.440.167,85	239.768,26	305.523,28	2.374.412,83	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.687,74	226.478,66	230.061,26	21.105,14	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	24.687,74	226.478,66	230.061,26	21.105,14	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C-CORRENTE Nº. 95.542-6	17.085,18	226.478,66	230.024,56	13.539,28	D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	6.801,10	0,00	0,00	6.801,10	D
1.1.1.1.03.01.004	C/C 31.729-2 -EXAME DE SUFICIÊNCIA	801,46	0,00	36,70	764,76	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.413.179,30	11.989,60	74.280,15	2.350.888,75	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.413.179,30	11.989,60	74.280,15	2.350.888,75	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL CONTA-CORRENTE N 95542-6	1.817.621,76	9.011,44	74.280,15	1.752.353,05	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	462.891,22	2.317,26	0,00	465.208,48	D
1.1.1.1.05.01.003	C/C 31.729-2 - EXAME DE SUFICIÊNCIA	132.666,32	660,90	0,00	133.327,22	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.300,81	1.300,00	1.181,87	2.418,94	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.596,87	1.300,00	1.181,87	1.715,00	D
1.1.1.1.06.01.003	LIDIA FERNANDES RIBEIRO	0,00	300,00	0,00	300,00	D
1.1.1.1.06.01.024	LETICIA FREITAS DOS SANTOS	0,00	400,00	0,00	400,00	D
1.1.1.1.06.01.025	ANDRE BRANDAO GOULART	300,00	0,00	0,00	300,00	D
1.1.1.1.06.01.026	DAMYSSON HENRIQUE BEZERRA DA SILVA DIAS	0,00	300,00	0,00	300,00	D
1.1.1.1.06.01.027	DIEGO KROIN DE CAMARGO	596,87	0,00	481,87	115,00	D
1.1.1.1.06.01.029	JOAO PAULO VICTOR	300,00	300,00	300,00	300,00	D
1.1.1.1.06.01.030	CLEZIA RAMOS DE OLIVEIRA	400,00	0,00	400,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	703,94	0,00	0,00	703,94	D
1.1.1.1.06.02.005	RUBIS FERREIRA DA SILVA JUNIOR	703,94	0,00	0,00	703,94	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	807.691,01	87.119,92	352.090,63	542.720,30	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	807.691,01	87.119,92	352.090,63	542.720,30	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	777.843,16	10.762,65	90.723,18	697.882,63	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	654.760,37	0,00	75.408,87	579.351,50	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	637.023,37	0,00	73.527,87	563.495,50	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	17.737,00	0,00	1.881,00	15.856,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	84.914,58	0,00	9.813,40	75.101,18	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	72.936,58	0,00	8.367,40	64.569,18	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	5.620,00	0,00	482,00	5.138,00	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	6.358,00	0,00	964,00	5.394,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	38.168,21	10.762,65	5.500,91	43.429,95	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	19.765,75	6.694,64	3.041,48	23.418,91	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.136,54	2.630,63	778,08	5.989,09	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.179,35	50,39	1.523,64	11.706,10	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.086,57	1.386,99	157,71	2.315,85	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	758.420,44	10.680,44	127.381,78	641.719,10	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	368.359,18	135,41	76.002,54	292.492,05	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	352.349,04	135,41	75.949,77	276.534,68	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	16.010,14	0,00	52,77	15.957,37	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	37.068,17	0,00	4.175,14	32.893,03	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	37.068,17	0,00	4.175,14	32.893,03	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	139.553,31	1.624,15	5.762,54	135.414,92	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	90.056,02	1.383,15	5.762,54	85.676,63	D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	9.927,00	241,00	0,00	10.168,00	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
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	213.439,78	8.920,88	41.441,56	180.919,10	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	101.319,49	4.382,79	26.111,63	79.590,65	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	34.478,98	1.612,02	9.688,40	26.402,60	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.925,68	32,82	1.713,60	6.244,90	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	4.572,92	542,79	520,59	4.595,12	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	65.142,71	2.350,46	3.407,34	64.085,83	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	839.298,19	65.676,83	133.985,67	770.989,35	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	591.979,11	44.527,50	110.378,07	526.128,54	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	572.052,78	43.936,73	105.554,74	510.434,77	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	19.926,33	590,77	4.823,33	15.693,77	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.002,05	1.218,40	555,49	3.664,96	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.002,05	1.218,40	555,49	3.664,96	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	101.870,67	6.277,91	8.363,04	99.785,54	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	97.209,80	6.036,91	7.696,09	95.550,62	D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	2.695,89	241,00	553,24	2.383,65	D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	1.964,98	0,00	113,71	1.851,27	D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	142.446,36	13.653,02	14.689,07	141.410,31	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	96.529,46	9.356,15	9.421,55	96.464,06	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	31.378,14	3.223,51	2.854,61	31.747,04	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	14.538,76	1.073,36	2.412,91	13.199,21	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	61.671,86	16.794,85	17.300,42	61.166,29	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	37.178,80	14.661,62	15.172,97	36.667,45	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	37.178,80	4.761,32	5.272,67	36.667,45	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	37.178,80	4.761,32	5.272,67	36.667,45	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.979,38	4.461,79	5.214,95	2.226,22	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	0,00	241,81	0,00	241,81	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.900,30	9.900,30	0,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.900,30	9.900,30	0,00	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	9.900,30	9.900,30	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	9.198,40	380,55	0,00	9.578,95	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	9.198,40	380,55	0,00	9.578,95	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	9.198,40	380,55	0,00	9.578,95	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	9.036,41	380,55	0,00	9.416,96	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	7.841,20	1.693,16	2.127,44	7.406,92	D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	7.841,20	1.693,16	2.127,44	7.406,92	D
1.1.3.4.01.01	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	6.330,84	0,00	1.693,16	4.637,68	D
1.1.3.4.01.01.001	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	6.330,84	0,00	1.693,16	4.637,68	D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	1.510,36	1.693,16	434,28	2.769,24	D
1.1.3.4.01.02.012	ANA CLAUDIA MACEDO ROCHA	760,36	0,00	139,91	620,45	D
1.1.3.4.01.02.015	CRISTHIANE MACHADO PAULINO	750,00	0,00	125,00	625,00	D
1.1.3.4.01.02.016	RODNEY NASCIMENTO DE QUEIROZ CHAGAS	0,00	1.693,16	169,37	1.523,79	D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.661,98	59,52	0,00	6.721,50	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	6.661,98	59,52	0,00	6.721,50	D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	6.661,98	59,52	0,00	6.721,50	D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	6.661,98	59,52	0,00	6.721,50	D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	791,48	0,00	0,01	791,47	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	791,48	0,00	0,01	791,47	D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	791,48	0,00	0,01	791,47	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	0,00	442,25	D
1.1.3.9.01.03.014	MARIA RONEIDE LOPES DO NASCIMENTO MIRANDA	0,01	0,00	0,01	0,00	D
1.1.4	ESTOQUES	5.079,06	8.204,58	0,00	13.283,64	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	5.079,06	8.204,58	0,00	13.283,64	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	5.079,06	8.204,58	0,00	13.283,64	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	5.079,06	8.204,58	0,00	13.283,64	D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	634,00	7.054,58	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	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.219,11	0,00	279,58	1.939,53	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.219,11	0,00	279,58	1.939,53	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.219,11	0,00	279,58	1.939,53	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	2.219,11	0,00	279,58	1.939,53	D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	541,60	0,00	0,00	541,60	D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	1.677,51	0,00	279,58	1.397,93	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.046.467,37	250.118,60	131.993,69	5.164.592,28	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	164.428,42	206.419,68	122.042,96	248.805,14	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	164.428,42	206.419,68	122.042,96	248.805,14	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	380.901,66	50.099,23	17.450,43	413.550,46	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	121.371,84	21.641,96	6.226,27	136.787,53	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	120.786,56	21.476,13	6.198,63	136.064,06	D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	585,28	165,83	27,64	723,47	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.136,10	360,85	76,18	1.420,77	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	1.136,10	360,85	76,18	1.420,77	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	68.214,08	245,00	2.724,26	65.734,82	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	67.305,39	0,00	2.657,60	64.647,79	D
1.2.1.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	566,69	245,00	66,66	745,03	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	190.179,64	27.851,42	8.423,72	209.607,34	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	129.154,33	20.174,13	5.408,31	143.920,15	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	56.321,82	7.092,68	2.815,01	60.599,49	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.703,49	584,61	200,40	5.087,70	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	1.271.440,60	120.854,91	12.412,08	1.379.883,43	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	603.784,53	68.569,12	5.004,14	667.349,51	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	580.731,38	68.569,12	4.838,31	644.462,19	D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	23.053,15	0,00	165,83	22.887,32	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	5.301,02	112,80	155,70	5.258,12	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	5.301,02	112,80	155,70	5.258,12	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	172.353,55	6.909,67	2.014,85	177.248,37	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	137.369,29	6.909,67	683,18	143.595,78	D
1.2.1.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	384,00	0,00	0,00	384,00	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.2.1.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	5.410,66	0,00	735,00	4.675,66	D
1.2.1.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	29.189,60	0,00	596,67	28.592,93	D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	490.001,50	45.263,32	5.237,39	530.027,43	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	342.944,67	31.913,46	3.648,08	371.210,05	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	128.888,42	11.616,04	1.425,54	139.078,92	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	18.168,41	1.733,82	163,77	19.738,46	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.828.605,23	35.465,54	92.180,45	3.771.890,32	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	604.658,79	827,53	10.890,71	594.595,61	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	595.496,57	827,53	10.890,71	585.433,39	D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	9.162,22	0,00	0,00	9.162,22	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	24.179,63	0,00	948,03	23.231,60	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	24.179,63	0,00	948,03	23.231,60	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	574.818,84	389,51	6.159,37	569.048,98	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	554.789,94	389,51	6.159,37	549.020,08	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	2.624.947,97	34.248,50	74.182,34	2.585.014,13	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.900.572,06	26.521,02	54.837,24	1.872.255,84	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	686.749,40	7.559,34	18.621,36	675.687,38	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	37.626,51	168,14	723,74	37.070,91	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	4.882.038,95	43.698,92	9.950,73	4.915.787,14	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.852.355,30	43.698,92	9.517,10	4.886.537,12	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.046.173,89	7.698,50	0,00	1.053.872,39	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	1.046.173,89	7.698,50	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	97.345,59	7.698,50	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	4.224.003,66	36.000,42	0,00	4.260.004,08	D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	4.224.003,66	36.000,42	0,00	4.260.004,08	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	64.003,66	36.000,42	0,00	100.004,08	D
1.2.2.2.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-417.822,25	0,00	9.517,10	-427.339,35	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-282.489,13	0,00	7.782,06	-290.271,19	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-96.162,26	0,00	3.522,95	-99.685,21	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-36.685,12	0,00	646,86	-37.331,98	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.028,28	0,00	47,31	-1.075,59	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-78.167,65	0,00	2.347,85	-80.515,50	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-70.445,82	0,00	1.217,09	-71.662,91	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-135.333,12	0,00	1.735,04	-137.068,16	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-108.333,42	0,00	1.388,89	-109.722,31	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-26.999,70	0,00	346,15	-27.345,85	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	29.683,65	0,00	433,63	29.250,02	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
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 (-)	-9.233,96	0,00	433,63	-9.667,59	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-9.233,96	0,00	433,63	-9.667,59	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-9.233,96	0,00	433,63	-9.667,59	C

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.991.589,02	308.887,16	280.486,84	7.963.188,70	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	511.010,20	308.887,16	279.708,60	481.831,64	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	34.502,73	103.679,09	94.108,15	24.931,79	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	69.149,85	69.149,85	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	69.149,85	69.149,85	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	69.149,85	69.149,85	0,00	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	69.149,85	69.149,85	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.502,73	34.529,24	24.958,30	24.931,79	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.502,73	34.529,24	24.958,30	24.931,79	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.502,73	34.529,24	24.958,30	24.931,79	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	24.707,21	24.707,21	17.614,28	17.614,28	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	8.701,44	8.727,95	6.524,75	6.498,24	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.094,08	1.094,08	819,27	819,27	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	13.631,06	63.613,42	66.731,19	16.748,83	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	13.631,06	63.613,42	66.731,19	16.748,83	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	42,41	652,08	652,08	42,41	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	42,41	652,08	652,08	42,41	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	42,41	365,18	365,18	42,41	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	286,90	286,90	0,00	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	10.306,25	10.363,97	10.817,42	10.759,70	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	10.306,25	10.363,97	10.817,42	10.759,70	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	7.438,12	7.438,12	8.038,41	8.038,41	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	2.868,13	2.868,13	2.721,29	2.721,29	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	3.282,40	52.597,37	55.261,69	5.946,72	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	3.282,40	52.597,37	55.261,69	5.946,72	C
2.1.2.1.03.01.002	CLARO S/A	0,00	1.111,12	1.111,12	0,00	C
2.1.2.1.03.01.003	OI S/A	670,59	1.890,69	1.220,10	0,00	C
2.1.2.1.03.01.004	DATACORPORE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁT	590,00	590,00	0,00	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	164,69	2.731,79	2.567,10	0,00	C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA	0,00	100,94	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	0,00	1.398,92	1.398,92	0,00	C
2.1.2.1.03.01.021	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	0,00	279,50	279,50	0,00	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.	197,82	7.055,58	6.857,76	0,00	C
2.1.2.1.03.01.062	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA RO	0,00	170,00	170,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.074	CAPITAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0,00	2.316,00	2.316,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.084	ACSER - ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS DO	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.105	A. P. M. NOTARIO JOSEFOVICZ EVENTOS.	0,00	7.395,00	7.395,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.127	ACADEMIA BRAS. DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS	0,00	350,00	350,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.234	PR - IMPRENSA NACIONAL	231,28	826,00	594,72	0,00	C
2.1.2.1.03.01.260	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA -	0,00	3.592,06	3.592,06	0,00	C
2.1.2.1.03.01.263	JUSTIÇA FEDERAL DE 1º INSTANCIA	0,00	204,86	204,86	0,00	C
2.1.2.1.03.01.269	IMPERIAL SEGURANÇA ELETRONICA LTAD ME	198,00	198,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.294	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	68,30	68,30	0,00	C
2.1.2.1.03.01.298	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	232,00	232,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.318	PRODULIM EIRELI -ME	1.230,02	0,00	0,00	1.230,02	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.2.1.03.01.327	CRED CELL SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	79,57	79,57	0,00	C
2.1.2.1.03.01.328	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO	0,00	9.900,30	9.900,30	0,00	C
2.1.2.1.03.01.342	SANTOS & BARRETO LTDA-EPP	0,00	5.645,25	5.645,25	0,00	C
2.1.2.1.03.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	0,00	4.716,70	4.716,70	C
2.1.2.1.03.01.352	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA	0,00	35,50	35,50	0,00	C
2.1.2.1.03.01.359	PAPEIS COMETA LTDA	0,00	387,55	387,55	0,00	C
2.1.2.1.03.01.363	G. GAMA LTDA - EPP	0,00	705,15	705,15	0,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	38.265,75	98.321,74	99.704,79	39.648,80	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	15,29	62.780,58	62.765,29	0,00	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	15,29	62.780,58	62.765,29	0,00	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	15,29	62.780,58	62.765,29	0,00	C
2.1.3.1.01.01.012	JORGE RICARDO DA COSTA	0,00	99,40	99,40	0,00	C
2.1.3.1.01.01.026	JOELSO TAVARES DE ANDRADE	0,00	4.096,40	4.096,40	0,00	C
2.1.3.1.01.01.031	ARIANE KENIA F. QUINTELA	0,00	360,00	360,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.032	PREFEITURA DE ARIQUEMES	0,00	121,20	121,20	0,00	C
2.1.3.1.01.01.042	RUBIS FERREIRA DA SILVA JR	0,00	410,00	410,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.085	PAULO HENRIQUE CORREA MENESES	0,00	980,40	980,40	0,00	C
2.1.3.1.01.01.146	ANDREIA CRISTIANY GREGORY	0,00	1.224,20	1.224,20	0,00	C
2.1.3.1.01.01.168	JOAO FERNANDO ERPEN	0,00	360,00	360,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.184	GISELLE FERNANDES MACHADO	0,00	1.017,00	1.017,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.196	JANAINA LOPES FERREIRA	0,00	1.017,00	1.017,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.197	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
2.1.3.1.01.01.199	FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO E	15,29	15,29	0,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.205	SONIA FERREIRA DA SILVA	0,00	794,80	794,80	0,00	C
2.1.3.1.01.01.211	UNISYSTEM, SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	0,00	8.005,50	8.005,50	0,00	C
2.1.3.1.01.01.213	J C M NETO CONSTRUCOES EIRELI ME	0,00	36.000,42	36.000,42	0,00	C
2.1.3.1.01.01.216	LAERCIO DA SILVA 65720067272	0,00	3.645,88	3.645,88	0,00	C
2.1.3.1.01.01.220	B R L COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	0,00	461,00	461,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.222	4 TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS DA	0,00	250,49	250,49	0,00	C
2.1.3.1.01.01.223	JOSE CLAUDIO FERREIRA GOMES	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.225	KELE CRISTINA JARDIM	0,00	129,80	129,80	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	16.901,51	34.905,93	35.036,87	17.032,45	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	16.901,51	34.905,93	35.036,87	17.032,45	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	16.901,51	34.905,93	35.036,87	17.032,45	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	16.901,51	34.905,93	35.036,87	17.032,45	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	21.348,95	635,23	1.902,63	22.616,35	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	21.348,95	635,23	1.902,63	22.616,35	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.513,94	635,23	635,23	14.513,94	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	14.513,94	635,23	635,23	14.513,94	C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	6.835,01	0,00	1.267,40	8.102,41	C
2.1.3.9.01.06.001	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIAS	6.835,01	0,00	1.267,40	8.102,41	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	423.830,66	43.272,91	19.164,47	399.722,22	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	159.087,38	8.239,93	19.164,42	170.011,87	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	159.087,38	8.239,93	19.164,42	170.011,87	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	111.951,72	7.961,68	10.583,76	114.573,80	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	86.285,92	6.171,84	8.187,02	88.301,10	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	25.665,80	1.789,84	2.396,74	26.272,70	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	47.135,66	278,25	8.580,66	55.438,07	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	35.656,88	278,25	6.577,04	41.955,67	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	11.478,78	0,00	2.003,62	13.482,40	C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	70.319,39	0,00	0,00	70.319,39	C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	70.319,39	0,00	0,00	70.319,39	C
2.1.4.2.01.01	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	49.854,30	0,00	0,00	49.854,30	C
2.1.4.2.01.01.003	RUBIS FERREIRA DA SILVA JUNIOR	49.854,30	0,00	0,00	49.854,30	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	194.423,89	35.032,98	0,05	159.390,96	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	194.423,89	35.032,98	0,05	159.390,96	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	194.423,89	35.032,98	0,05	159.390,96	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	194.423,89	35.032,98	0,05	159.390,96	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	158.734,42	0,00	778,24	159.512,66	C
2.2.1	EMPRÉSTIMOS DE LONGO PRAZO	158.734,42	0,00	778,24	159.512,66	C
2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	158.734,42	0,00	778,24	159.512,66	C
2.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	158.734,42	0,00	778,24	159.512,66	C
2.2.1.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	158.734,42	0,00	778,24	159.512,66	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	3.087,02	0,00	778,24	3.865,26	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	4.333.112,24	292.871,38	10.169,05	4.615.814,57	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	755.135,22	127.804,59	8.564,35	874.375,46	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	755.135,22	127.804,59	8.564,35	874.375,46	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	755.135,22	127.804,59	8.564,35	874.375,46	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	755.135,22	127.804,59	8.564,35	874.375,46	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	755.135,22	127.804,59	8.564,35	874.375,46	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	521.880,80	90.335,47	0,00	612.216,27	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	175.531,13	27.568,82	8.564,35	194.535,60	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	57.723,29	9.900,30	0,00	67.623,59	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.692,57	3.595,00	0,00	24.287,57	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.692,57	3.595,00	0,00	24.287,57	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.692,57	3.595,00	0,00	24.287,57	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.692,57	3.595,00	0,00	24.287,57	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.692,57	3.595,00	0,00	24.287,57	D
3.2.1.1.01.01.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.692,57	3.595,00	0,00	24.287,57	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	315.464,69	65.415,94	1.224,20	379.656,43	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	315.464,69	65.415,94	1.224,20	379.656,43	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	315.464,69	65.415,94	1.224,20	379.656,43	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	315.464,69	65.415,94	1.224,20	379.656,43	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	315.464,69	65.415,94	1.224,20	379.656,43	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	6.294,65	7.395,00	0,00	13.689,65	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	249.465,66	48.070,21	1.224,20	296.311,67	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	59.704,38	9.950,73	0,00	69.655,11	D
3.4	FINANCEIRAS	43.321,28	6.890,32	0,00	50.211,60	D
3.4.1	FINANCEIRAS	43.321,28	6.890,32	0,00	50.211,60	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	43.321,28	6.890,32	0,00	50.211,60	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	43.321,28	6.890,32	0,00	50.211,60	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	43.321,28	6.890,32	0,00	50.211,60	D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	3.087,02	778,24	0,00	3.865,26	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21.929,81	3.201,01	0,00	25.130,82	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	18.304,45	2.911,07	0,00	21.215,52	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	378.387,40	1.616,23	380,50	379.623,13	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	378.387,40	1.616,23	380,50	379.623,13	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	378.387,40	1.616,23	380,50	379.623,13	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	378.387,40	1.616,23	380,50	379.623,13	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	378.387,40	1.616,23	380,50	379.623,13	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	5.292,57	576,55	0,00	5.869,12	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	373.094,83	1.039,68	380,50	373.754,01	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.697.538,33	85.874,57	0,00	2.783.412,90	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.697.538,33	85.874,57	0,00	2.783.412,90	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.697.538,33	85.874,57	0,00	2.783.412,90	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.697.538,33	85.874,57	0,00	2.783.412,90	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.697.538,33	85.874,57	0,00	2.783.412,90	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	2.483.256,13	0,70	0,00	2.483.256,83	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.	166.551,72	80.773,40	0,00	247.325,12	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	47.730,48	5.100,47	0,00	52.830,95	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	122.572,75	1.674,73	0,00	124.247,48	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	122.572,75	1.674,73	0,00	124.247,48	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	122.572,75	1.674,73	0,00	124.247,48	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	122.572,75	1.674,73	0,00	124.247,48	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	122.572,75	1.674,73	0,00	124.247,48	D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68.555,15	461,00	0,00	69.016,15	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	6.556,60	1.213,73	0,00	7.770,33	D

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.704.819,48	1.267,40	107.188,66	4.810.740,74	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.521.316,26	0,00	962,94	2.522.279,20	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.521.316,26	0,00	962,94	2.522.279,20	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.521.316,26	0,00	962,94	2.522.279,20	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.521.316,26	0,00	962,94	2.522.279,20	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.521.316,26	0,00	962,94	2.522.279,20	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.521.316,26	0,00	962,94	2.522.279,20	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	132.807,31	1.267,40	23.052,83	154.592,74	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	132.807,31	1.267,40	23.052,83	154.592,74	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	132.807,31	1.267,40	23.052,83	154.592,74	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	132.807,31	1.267,40	23.052,83	154.592,74	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	132.807,31	1.267,40	23.052,83	154.592,74	C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	63.908,36	0,00	18.489,60	82.397,96	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	68.898,95	1.267,40	4.563,23	72.194,78	C
4.3	FINANCEIRAS	437.659,40	0,00	81.789,74	519.449,14	C
4.3.1	FINANCEIRAS	437.659,40	0,00	81.789,74	519.449,14	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	437.659,40	0,00	81.789,74	519.449,14	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	437.659,40	0,00	81.789,74	519.449,14	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	437.659,40	0,00	81.789,74	519.449,14	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	437.659,40	0,00	81.789,74	519.449,14	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.613.036,51	0,00	1.383,15	1.614.419,66	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.613.036,51	0,00	1.383,15	1.614.419,66	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.613.036,51	0,00	1.383,15	1.614.419,66	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.613.036,51	0,00	1.383,15	1.614.419,66	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.613.036,51	0,00	1.383,15	1.614.419,66	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	136.162,09	0,00	1.383,15	137.545,24	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	0,00	951,83	C

Fim do Relatório

Julho / 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

Julho / 2018

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	39.433,72	0,00	0,00	39.433,72	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	39.433,72	0,00	0,00	39.433,72	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	39.433,72	0,00	0,00	39.433,72	C
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	8.229,57	0,00	0,00	8.229,57	C
6.4.1.1.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	8.229,57	0,00	0,00	8.229,57	C
6.4.1.1.01.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	8.229,57	0,00	0,00	8.229,57	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	31.204,15	0,00	0,00	31.204,15	C
6.4.1.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	31.204,15	0,00	0,00	31.204,15	C
6.4.1.1.02.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	31.204,15	0,00	0,00	31.204,15	C

Fim do Relatório

Julho / 2018

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
7	CONTROLES DEVEDORES	6.948.829,58	189.728,02	83.673,58	7.054.884,02	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	6.948.829,58	189.728,02	83.673,58	7.054.884,02	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	6.948.829,58	189.728,02	83.673,58	7.054.884,02	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	6.948.829,58	189.728,02	83.673,58	7.054.884,02	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	6.948.829,58	189.728,02	83.673,58	7.054.884,02	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	6.948.829,58	189.728,02	83.673,58	7.054.884,02	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	6.948.829,58	189.728,02	83.673,58	7.054.884,02	D

Fim do Relatório

Julho / 2018

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	6.948.829,58	104.272,04	210.326,48	7.054.884,02	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	6.948.829,58	104.272,04	210.326,48	7.054.884,02	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	6.948.829,58	104.272,04	210.326,48	7.054.884,02	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	5.452.495,38	104.272,04	189.728,07	5.537.951,41	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	2.956.700,45	57.728,80	155.785,60	3.054.757,25	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	2.956.700,45	57.728,80	155.785,60	3.054.757,25	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.898.367,00	57.657,15	155.159,31	2.995.869,16	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	58.333,45	71,65	626,29	58.888,09	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.495.794,93	46.543,24	33.942,47	2.483.194,16	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	140.824,79	4.496,99	1.573,87	137.901,67	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	140.824,79	4.496,99	1.573,87	137.901,67	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.354.970,14	42.046,25	32.368,60	2.345.292,49	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.183.371,79	39.400,82	30.810,62	2.174.781,59	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	9.914,94	0,00	75,91	9.990,85	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	59.918,38	1.287,44	513,55	59.144,49	C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	101.765,03	1.357,99	968,52	101.375,56	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.496.334,20	0,00	20.598,41	1.516.932,61	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	972.296,90	0,00	10.592,66	982.889,56	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	972.296,90	0,00	10.592,66	982.889,56	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	943.985,03	0,00	10.533,61	954.518,64	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.500,67	0,00	59,05	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	524.037,30	0,00	10.005,75	534.043,05	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	60.651,82	0,00	266,94	60.918,76	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	60.651,82	0,00	266,94	60.918,76	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	463.385,48	0,00	9.738,81	473.124,29	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	419.614,72	0,00	7.599,09	427.213,81	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	9.258,03	0,00	1.051,69	10.309,72	C
8.2.1.2.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	25.649,28	0,00	1.088,03	26.737,31	C

Fim do Relatório

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

ATIVO	8.158.114,87
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.615.814,57
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.963.188,70
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.810.740,74
DIFERENÇA	0,00