Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	7.894.449,50	3.000.052,57	2.531.205,81	8.363.296,26	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.027.741,65	1.933.927,82	1.644.840,58	3.316.828,89	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.534.322,29	267.300,41	361.454,85	2.440.167,85	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.534.322,29	267.300,41	361.454,85	2.440.167,85	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.551,31	255.011,01	253.874,58	24.687,74	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	23.551,31	255.011,01	253.874,58	24.687,74	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C-CORRENTE Nº. 95.542-6	15.912,05	255.011,01	253.837,88	17.085,18	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	838,16	0,00	36,70	801,46	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.508.167,04	11.689,40	106.677,14	2.413.179,30	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.508.167,04	11.689,40	106.677,14	2.413.179,30	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL CONTA-CORRENTE N 95542-6	1.915.443,62	8.855,28	106.677,14	1.817.621,76	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	460.686,36	2.204,86	0,00	462.891,22	D
1.1.1.1.05.01.003	C/C 31.729-2 - EXAME DE SUFICIÊNCIA	132.037,06	629,26	0,00	132.666,32	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.603,94	600,00	903,13	2.300,81	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.900,00	600,00	903,13	1.596,87	D
1.1.1.1.06.01.025	ANDRE BRANDAO GOULART	600,00	0,00	300,00	300,00	D
1.1.1.1.06.01.026	DAMYSSON HENRIQUE BEZERRA DA SILVA DIAS	300,00	0,00	300,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01.027	DIEGO KROIN DE CAMARGO	300,00	300,00	3,13	596,87	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	0,00	400,00	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	465.090,32	1.613.220,11	1.270.619,42	807.691,01	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	465.090,32	1.613.220,11	1.270.619,42	807.691,01	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	995.024,75	40.706,62	257.888,21	777.843,16	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	881.533,54	0,00	226.773,17	654.760,37	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	855.192,54	0,00	218.169,17	637.023,37	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	26.341,00	0,00	8.604,00	17.737,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	73.499,43	29.208,40	17.793,25	84.914,58	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	64.467,43	25.352,40	16.883,25	72.936,58	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	4.602,00	1.928,00	910,00	5.620,00	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	4.430,00	1.928,00	0,00	6.358,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	39.991,78	11.498,22	13.321,79	38.168,21	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	17.700,52	8.911,56	6.846,33	19.765,75	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.622,45	1.946,42	1.432,33	4.136,54	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	17.698,61	45,21	4.564,47	13.179,35	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	970,20	595,03	478,66	1.086,57	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.628.908,55	16.522,29	887.010,40	758.420,44	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	838.083,07	339,69	470.063,58	368.359,18	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	802.881,63	339,69	450.872,28	352.349,04	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	35.201,44	0,00	19.191,30	16.010,14	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	42.748,18	0,00	5.680,01	37.068,17	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	42.748,18	0,00	5.680,01	37.068,17	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	268.244,76	0,00	128.691,45	139.553,31	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	207.059,88	0,00	117.003,86	90.056,02	D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	13.003,66	0,00	3.076,66	9.927,00	D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	48.181,22	0,00	8.610,93	39.570,29	D
1.1.2.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	479.832,54	16.182,60	282.575,36	213.439,78	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	242.435,86	9.740,41	150.856,78	101.319,49	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	87.718,28	2.033,61	55.272,91	34.478,98	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	18.380,14	51,40	10.505,86	7.925,68	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	6.353,89	544,55	2.325,52	4.572,92	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	124.944,37	3.812,63	63.614,29	65.142,71	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	802.065,22	162.953,78	125.720,81	839.298,19	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	591.573,42	104.973,96	104.568,27	591.979,11	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	571.713,14	100.897,87	100.558,23	572.052,78	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	19.860,28	4.076,09	4.010,04	19.926,33	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.677,35	680,35	355,65	3.002,05	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.677,35	680,35	355,65	3.002,05	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	87.241,02	21.745,22	7.115,57	101.870,67	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	83.159,03	20.459,22	6.408,45	97.209,80	D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	2.003,30	1.286,00	593,41	2.695,89	D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	2.078,69	0,00	113,71	1.964,98	D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	120.573,43	35.554,25	13.681,32	142.446,36	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	79.966,95	25.321,39	8.758,88	96.529,46	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	26.474,69	7.534,71	2.631,26	31.378,14	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	14.131,79	2.698,15	2.291,18	14.538,76	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-2.960.908,20	1.393.037,42	0,00	-1.567.870,78	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-2.960.908,20	1.393.037,42	0,00	-1.567.870,78	C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP	-2.960.908,20	1.393.037,42	0,00	-1.567.870,78	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	23.652,48	49.911,05	11.891,67	61.671,86	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	1.960,56	46.759,12	11.540,88	37.178,80	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1.960,56	37.107,02	1.888,78	37.178,80	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1.960,56	37.107,02	1.888,78	37.178,80	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.960,56	2.850,62	1.831,80	2.979,38	D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	34.199,42	0,00	34.199,42	D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	56,98	56,98	0,00	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.652,10	9.652,10	0,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.652,10	9.652,10	0,00	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	9.652,10	9.652,10	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	6.093,89	3.104,51	0,00	9.198,40	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	6.093,89	3.104,51	0,00	9.198,40	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	6.093,89	3.104,51	0,00	9.198,40	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	5.931,90	3.104,51	0,00	9.036,41	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	8.106,11	0,00	264,91	7.841,20	D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	8.106,11	0,00	264,91	7.841,20	D
1.1.3.4.01.01	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	6.330,84	0,00	0,00	6.330,84	D
1.1.3.4.01.01.001	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	6.330,84	0,00	0,00	6.330,84	D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	1.775,27	0,00	264,91	1.510,36	D
1.1.3.4.01.02.012	ANA CLAUDIA MACEDO ROCHA	900,27	0,00	139,91	760,36	D
1.1.3.4.01.02.015	CRISTHIANE MACHADO PAULINO	875,00	0,00	125,00	750,00	D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.614,56	47,42	0,00	6.661,98	D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	6.614,56	47,42	0,00	6.661,98	D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	6.614,56	47,42	0,00	6.661,98	D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	6.614,56	47,42	0,00	6.661,98	D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	877,36	0,00	85,88	791,48	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	877,36	0,00	85,88	791,48	D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	877,36	0,00	85,88	791,48	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	85,88	0,00	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	0,00	0,01	D
1.1.4	ESTOQUES	1.582,81	3.496,25	0,00	5.079,06	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	1.582,81	3.496,25	0,00	5.079,06	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	1.582,81	3.496,25	0,00	5.079,06	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	1.582,81	3.496,25	0,00	5.079,06	D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	634,00	0,00	634,00	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	0,00	2.862,25	0,00	2.862,25	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.093,75	0,00	874,64	2.219,11	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.093,75	0,00	874,64	2.219,11	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.093,75	0,00	874,64	2.219,11	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	3.093,75	0,00	874,64	2.219,11	D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	1.136,66	0,00	595,06	541,60	D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	1.957,09	0,00	279,58	1.677,51	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.866.707,85	1.066.124,75	886.365,23	5.046.467,37	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.421,83	1.009.421,09	876.414,50	164.428,42	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	31.421,83	1.009.421,09	876.414,50	164.428,42	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	299.680,15	95.489,98	14.268,47	380.901,66	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	95.452,78	31.393,67	5.474,61	121.371,84	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	95.044,70	31.216,47	5.474,61	120.786,56	D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	408,08	177,20	0,00	585,28	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.037,81	156,23	57,94	1.136,10	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	1.037,81	156,23	57,94	1.136,10	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	47.364,55	22.213,82	1.364,29	68.214,08	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	46.422,53	22.213,82	1.330,96	67.305,39	D
1.2.1.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	600,02	0,00	33,33	566,69	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	155.825,01	41.726,26	7.371,63	190.179,64	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	104.790,31	29.414,50	5.050,48	129.154,33	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	47.453,89	11.015,51	2.147,58	56.321,82	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.580,81	1.296,25	173,57	4.703,49	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	394.724,87	883.988,48	7.272,75	1.271.440,60	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	73.484,66	534.098,65	3.798,78	603.784,53	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	71.671,83	512.858,33	3.798,78	580.731,38	D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.812,83	21.240,32	0,00	23.053,15	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.465,48	2.835,54	0,00	5.301,02	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.465,48	2.835,54	0,00	5.301,02	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	65.844,65	107.105,56	596,66	172.353,55	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	41.575,32	95.793,97	0,00	137.369,29	D
1.2.1.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	384,00	0,00	0,00	384,00	D
1.2.1.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	2.710,00	2.700,66	0,00	5.410,66	D
1.2.1.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	21.175,33	8.610,93	596,66	29.189,60	D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	252.930,08	239.948,73	2.877,31	490.001,50	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	178.919,19	165.999,99	1.974,51	342.944,67	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	69.816,66	59.870,66	798,90	128.888,42	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.194,23	14.078,08	103,90	18.168,41	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.863.506,43	29.942,63	64.843,83	3.828.605,23	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	627.209,46	372,95	22.923,62	604.658,79	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	618.047,24	372,95	22.923,62	595.496,57	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	24.175,34	157,67	153,38	24.179,63	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	24.175,34	157,67	153,38	24.179,63	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	581.687,36	1.609,39	8.477,91	574.818,84	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	561.658,46	1.609,39	8.477,91	554.789,94	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	2.630.434,27	27.802,62	33.288,92	2.624.947,97	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.900.414,61	23.440,38	23.282,93	1.900.572,06	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	691.703,34	4.238,06	9.192,00	686.749,40	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	38.316,32	124,18	813,99	37.626,51	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-4.526.489,62	0,00	790.029,45	-5.316.519,07	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-4.526.489,62	0,00	790.029,45	-5.316.519,07	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP	-4.526.489,62	0,00	790.029,45	-5.316.519,07	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	4.835.286,02	56.703,66	9.950,73	4.882.038,95	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.805.168,74	56.703,66	9.517,10	4.852.355,30	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.046.173,89	0,00	0,00	1.046.173,89	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	1.046.173,89	0,00	0,00	1.046.173,89	D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	459.828,30	0,00	0,00	459.828,30	D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	97.345,59	0,00	0,00	97.345,59	D
1.2.2.2.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	6.182,85	0,00	0,00	6.182,85	D
1.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	313.046,00	0,00	0,00	313.046,00	D
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	169.771,15	0,00	0,00	169.771,15	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	4.167.300,00	56.703,66	0,00	4.224.003,66	D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	4.167.300,00	56.703,66	0,00	4.224.003,66	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	56.703,66	0,00	64.003,66	D
1.2.2.2.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-408.305,15	0,00	9.517,10	-417.822,25	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-274.707,07	0,00	7.782,06	-282.489,13	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-92.639,31	0,00	3.522,95	-96.162,26	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-36.038,26	0,00	646,86	-36.685,12	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-980,97	0,00	47,31	-1.028,28	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-75.819,80	0,00	2.347,85	-78.167,65	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-69.228,73	0,00	1.217,09	-70.445,82	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-133.598,08	0,00	1.735,04	-135.333,12	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-106.944,53	0,00	1.388,89	-108.333,42	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-26.653,55	0,00	346,15	-26.999,70	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	30.117,28	0,00	433,63	29.683,65	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 (-)	-8.800,33	0,00	433,63	-9.233,96	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-8.800,33	0,00	433,63	-9.233,96	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-8.800,33	0,00	433,63	-9.233,96	C

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.958.361,56	313.332,06	346.559,52	7.991.589,02	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	478.560,98	313.332,06	345.781,28	511.010,20	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	37.495,42	103.607,58	100.614,89	34.502,73	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	9.357,91	75.470,07	66.112,16	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	9.357,91	75.470,07	66.112,16	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	9.357,91	75.470,07	66.112,16	0,00	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	9.357,91	75.470,07	66.112,16	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	28.137,51	28.137,51	34.502,73	34.502,73	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	28.137,51	28.137,51	34.502,73	34.502,73	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	28.137,51	28.137,51	34.502,73	34.502,73	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	16.698,26	16.698,26	24.707,21	24.707,21	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	10.662,59	10.662,59	8.701,44	8.701,44	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	776,66	776,66	1.094,08	1.094,08	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	11.752,03	43.012,23	44.891,26	13.631,06	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	11.752,03	43.012,23	44.891,26	13.631,06	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	42,41	303,85	303,85	42,41	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	42,41	303,85	303,85	42,41	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	42,41	16,95	16,95	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	10.479,60	10.448,43	10.275,08	10.306,25	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	10.479,60	10.448,43	10.275,08	10.306,25	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	7.719,42	7.719,42	7.438,12	7.438,12	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	2.760,18	2.672,03	2.779,98	2.868,13	C
2.1.2.1.02.01.012	VALE-REFEIÇÃO TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	56,98	56,98	0,00	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	1.230,02	32.259,95	34.312,33	3.282,40	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	1.230,02	32.259,95	34.312,33	3.282,40	C
2.1.2.1.03.01.002	CLARO S/A	0,00	1.111,13	1.111,13	0,00	C
2.1.2.1.03.01.003	OI S/A	0,00	1.537,26	2.207,85	670,59	C
2.1.2.1.03.01.004	DATACORPORE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁT	0,00	590,00	1.180,00	590,00	C
2.1.2.1.03.01.005	F3 COMERCIAL LTDA-ME	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A	0,00	3.154,68	3.319,37	164,69	C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA	0,00	128,87	128,87	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	175,00	175,00	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.	0,00	1.528,40	1.726,22	197,82	C
2.1.2.1.03.01.234	PR - IMPRENSA NACIONAL	0,00	1.718,08	1.949,36	231,28	C
2.1.2.1.03.01.269	IMPERIAL SEGURANÇA ELETRONICA LTAD ME	0,00	198,00	396,00	198,00	C
2.1.2.1.03.01.294	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	68,30	68,30	0,00	C
2.1.2.1.03.01.298	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	232,00	232,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.318	PRODULIM EIRELI -ME	1.230,02	0,00	0,00	1.230,02	C
2.1.2.1.03.01.325	W. C. F. BRILHANTE - ME	0,00	2.862,25	2.862,25	0,00	C
2.1.2.1.03.01.327	CRED CELL SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	49,90	49,90	0,00	C
2.1.2.1.03.01.328	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO	0,00	9.652,10	9.652,10	0,00	C
2.1.2.1.03.01.335	BRAGA & TEXEIRA LTDA - ME	0,00	634,00	634,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	3.252,27	3.252,27	0,00	C
2.1.2.1.03.01.352	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA	0,00	35,50	35,50	0,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	43.742,86	116.000,53	110.523,42	38.265,75	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	67.156,46	67.171,75	15,29	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	67.156,46	67.171,75	15,29	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	67.156,46	67.171,75	15,29	C
2.1.3.1.01.01.026	JOELSO TAVARES DE ANDRADE	0,00	2.591,60	2.591,60	0,00	C
2.1.3.1.01.01.030	CEZARNILDO RODRIGUES DA SILVA	0,00	50,00	50,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.042	RUBIS FERREIRA DA SILVA JR	0,00	360,00	360,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.047	MARIA RONEIDE LOPES DO NASCIMENTO	0,00	50,00	50,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.083	ANA PAULA DE LIMA FANK	0,00	1.124,80	1.124,80	0,00	C
2.1.3.1.01.01.146	ANDREIA CRISTIANY GREGORY	0,00	1.124,80	1.124,80	0,00	C
2.1.3.1.01.01.168	JOAO FERNANDO ERPEN	0,00	100,00	100,00	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	532,00	532,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.198	MIGUEL EROTILDES DA ROCHA	0,00	1.295,80	1.295,80	0,00	C
2.1.3.1.01.01.199	FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO E	0,00	672,80	688,09	15,29	C
2.1.3.1.01.01.211	UNISYSTEM, SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	0,00	307,00	307,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.213	J C M NETO CONSTRUCOES EIRELI ME	0,00	56.703,66	56.703,66	0,00	C
2.1.3.1.01.01.221	INSTITUTO FENANCON	0,00	210,00	210,00	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	13.391,04	34.666,56	38.177,03	16.901,51	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	13.391,04	34.666,56	38.177,03	16.901,51	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	13.391,04	34.666,56	38.177,03	16.901,51	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	13.391,04	34.666,56	38.177,03	16.901,51	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	30.351,82	14.177,51	5.174,64	21.348,95	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	30.351,82	14.177,51	5.174,64	21.348,95	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	24.861,28	14.177,51	3.830,17	14.513,94	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	24.861,28	14.177,51	3.830,17	14.513,94	C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	5.490,54	0,00	1.344,47	6.835,01	C
2.1.3.9.01.06.001	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIAS	5.490,54	0,00	1.344,47	6.835,01	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	384.790,67	50.711,72	89.751,71	423.830,66	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	140.251,88	2.596,72	21.432,22	159.087,38	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	140.251,88	2.596,72	21.432,22	159.087,38	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	101.308,43	2.596,72	13.240,01	111.951,72	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	78.105,85	2.012,96	10.193,03	86.285,92	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	23.202,58	583,76	3.046,98	25.665,80	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	38.943,45	0,00	8.192,21	47.135,66	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	29.377,43	0,00	6.279,45	35.656,88	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	9.566,02	0,00	1.912,76	11.478,78	C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	2.000,00	0,00	68.319,39	70.319,39	C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	2.000,00	0,00	68.319,39	70.319,39	C
2.1.4.2.01.01	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	49.854,30	49.854,30	C
2.1.4.2.01.01.003	RUBIS FERREIRA DA SILVA JUNIOR	0,00	0,00	49.854,30	49.854,30	C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	2.000,00	0,00	18.465,09	20.465,09	C
2.1.4.2.01.02.006	AUREA CRISTOVAM DA SILVA LIMA	1.000,00	0,00	2.000,00	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	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	C
2.1.4.2.01.02.014	LUCIANA PINHEIRO DE SOUZA	0,00	0,00	800,00	800,00	C
2.1.4.2.01.02.015	SERGIO VILHENA DE MELO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	C
2.1.4.2.01.02.016	INELCECE MAITO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	C
2.1.4.2.01.02.017	AQUA SPORTS CENTER LTDA	0,00	0,00	2.665,09	2.665,09	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	242.538,79	48.115,00	0,10	194.423,89	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	242.538,79	48.115,00	0,10	194.423,89	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	242.538,79	48.115,00	0,10	194.423,89	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	242.538,79	48.115,00	0,10	194.423,89	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	157.956,18	0,00	778,24	158.734,42	C
2.2.1	EMPRÉSTIMOS DE LONGO PRAZO	157.956,18	0,00	778,24	158.734,42	C
2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	157.956,18	0,00	778,24	158.734,42	C
2.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	157.956,18	0,00	778,24	158.734,42	C
2.2.1.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	157.956,18	0,00	778,24	158.734,42	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	2.308,78	0,00	778,24	3.087,02	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	3.245.790,43	1.090.786,22	3.464,41	4.333.112,24	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	617.538,77	137.596,45	0,00	755.135,22	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	617.538,77	137.596,45	0,00	755.135,22	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	617.538,77	137.596,45	0,00	755.135,22	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	617.538,77	137.596,45	0,00	755.135,22	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	617.538,77	137.596,45	0,00	755.135,22	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	432.815,16	89.065,64	0,00	521.880,80	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	136.652,42	38.878,71	0,00	175.531,13	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	48.071,19	9.652,10	0,00	57.723,29	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	17.291,74	3.400,83	0,00	20.692,57	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	17.291,74	3.400,83	0,00	20.692,57	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	17.291,74	3.400,83	0,00	20.692,57	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	17.291,74	3.400,83	0,00	20.692,57	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	17.291,74	3.400,83	0,00	20.692,57	D
3.2.1.1.01.01.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	17.291,74	3.400,83	0,00	20.692,57	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	273.578,34	42.246,35	360,00	315.464,69	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	273.578,34	42.246,35	360,00	315.464,69	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	273.578,34	42.246,35	360,00	315.464,69	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	273.578,34	42.246,35	360,00	315.464,69	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	273.578,34	42.246,35	360,00	315.464,69	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	6.294,65	0,00	0,00	6.294,65	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	217.530,04	32.295,62	360,00	249.465,66	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	49.753,65	9.950,73	0,00	59.704,38	D
3.4	FINANCEIRAS	36.325,23	6.996,05	0,00	43.321,28	D
3.4.1	FINANCEIRAS	36.325,23	6.996,05	0,00	43.321,28	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	36.325,23	6.996,05	0,00	43.321,28	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	36.325,23	6.996,05	0,00	43.321,28	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	36.325,23	6.996,05	0,00	43.321,28	D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	2.308,78	778,24	0,00	3.087,02	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.731,81	3.198,00	0,00	21.929,81	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	15.284,64	3.019,81	0,00	18.304,45	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	378.646,81	2.845,00	3.104,41	378.387,40	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	378.646,81	2.845,00	3.104,41	378.387,40	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	378.646,81	2.845,00	3.104,41	378.387,40	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	378.646,81	2.845,00	3.104,41	378.387,40	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	378.646,81	2.845,00	3.104,41	378.387,40	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	4.604,48	688,09	0,00	5.292,57	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	374.042,33	2.156,91	3.104,41	373.094,83	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.869.594,98	827.943,35	0,00	2.697.538,33	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.869.594,98	827.943,35	0,00	2.697.538,33	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.869.594,98	827.943,35	0,00	2.697.538,33	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.869.594,98	827.943,35	0,00	2.697.538,33	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.869.594,98	827.943,35	0,00	2.697.538,33	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	1.691.143,43	792.112,70	0,00	2.483.256,13	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.	139.560,46	26.991,26	0,00	166.551,72	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	38.891,09	8.839,39	0,00	47.730,48	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	52.814,56	69.758,19	0,00	122.572,75	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	52.814,56	69.758,19	0,00	122.572,75	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	52.814,56	69.758,19	0,00	122.572,75	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	52.814,56	69.758,19	0,00	122.572,75	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	52.814,56	69.758,19	0,00	122.572,75	D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	235,76	68.319,39	0,00	68.555,15	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	5.117,80	1.438,80	0,00	6.556,60	D

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.181.878,37	1.344,47	1.524.285,58	4.704.819,48	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.520.137,97	0,00	1.178,29	2.521.316,26	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.520.137,97	0,00	1.178,29	2.521.316,26	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.520.137,97	0,00	1.178,29	2.521.316,26	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.520.137,97	0,00	1.178,29	2.521.316,26	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.520.137,97	0,00	1.178,29	2.521.316,26	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.520.137,97	0,00	1.178,29	2.521.316,26	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	115.508,06	1.344,47	18.643,72	132.807,31	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	115.508,06	1.344,47	18.643,72	132.807,31	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	115.508,06	1.344,47	18.643,72	132.807,31	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	115.508,06	1.344,47	18.643,72	132.807,31	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	115.508,06	1.344,47	18.643,72	132.807,31	C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	52.218,96	0,00	11.689,40	63.908,36	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	63.289,10	1.344,47	6.954,32	68.898,95	C
4.3	FINANCEIRAS	367.817,81	0,00	69.841,59	437.659,40	C
4.3.1	FINANCEIRAS	367.817,81	0,00	69.841,59	437.659,40	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	367.817,81	0,00	69.841,59	437.659,40	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	367.817,81	0,00	69.841,59	437.659,40	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	367.817,81	0,00	69.841,59	437.659,40	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	367.817,81	0,00	69.841,59	437.659,40	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	178.414,53	0,00	1.434.621,98	1.613.036,51	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	178.414,53	0,00	1.434.621,98	1.613.036,51	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	178.414,53	0,00	1.434.621,98	1.613.036,51	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	178.414,53	0,00	1.434.621,98	1.613.036,51	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	178.414,53	0,00	1.434.621,98	1.613.036,51	C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	44.344,00	0,00	153,90	44.497,90	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	105.344,30	0,00	30.817,79	136.162,09	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	27.774,40	0,00	1.403.650,29	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

Junho / 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

Junho / 2018

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... 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

Junho / 2018

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
7	CONTROLES DEVEDORES	6.005.695,42	964.858,29	21.724,13	6.948.829,58	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	6.005.695,42	964.858,29	21.724,13	6.948.829,58	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	6.005.695,42	964.858,29	21.724,13	6.948.829,58	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	6.005.695,42	964.858,29	21.724,13	6.948.829,58	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	6.005.695,42	964.858,29	21.724,13	6.948.829,58	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	6.005.695,42	964.858,29	21.724,13	6.948.829,58	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	6.005.695,42	964.858,29	21.724,13	6.948.829,58	D

Fim do Relatório

Junho / 2018

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	6.005.695,42	57.384,65	1.000.518,81	6.948.829,58	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	6.005.695,42	57.384,65	1.000.518,81	6.948.829,58	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	6.005.695,42	57.384,65	1.000.518,81	6.948.829,58	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	4.545.021,74	57.384,65	964.858,29	5.452.495,38	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	2.229.442,45	45.036,22	772.294,22	2.956.700,45	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	2.229.442,45	45.036,22	772.294,22	2.956.700,45	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.201.169,93	45.036,22	742.233,29	2.898.367,00	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	28.272,52	0,00	30.060,93	58.333,45	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.315.579,29	12.348,43	192.564,07	2.495.794,93	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	135.405,49	780,76	6.200,06	140.824,79	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	135.405,49	780,76	6.200,06	140.824,79	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.180.173,80	11.567,67	186.364,01	2.354.970,14	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.029.057,80	10.176,24	164.490,23	2.183.371,79	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	9.857,13	0,00	57,81	9.914,94	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	55.113,30	132,99	4.938,07	59.918,38	C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	86.145,57	1.258,44	16.877,90	101.765,03	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.460.673,68	0,00	35.660,52	1.496.334,20	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	941.790,65	0,00	30.506,25	972.296,90	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	941.790,65	0,00	30.506,25	972.296,90	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	913.478,78	0,00	30.506,25	943.985,03	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	518.883,03	0,00	5.154,27	524.037,30	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	60.341,76	0,00	310,06	60.651,82	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	60.341,76	0,00	310,06	60.651,82	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	458.541,27	0,00	4.844,21	463.385,48	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	415.880,93	0,00	3.733,79	419.614,72	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	9.149,88	0,00	108,15	9.258,03	C
8.2.1.2.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	24.647,01	0,00	1.002,27	25.649,28	C

Fim do Relatório

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

ATIVO	8.363.296,26
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.333.112,24
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.991.589,02
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.704.819,48
DIFERENÇA	0,00