| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês ..... Débito ..... | ..... Crédito ..... | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | ATIVO | 7.987.233,73 | 1.035.895,43 | 1.128.679,66 | 7.894.449,50 | D |
| **1.1** | ATIVO CIRCULANTE | 3.014.606,80 | 970.182,03 | 957.047,18 | 3.027.741,65 | D |
| **1.1.1** | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.475.014,66 | 664.086,68 | 604.779,05 | 2.534.322,29 | D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.475.014,66 | 664.086,68 | 604.779,05 | 2.534.322,29 | D |
| 1.1.1.1.03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 355.230,03 | 230.217,26 | 561.895,98 | 23.551,31 | D |
| 1.1.1.1.03.01 | BANCO DO BRASIL | 355.230,03 | 230.217,26 | 561.895,98 | 23.551,31 | D |
| 1.1.1.1.03.01.001 | BANCO DO BRASIL C-CORRENTE Nº. 95.542-6 | 34.960,67 | 216.210,46 | 235.259,08 | 15.912,05 | D |
| 1.1.1.1.03.01.003 | BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3 | 268.376,15 | 14.006,80 | 275.581,85 | 6.801,10 | D |
| 1.1.1.1.03.01.004 | C/C 31.729-2 -EXAME DE SUFICIÊNCIA | 51.893,21 | 0,00 | 51.055,05 | 838,16 | D |
| 1.1.1.1.05 | BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2.118.050,82 | 431.565,42 | 41.449,20 | 2.508.167,04 | D |
| 1.1.1.1.05.01 | BANCO DO BRASIL | 2.118.050,82 | 431.565,42 | 41.449,20 | 2.508.167,04 | D |
| 1.1.1.1.05.01.001 | BANCO DO BRASIL CONTA-CORRENTE N 95542-6 | 1.853.769,90 | 103.122,92 | 41.449,20 | 1.915.443,62 | D |
| 1.1.1.1.05.01.002 | BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3 | 183.811,24 | 276.875,12 | 0,00 | 460.686,36 | D |
| 1.1.1.1.05.01.003 | C/C 31.729-2 - EXAME DE SUFICIÊNCIA | 80.469,68 | 51.567,38 | 0,00 | 132.037,06 | D |
| 1.1.1.1.06 | ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO | 1.733,81 | 2.304,00 | 1.433,87 | 2.603,94 | D |
| 1.1.1.1.06.01 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 1.477,81 | 1.600,00 | 1.177,81 | 1.900,00 | D |
| 1.1.1.1.06.01.003 | LIDIA FERNANDES RIBEIRO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | D |
| 1.1.1.1.06.01.024 | LETICIA FREITAS DOS SANTOS | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | D |
| 1.1.1.1.06.01.025 | ANDRE BRANDAO GOULART | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 600,00 | D |
| 1.1.1.1.06.01.026 | DAMYSSON HENRIQUE BEZERRA DA SILVA DIAS | 58,55 | 300,00 | 58,55 | 300,00 | D |
| 1.1.1.1.06.01.027 | DIEGO KROIN DE CAMARGO | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | D |
| 1.1.1.1.06.01.029 | JOAO PAULO VICTOR | 119,26 | 300,00 | 119,26 | 300,00 | D |
| 1.1.1.1.06.01.030 | CLEZIA RAMOS DE OLIVEIRA | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | D |
| 1.1.1.1.06.02 | VIAGENS | 256,00 | 704,00 | 256,06 | 703,94 | D |
| 1.1.1.1.06.02.005 | RUBIS FERREIRA DA SILVA JUNIOR | 256,00 | 704,00 | 256,06 | 703,94 | D |
| **1.1.2** | CRÉDITOS DE CURTO PRAZO | 511.879,64 | 291.950,35 | 338.739,67 | 465.090,32 | D |
| 1.1.2.1 | CRÉDITOS A RECEBER | 511.879,64 | 291.950,35 | 338.739,67 | 465.090,32 | D |
| 1.1.2.1.01 | CRÉDITOS DO EXERCÍCIO | 1.129.241,97 | 40.326,40 | 174.543,62 | 995.024,75 | D |
| 1.1.2.1.01.01 | ANUIDADES | 1.022.808,01 | 287,20 | 141.561,67 | 881.533,54 | D |
| 1.1.2.1.01.01.001 | PROFISSIONAIS | 988.401,01 | 287,20 | 133.495,67 | 855.192,54 | D |
| 1.1.2.1.01.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 34.407,00 | 0,00 | 8.066,00 | 26.341,00 | D |
| 1.1.2.1.01.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 72.368,51 | 27.399,70 | 26.268,78 | 73.499,43 | D |
| 1.1.2.1.01.03.001 | PROFISSIONAIS | 58.846,51 | 26.007,70 | 20.386,78 | 64.467,43 | D |
| 1.1.2.1.01.03.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS | 5.996,00 | 1.392,00 | 2.786,00 | 4.602,00 | D |
| 1.1.2.1.01.03.005 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS | 7.526,00 | 0,00 | 3.096,00 | 4.430,00 | D |
| 1.1.2.1.01.04 | JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS | 34.065,45 | 12.639,50 | 6.713,17 | 39.991,78 | D |
| 1.1.2.1.01.04.001 | JUROS DE MORA | 10.277,69 | 10.267,48 | 2.844,65 | 17.700,52 | D |
| 1.1.2.1.01.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 3.272,49 | 932,23 | 582,27 | 3.622,45 | D |
| 1.1.2.1.01.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 20.515,27 | 19,64 | 2.836,30 | 17.698,61 | D |
| 1.1.2.1.01.04.005 | ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES | 0,00 | 1.420,15 | 449,95 | 970,20 | D |
| 1.1.2.1.02 | CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.579.588,85 | 67.027,27 | 17.707,57 | 1.628.908,55 | D |
| 1.1.2.1.02.01 | ANUIDADES | 824.198,69 | 21.305,09 | 7.420,71 | 838.083,07 | D |
| 1.1.2.1.02.01.001 | PROFISSIONAIS | 787.037,25 | 21.305,09 | 5.460,71 | 802.881,63 | D |
| 1.1.2.1.02.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 37.161,44 | 0,00 | 1.960,00 | 35.201,44 | D |
| 1.1.2.1.02.02 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 49.230,43 | 0,00 | 6.482,25 | 42.748,18 | D |
| 1.1.2.1.02.02.001 | PROFISSIONAIS | 49.230,43 | 0,00 | 6.482,25 | 42.748,18 | D |
| 1.1.2.1.02.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 263.012,54 | 6.300,03 | 1.067,81 | 268.244,76 | D |
| 1.1.2.1.02.03.001 | PROFISSIONAIS | 204.021,26 | 4.106,43 | 1.067,81 | 207.059,88 | D |
| 1.1.2.1.02.03.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS | 13.003,66 | 0,00 | 0,00 | 13.003,66 | D |

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês ..... Débito ..... | ..... Crédito ..... | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.1.02.03.005 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS | 45.987,62 | 2.193,60 | 0,00 | 48.181,22 | D |
| 1.1.2.1.02.04 | JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS | 443.147,19 | 39.422,15 | 2.736,80 | 479.832,54 | D |
| 1.1.2.1.02.04.001 | JUROS DE MORA | 221.928,57 | 22.044,87 | 1.537,58 | 242.435,86 | D |
| 1.1.2.1.02.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 81.718,02 | 6.569,60 | 569,34 | 87.718,28 | D |
| 1.1.2.1.02.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 17.982,24 | 517,93 | 120,03 | 18.380,14 | D |
| 1.1.2.1.02.04.004 | ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES | 5.741,29 | 850,80 | 238,20 | 6.353,89 | D |
| 1.1.2.1.02.04.005 | ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES | 115.777,07 | 9.438,95 | 271,65 | 124.944,37 | D |
| 1.1.2.1.03 | PARCELAMENTO DE DÉBITOS | 763.957,02 | 184.596,68 | 146.488,48 | 802.065,22 | D |
| 1.1.2.1.03.01 | ANUIDADES | 569.266,04 | 144.195,17 | 121.887,79 | 591.573,42 | D |
| 1.1.2.1.03.01.001 | PROFISSIONAIS | 550.238,84 | 139.419,25 | 117.944,95 | 571.713,14 | D |
| 1.1.2.1.03.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 19.027,20 | 4.775,92 | 3.942,84 | 19.860,28 | D |
| 1.1.2.1.03.02 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 1.948,73 | 1.098,27 | 369,65 | 2.677,35 | D |
| 1.1.2.1.03.02.001 | PROFISSIONAIS | 1.948,73 | 1.098,27 | 369,65 | 2.677,35 | D |
| 1.1.2.1.03.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 77.842,16 | 19.200,24 | 9.801,38 | 87.241,02 | D |
| 1.1.2.1.03.03.001 | PROFISSIONAIS | 73.767,16 | 17.269,97 | 7.878,10 | 83.159,03 | D |
| 1.1.2.1.03.03.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS | 485,00 | 1.928,00 | 409,70 | 2.003,30 | D |
| 1.1.2.1.03.03.005 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS | 3.590,00 | 2,27 | 1.513,58 | 2.078,69 | D |
| 1.1.2.1.03.04 | JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS | 114.900,09 | 20.103,00 | 14.429,66 | 120.573,43 | D |
| 1.1.2.1.03.04.001 | JUROS DE MORA | 74.749,98 | 14.285,84 | 9.068,87 | 79.966,95 | D |
| 1.1.2.1.03.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 26.735,46 | 2.512,07 | 2.772,84 | 26.474,69 | D |
| 1.1.2.1.03.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 13.414,65 | 3.305,09 | 2.587,95 | 14.131,79 | 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 | 22.161,30 | 14.145,00 | 12.653,82 | 23.652,48 | D |
| 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC. | 3.556,28 | 10.793,19 | 12.388,91 | 1.960,56 | D |
| 1.1.3.1.01 | ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 3.556,28 | 955,12 | 2.550,84 | 1.960,56 | D |
| 1.1.3.1.01.01 | ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 3.556,28 | 955,12 | 2.550,84 | 1.960,56 | D |
| 1.1.3.1.01.01.002 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 3.556,28 | 897,40 | 2.493,12 | 1.960,56 | D |
| 1.1.3.1.01.01.005 | VALE-REFEIÇÃO | 0,00 | 57,72 | 57,72 | 0,00 | D |
| 1.1.3.1.03 | ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 9.838,07 | 9.838,07 | 0,00 | D |
| 1.1.3.1.03.01 | ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 9.838,07 | 9.838,07 | 0,00 | D |
| 1.1.3.1.03.01.002 | VALE-REFEIÇÃO | 0,00 | 9.838,07 | 9.838,07 | 0,00 | D |
| 1.1.3.2 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 5.271,12 | 822,77 | 0,00 | 6.093,89 | D |
| 1.1.3.2.01 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 5.271,12 | 822,77 | 0,00 | 6.093,89 | D |
| 1.1.3.2.01.01 | ENTIDADES PÚBLICAS | 5.271,12 | 822,77 | 0,00 | 6.093,89 | D |
| 1.1.3.2.01.01.001 | CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE | 5.109,13 | 822,77 | 0,00 | 5.931,90 | 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 | 5.880,62 | 2.490,40 | 264,91 | 8.106,11 | D |
| 1.1.3.4.01 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 5.880,62 | 2.490,40 | 264,91 | 8.106,11 | D |
| 1.1.3.4.01.01 | PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO | 3.840,44 | 2.490,40 | 0,00 | 6.330,84 | D |
| 1.1.3.4.01.01.001 | PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO | 3.840,44 | 2.490,40 | 0,00 | 6.330,84 | D |
| 1.1.3.4.01.02 | DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 2.040,18 | 0,00 | 264,91 | 1.775,27 | D |
| 1.1.3.4.01.02.012 | ANA CLAUDIA MACEDO ROCHA | 1.040,18 | 0,00 | 139,91 | 900,27 | D |
| 1.1.3.4.01.02.015 | CRISTHIANE MACHADO PAULINO | 1.000,00 | 0,00 | 125,00 | 875,00 | D |
| 1.1.3.6 | DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 6.575,92 | 38,64 | 0,00 | 6.614,56 | D |
| 1.1.3.6.99 | CRÉDITOS DIVERSOS | 6.575,92 | 38,64 | 0,00 | 6.614,56 | D |
| 1.1.3.6.99.01 | CRÉDITOS DIVERSOS | 6.575,92 | 38,64 | 0,00 | 6.614,56 | D |
| 1.1.3.6.99.01.999 | OUTROS CRÉDITOS | 6.575,92 | 38,64 | 0,00 | 6.614,56 | D |

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês ..... Débito ..... | ..... Crédito ..... | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.3.9 | OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER | 877,36 | 0,00 | 0,00 | 877,36 | D |
| 1.1.3.9.01 | OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER | 877,36 | 0,00 | 0,00 | 877,36 | D |
| 1.1.3.9.01.03 | CRÉDITO E VALORES A RECEBER | 877,36 | 0,00 | 0,00 | 877,36 | 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 |
| 1.1.3.9.01.03.014 | MARIA RONEIDE LOPES DO NASCIMENTO MIRANDA | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | D |
| **1.1.4** | ESTOQUES | 1.582,81 | 0,00 | 0,00 | 1.582,81 | D |
| 1.1.4.1 | ALMOXARIFADO | 1.582,81 | 0,00 | 0,00 | 1.582,81 | D |
| 1.1.4.1.01 | ALMOXARIFADO | 1.582,81 | 0,00 | 0,00 | 1.582,81 | D |
| 1.1.4.1.01.01 | MATERIAIS DE CONSUMO | 1.582,81 | 0,00 | 0,00 | 1.582,81 | D |
| 1.1.4.1.01.01.008 | MATERIAIS DE INFORMÁTICA | 1.582,81 | 0,00 | 0,00 | 1.582,81 | D |
| **1.1.5** | VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 3.968,39 | 0,00 | 874,64 | 3.093,75 | D |
| 1.1.5.1 | VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 3.968,39 | 0,00 | 874,64 | 3.093,75 | D |
| 1.1.5.1.01 | VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 3.968,39 | 0,00 | 874,64 | 3.093,75 | D |
| 1.1.5.1.01.01 | SEGUROS A APROPRIAR | 3.968,39 | 0,00 | 874,64 | 3.093,75 | D |
| 1.1.5.1.01.01.001 | BENS MÓVEIS | 1.731,72 | 0,00 | 595,06 | 1.136,66 | D |
| 1.1.5.1.01.01.002 | BENS IMÓVEIS | 2.236,67 | 0,00 | 279,58 | 1.957,09 | D |
| **1.2** | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 4.972.626,93 | 65.713,40 | 171.632,48 | 4.866.707,85 | D |
| **1.2.1** | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 127.390,18 | 65.713,40 | 161.681,75 | 31.421,83 | D |
| 1.2.1.1 | CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 127.390,18 | 65.713,40 | 161.681,75 | 31.421,83 | D |
| 1.2.1.1.01 | PARCELAMENTO DE DÉBITOS | 349.657,81 | 3.881,75 | 53.859,41 | 299.680,15 | D |
| 1.2.1.1.01.01 | ANUIDADES | 99.397,34 | 1.422,65 | 5.367,21 | 95.452,78 | D |
| 1.2.1.1.01.01.001 | PROFISSIONAIS | 99.397,34 | 1.014,57 | 5.367,21 | 95.044,70 | D |
| 1.2.1.1.01.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 0,00 | 408,08 | 0,00 | 408,08 | D |
| 1.2.1.1.01.02 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 1.004,54 | 84,06 | 50,79 | 1.037,81 | D |
| 1.2.1.1.01.02.001 | PROFISSIONAIS | 1.004,54 | 84,06 | 50,79 | 1.037,81 | D |
| 1.2.1.1.01.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 61.189,41 | 0,00 | 13.824,86 | 47.364,55 | D |
| 1.2.1.1.01.03.001 | PROFISSIONAIS | 60.070,06 | 0,00 | 13.647,53 | 46.422,53 | D |
| 1.2.1.1.01.03.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS | 777,35 | 0,00 | 177,33 | 600,02 | 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 | 188.066,52 | 2.375,04 | 34.616,55 | 155.825,01 | D |
| 1.2.1.1.01.04.001 | JUROS DE MORA | 126.637,57 | 2.171,38 | 24.018,64 | 104.790,31 | D |
| 1.2.1.1.01.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 57.316,31 | 199,71 | 10.062,13 | 47.453,89 | D |
| 1.2.1.1.01.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 4.112,64 | 3,95 | 535,78 | 3.580,81 | D |
| 1.2.1.1.02 | CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS | 477.258,19 | 3.147,49 | 85.680,81 | 394.724,87 | D |
| 1.2.1.1.02.01 | ANUIDADES | 121.520,41 | 0,00 | 48.035,75 | 73.484,66 | D |
| 1.2.1.1.02.01.001 | PROFISSIONAIS | 119.707,58 | 0,00 | 48.035,75 | 71.671,83 | D |
| 1.2.1.1.02.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 1.812,83 | 0,00 | 0,00 | 1.812,83 | D |
| 1.2.1.1.02.02 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 2.592,68 | 0,00 | 127,20 | 2.465,48 | D |
| 1.2.1.1.02.02.001 | PROFISSIONAIS | 2.592,68 | 0,00 | 127,20 | 2.465,48 | D |
| 1.2.1.1.02.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 70.647,33 | 0,00 | 4.802,68 | 65.844,65 | D |
| 1.2.1.1.02.03.001 | PROFISSIONAIS | 46.378,00 | 0,00 | 4.802,68 | 41.575,32 | 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 | 0,00 | 0,00 | 2.710,00 | D |
| 1.2.1.1.02.03.005 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS | 21.175,33 | 0,00 | 0,00 | 21.175,33 | D |
| 1.2.1.1.02.04 | JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS | 282.497,77 | 3.147,49 | 32.715,18 | 252.930,08 | D |
| 1.2.1.1.02.04.001 | JUROS DE MORA | 198.390,14 | 2.896,69 | 22.367,64 | 178.919,19 | D |
| 1.2.1.1.02.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 78.676,84 | 246,04 | 9.106,22 | 69.816,66 | D |

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês ..... Débito ..... | ..... Crédito ..... | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.1.1.02.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 5.430,79 | 4,76 | 1.241,32 | 4.194,23 | D |
| 1.2.1.1.03 | DÍVIDA ATIVA EXECUTADA | 3.826.963,80 | 58.684,16 | 22.141,53 | 3.863.506,43 | D |
| 1.2.1.1.03.01 | ANUIDADES | 634.378,16 | 0,00 | 7.168,70 | 627.209,46 | D |
| 1.2.1.1.03.01.001 | PROFISSIONAIS | 625.215,94 | 0,00 | 7.168,70 | 618.047,24 | 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 | 24.339,14 | 0,00 | 163,80 | 24.175,34 | D |
| 1.2.1.1.03.02.001 | PROFISSIONAIS | 24.339,14 | 0,00 | 163,80 | 24.175,34 | D |
| 1.2.1.1.03.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 571.687,03 | 12.140,04 | 2.139,71 | 581.687,36 | D |
| 1.2.1.1.03.03.001 | PROFISSIONAIS | 551.658,13 | 12.140,04 | 2.139,71 | 561.658,46 | 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 | 2.596.559,47 | 46.544,12 | 12.669,32 | 2.630.434,27 | D |
| 1.2.1.1.03.04.001 | JUROS DE MORA | 1.871.744,71 | 37.732,23 | 9.062,33 | 1.900.414,61 | D |
| 1.2.1.1.03.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 686.652,72 | 8.477,02 | 3.426,40 | 691.703,34 | D |
| 1.2.1.1.03.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 38.162,04 | 334,87 | 180,59 | 38.316,32 | 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 | 4.845.236,75 | 0,00 | 9.950,73 | 4.835.286,02 | D |
| 1.2.2.2 | IMOBILIZADO | 4.814.685,84 | 0,00 | 9.517,10 | 4.805.168,74 | 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 | 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 (-) | -398.788,05 | 0,00 | 9.517,10 | -408.305,15 | C |
| 1.2.2.2.03.01 | DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-) | -266.925,01 | 0,00 | 7.782,06 | -274.707,07 | C |
| 1.2.2.2.03.01.001 | MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO | -89.116,36 | 0,00 | 3.522,95 | -92.639,31 | C |
| 1.2.2.2.03.01.002 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | -35.391,40 | 0,00 | 646,86 | -36.038,26 | C |
| 1.2.2.2.03.01.004 | UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA | -933,66 | 0,00 | 47,31 | -980,97 | C |
| 1.2.2.2.03.01.005 | VEÍCULOS | -73.471,95 | 0,00 | 2.347,85 | -75.819,80 | C |
| 1.2.2.2.03.01.006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | -68.011,64 | 0,00 | 1.217,09 | -69.228,73 | C |
| 1.2.2.2.03.02 | DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-) | -131.863,04 | 0,00 | 1.735,04 | -133.598,08 | C |
| 1.2.2.2.03.02.001 | SEDE | -105.555,64 | 0,00 | 1.388,89 | -106.944,53 | C |
| 1.2.2.2.03.02.002 | SUBSEDES | -26.307,40 | 0,00 | 346,15 | -26.653,55 | C |
| 1.2.2.3 | INTANGÍVEL | 30.550,91 | 0,00 | 433,63 | 30.117,28 | 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 (-) | -8.366,70 | 0,00 | 433,63 | -8.800,33 | C |
| 1.2.2.3.02.01 | AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-) | -8.366,70 | 0,00 | 433,63 | -8.800,33 | C |

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês ..... Débito ..... | ..... Crédito ..... | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.2.3.02.01.001 | AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-) | -8.366,70 | 0,00 | 433,63 | -8.800,33 | C |

Fim do Relatório

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês ..... Débito ..... | ..... Crédito ..... | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 7.965.379,20 | 253.480,75 | 246.463,11 | 7.958.361,56 | C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 486.356,86 | 253.480,75 | 245.684,87 | 478.560,98 | C |
| 2.1.1 | OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS | 3.068,70 | 69.704,00 | 104.130,72 | 37.495,42 | C |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 3.068,70 | 69.704,00 | 75.993,21 | 9.357,91 | C |
| 2.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR | 3.068,70 | 69.704,00 | 75.993,21 | 9.357,91 | C |
| 2.1.1.1.01.01 | PESSOAL A PAGAR | 3.068,70 | 69.704,00 | 75.993,21 | 9.357,91 | C |
| 2.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.068,70 | 69.704,00 | 75.993,21 | 9.357,91 | C |
| 2.1.1.2 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 28.137,51 | 28.137,51 | C |
| 2.1.1.2.01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 28.137,51 | 28.137,51 | C |
| 2.1.1.2.01.01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 28.137,51 | 28.137,51 | C |
| 2.1.1.2.01.01.001 | INSS | 0,00 | 0,00 | 16.698,26 | 16.698,26 | C |
| 2.1.1.2.01.01.002 | FGTS | 0,00 | 0,00 | 10.662,59 | 10.662,59 | C |
| 2.1.1.2.01.01.003 | PIS A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 776,66 | 776,66 | C |
| 2.1.2 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 1.272,43 | 28.005,35 | 38.484,95 | 11.752,03 | C |
| 2.1.2.1 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 1.272,43 | 28.005,35 | 38.484,95 | 11.752,03 | C |
| 2.1.2.1.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO | 42,41 | 602,42 | 602,42 | 42,41 | C |
| 2.1.2.1.01.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO | 42,41 | 602,42 | 602,42 | 42,41 | C |
| 2.1.2.1.01.01.002 | ISS A RECOLHER | 42,41 | 371,28 | 371,28 | 42,41 | C |
| 2.1.2.1.01.01.003 | IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER | 0,00 | 231,14 | 231,14 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.02 | DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS | 0,00 | 57,72 | 10.537,32 | 10.479,60 | C |
| 2.1.2.1.02.01 | DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS | 0,00 | 57,72 | 10.537,32 | 10.479,60 | C |
| 2.1.2.1.02.01.001 | INSS | 0,00 | 0,00 | 7.719,42 | 7.719,42 | C |
| 2.1.2.1.02.01.002 | IRRF | 0,00 | 0,00 | 2.760,18 | 2.760,18 | 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 | 1.230,02 | 27.345,21 | 27.345,21 | 1.230,02 | C |
| 2.1.2.1.03.01 | FORNECEDORES | 1.230,02 | 27.345,21 | 27.345,21 | 1.230,02 | 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 | 1.056,60 | 1.056,60 | 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 |
| 2.1.2.1.03.01.006 | EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA | 0,00 | 192,00 | 192,00 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.007 | CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A | 0,00 | 3.446,51 | 3.446,51 | 0,00 | 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 | 545,57 | 545,57 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.062 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA RO | 0,00 | 133,00 | 133,00 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.138 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - RO. | 0,00 | 187,68 | 187,68 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.228 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-RO | 0,00 | 57,90 | 57,90 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.234 | PR - IMPRENSA NACIONAL | 0,00 | 462,56 | 462,56 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.260 | UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - | 0,00 | 1.942,64 | 1.942,64 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.269 | IMPERIAL SEGURANÇA ELETRONICA LTAD ME | 0,00 | 198,00 | 198,00 | 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 |
| 2.1.2.1.03.01.327 | CRED CELL SERVIÇOS LTDA - ME | 0,00 | 924,18 | 924,18 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.328 | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO | 0,00 | 9.838,07 | 9.838,07 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.343 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | 0,00 | 1.277,49 | 1.277,49 | 0,00 | C |

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês ..... Débito ..... | ..... Crédito ..... | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.2.1.03.01.352 | AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA | 0,00 | 35,50 | 35,50 | 0,00 | C |
| **2.1.3** | DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 38.021,55 | 78.773,21 | 84.494,52 | 43.742,86 | C |
| 2.1.3.1 | CONTAS A PAGAR | 0,28 | 35.207,15 | 35.206,87 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01 | CONTAS A PAGAR | 0,28 | 35.207,15 | 35.206,87 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01 | CRÉDITOS DE TERCEIROS | 0,28 | 35.207,15 | 35.206,87 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.026 | JOELSO TAVARES DE ANDRADE | 0,00 | 3.571,40 | 3.571,40 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.030 | CEZARNILDO RODRIGUES DA SILVA | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.032 | PREFEITURA DE ARIQUEMES | 0,00 | 198,39 | 198,39 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.037 | LIDIA FERNANDES RIBEIRO | 0,00 | 895,80 | 895,80 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.042 | RUBIS FERREIRA DA SILVA JR | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 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 |
| 2.1.3.1.01.01.085 | PAULO HENRIQUE CORREA MENESES | 0,00 | 1.064,60 | 1.064,60 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.135 | ANDRE BRANDAO GOULART | 0,00 | 724,80 | 724,80 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.136 | DAMYSSON HENRIQUE BEZERRA DA SILVA | 0,00 | 724,80 | 724,80 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.138 | DIEGO KROIN DE CAMARGO | 0,00 | 512,00 | 512,00 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.146 | ANDREIA CRISTIANY GREGORY | 0,00 | 1.124,80 | 1.124,80 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.148 | JOAO PAULO VICTOR | 0,28 | 645,28 | 645,00 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.155 | EDISON GARCIA JUNIOR | 0,00 | 2.640,00 | 2.640,00 | 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 |
| 2.1.3.1.01.01.186 | CLEZIA RAMOS DE OLIVEIRA | 0,00 | 825,00 | 825,00 | 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 | 1.444,00 | 1.444,00 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.198 | MIGUEL EROTILDES DA ROCHA | 0,00 | 2.591,60 | 2.591,60 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.199 | FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO E | 0,00 | 15,29 | 15,29 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.200 | MAURACY DA SILVA LOPES | 0,00 | 249,80 | 249,80 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.201 | JOSÉ ARILSON DE SOUZA | 0,00 | 1.082,25 | 1.082,25 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.211 | UNISYSTEM, SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME | 0,00 | 4.843,00 | 4.843,00 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.212 | RENTEX COMUNICACAO E MARKETING LTDA | 0,00 | 7.247,00 | 7.247,00 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.215 | K. S. NASCIMENTO | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.217 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E | 0,00 | 218,54 | 218,54 | 0,00 | C |
| 2.1.3.2 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 11.833,64 | 40.770,04 | 42.327,44 | 13.391,04 | C |
| 2.1.3.2.01 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 11.833,64 | 40.770,04 | 42.327,44 | 13.391,04 | C |
| 2.1.3.2.01.01 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 11.833,64 | 40.770,04 | 42.327,44 | 13.391,04 | C |
| 2.1.3.2.01.01.001 | COTA PARTE | 11.833,64 | 40.770,04 | 42.327,44 | 13.391,04 | C |
| 2.1.3.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 26.187,63 | 2.796,02 | 6.960,21 | 30.351,82 | C |
| 2.1.3.9.01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 26.187,63 | 2.796,02 | 6.960,21 | 30.351,82 | C |
| 2.1.3.9.01.04 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 22.013,47 | 2.796,02 | 5.643,83 | 24.861,28 | C |
| 2.1.3.9.01.04.001 | CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS | 22.013,47 | 2.796,02 | 5.643,83 | 24.861,28 | C |
| 2.1.3.9.01.06 | HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA | 4.174,16 | 0,00 | 1.316,38 | 5.490,54 | C |
| 2.1.3.9.01.06.001 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIAS | 4.174,16 | 0,00 | 1.316,38 | 5.490,54 | C |
| **2.1.4** | PROVISÕES DE CURTO PRAZO | 443.214,18 | 76.998,19 | 18.574,68 | 384.790,67 | C |
| 2.1.4.1 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 130.945,99 | 9.268,69 | 18.574,58 | 140.251,88 | C |
| 2.1.4.1.01 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 130.945,99 | 9.268,69 | 18.574,58 | 140.251,88 | C |
| 2.1.4.1.01.01 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 98.569,03 | 7.663,01 | 10.402,41 | 101.308,43 | C |
| 2.1.4.1.01.01.001 | FÉRIAS | 76.009,48 | 5.940,32 | 8.036,69 | 78.105,85 | C |
| 2.1.4.1.01.01.002 | ENCARGOS SOCIAIS | 22.559,55 | 1.722,69 | 2.365,72 | 23.202,58 | C |
| 2.1.4.1.01.02 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 32.376,96 | 1.605,68 | 8.172,17 | 38.943,45 | C |
| 2.1.4.1.01.02.001 | 13º SALÁRIO | 24.719,12 | 1.605,68 | 6.263,99 | 29.377,43 | C |
| 2.1.4.1.01.02.002 | ENCARGOS SOCIAIS | 7.657,84 | 0,00 | 1.908,18 | 9.566,02 | C |

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês ..... Débito ..... | ..... Crédito ..... | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.4.2 | PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS | 28.400,00 | 26.400,00 | 0,00 | 2.000,00 | C |
| 2.1.4.2.01 | PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS | 28.400,00 | 26.400,00 | 0,00 | 2.000,00 | C |
| 2.1.4.2.01.02 | PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS | 28.400,00 | 26.400,00 | 0,00 | 2.000,00 | 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 | 26.400,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 2.1.4.3 | PROVISÃO DE COTA-PARTE | 283.868,19 | 41.329,50 | 0,10 | 242.538,79 | C |
| 2.1.4.3.01 | PROVISÃO DE COTA-PARTE | 283.868,19 | 41.329,50 | 0,10 | 242.538,79 | C |
| 2.1.4.3.01.01 | PROVISÃO DE COTA-PARTE | 283.868,19 | 41.329,50 | 0,10 | 242.538,79 | C |
| 2.1.4.3.01.01.001 | PROVISÃO DE COTA-PARTE | 283.868,19 | 41.329,50 | 0,10 | 242.538,79 | 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 | 157.177,94 | 0,00 | 778,24 | 157.956,18 | C |
| **2.2.1** | EMPRÉSTIMOS DE LONGO PRAZO | 157.177,94 | 0,00 | 778,24 | 157.956,18 | C |
| 2.2.1.1 | EMPRÉSTIMOS OBTIDOS | 157.177,94 | 0,00 | 778,24 | 157.956,18 | C |
| 2.2.1.1.01 | EMPRÉSTIMOS OBTIDOS | 157.177,94 | 0,00 | 778,24 | 157.956,18 | C |
| 2.2.1.1.01.01 | EMPRÉSTIMOS OBTIDOS | 157.177,94 | 0,00 | 778,24 | 157.956,18 | 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 | 1.530,54 | 0,00 | 778,24 | 2.308,78 | 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 | 3.013.355,84 | 233.296,06 | 861,47 | 3.245.790,43 | D |
| **3.1** | PESSOAL E ENCARGOS | 484.890,74 | 132.648,03 | 0,00 | 617.538,77 | D |
| **3.1.1** | PESSOAL E ENCARGOS | 484.890,74 | 132.648,03 | 0,00 | 617.538,77 | D |
| 3.1.1.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 484.890,74 | 132.648,03 | 0,00 | 617.538,77 | D |
| 3.1.1.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 484.890,74 | 132.648,03 | 0,00 | 617.538,77 | D |
| 3.1.1.1.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 484.890,74 | 132.648,03 | 0,00 | 617.538,77 | D |
| 3.1.1.1.01.01.001 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 340.693,92 | 92.121,24 | 0,00 | 432.815,16 | D |
| 3.1.1.1.01.01.002 | ENCARGOS PATRONAIS | 105.963,70 | 30.688,72 | 0,00 | 136.652,42 | D |
| 3.1.1.1.01.01.003 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 38.233,12 | 9.838,07 | 0,00 | 48.071,19 | D |
| **3.2** | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13.846,74 | 3.445,00 | 0,00 | 17.291,74 | D |
| **3.2.1** | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13.846,74 | 3.445,00 | 0,00 | 17.291,74 | D |
| 3.2.1.1 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13.846,74 | 3.445,00 | 0,00 | 17.291,74 | D |
| 3.2.1.1.01 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13.846,74 | 3.445,00 | 0,00 | 17.291,74 | D |
| 3.2.1.1.01.01 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13.846,74 | 3.445,00 | 0,00 | 17.291,74 | D |
| 3.2.1.1.01.01.001 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13.846,74 | 3.445,00 | 0,00 | 17.291,74 | D |
| **3.3** | USO DE BENS E SERVIÇOS | 210.083,76 | 63.494,58 | 0,00 | 273.578,34 | D |
| **3.3.1** | USO DE BENS E SERVIÇOS | 210.083,76 | 63.494,58 | 0,00 | 273.578,34 | D |
| 3.3.1.1 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 210.083,76 | 63.494,58 | 0,00 | 273.578,34 | D |
| 3.3.1.1.01 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 210.083,76 | 63.494,58 | 0,00 | 273.578,34 | D |
| 3.3.1.1.01.01 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 210.083,76 | 63.494,58 | 0,00 | 273.578,34 | D |
| 3.3.1.1.01.01.001 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.138,65 | 156,00 | 0,00 | 6.294,65 | D |
| 3.3.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS | 164.142,19 | 53.387,85 | 0,00 | 217.530,04 | D |
| 3.3.1.1.01.01.003 | DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 39.802,92 | 9.950,73 | 0,00 | 49.753,65 | D |
| **3.4** | FINANCEIRAS | 28.071,46 | 8.292,57 | 38,80 | 36.325,23 | D |
| **3.4.1** | FINANCEIRAS | 28.071,46 | 8.292,57 | 38,80 | 36.325,23 | D |
| 3.4.1.1 | FINANCEIRAS | 28.071,46 | 8.292,57 | 38,80 | 36.325,23 | D |
| 3.4.1.1.01 | FINANCEIRAS | 28.071,46 | 8.292,57 | 38,80 | 36.325,23 | D |
| 3.4.1.1.01.01 | FINANCEIRAS | 28.071,46 | 8.292,57 | 38,80 | 36.325,23 | D |
| 3.4.1.1.01.01.001 | JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS OBTIDOS | 1.530,54 | 778,24 | 0,00 | 2.308,78 | D |
| 3.4.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 14.880,51 | 3.890,10 | 38,80 | 18.731,81 | D |
| 3.4.1.1.01.01.004 | DESCONTOS CONCEDIDOS | 11.660,41 | 3.624,23 | 0,00 | 15.284,64 | D |
| **3.6** | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 376.205,67 | 3.263,81 | 822,67 | 378.646,81 | D |
| **3.6.1** | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 376.205,67 | 3.263,81 | 822,67 | 378.646,81 | D |
| 3.6.1.1 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 376.205,67 | 3.263,81 | 822,67 | 378.646,81 | D |
| 3.6.1.1.01 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 376.205,67 | 3.263,81 | 822,67 | 378.646,81 | D |
| 3.6.1.1.01.01 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 376.205,67 | 3.263,81 | 822,67 | 378.646,81 | D |
| 3.6.1.1.01.01.001 | TRIBUTOS | 3.926,68 | 677,80 | 0,00 | 4.604,48 | D |
| 3.6.1.1.01.01.002 | CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE | 372.278,99 | 2.586,01 | 822,67 | 374.042,33 | D |
| **3.7** | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 1.848.420,18 | 21.174,80 | 0,00 | 1.869.594,98 | D |
| **3.7.1** | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 1.848.420,18 | 21.174,80 | 0,00 | 1.869.594,98 | D |
| 3.7.1.1 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 1.848.420,18 | 21.174,80 | 0,00 | 1.869.594,98 | D |
| 3.7.1.1.01 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 1.848.420,18 | 21.174,80 | 0,00 | 1.869.594,98 | D |
| 3.7.1.1.01.01 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 1.848.420,18 | 21.174,80 | 0,00 | 1.869.594,98 | D |
| 3.7.1.1.01.01.004 | AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS | 1.691.110,37 | 33,06 | 0,00 | 1.691.143,43 | 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. | 122.774,41 | 16.786,05 | 0,00 | 139.560,46 | D |
| 3.7.1.1.01.01.006 | PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS | 34.535,40 | 4.355,69 | 0,00 | 38.891,09 | D |
| **3.9** | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN. | 51.837,29 | 977,27 | 0,00 | 52.814,56 | D |
| **3.9.1** | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN. | 51.837,29 | 977,27 | 0,00 | 52.814,56 | D |
| 3.9.1.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN. | 51.837,29 | 977,27 | 0,00 | 52.814,56 | D |
| 3.9.1.1.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN. | 51.837,29 | 977,27 | 0,00 | 52.814,56 | D |
| 3.9.1.1.01.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN. | 51.837,29 | 977,27 | 0,00 | 52.814,56 | D |
| 3.9.1.1.01.01.002 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 235,76 | 0,00 | 0,00 | 235,76 | 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 | 4.140,53 | 977,27 | 0,00 | 5.117,80 | D |

Fim do Relatório

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês ..... Débito ..... | ..... Crédito ..... | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 3.035.210,37 | 1.316,38 | 147.984,38 | 3.181.878,37 | C |
| **4.1** | CONTRIBUIÇÕES | 2.519.850,77 | 0,00 | 287,20 | 2.520.137,97 | C |
| **4.1.1** | CONTRIBUIÇÕES | 2.519.850,77 | 0,00 | 287,20 | 2.520.137,97 | C |
| 4.1.1.1 | CONTRIBUIÇÕES | 2.519.850,77 | 0,00 | 287,20 | 2.520.137,97 | C |
| 4.1.1.1.01 | CONTRIBUIÇÕES | 2.519.850,77 | 0,00 | 287,20 | 2.520.137,97 | C |
| 4.1.1.1.01.01 | CONTRIBUIÇÕES | 2.519.850,77 | 0,00 | 287,20 | 2.520.137,97 | C |
| 4.1.1.1.01.01.001 | ANUIDADES | 2.519.850,77 | 0,00 | 287,20 | 2.520.137,97 | C |
| **4.2** | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 83.966,94 | 1.316,38 | 32.857,50 | 115.508,06 | C |
| **4.2.1** | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 83.966,94 | 1.316,38 | 32.857,50 | 115.508,06 | C |
| 4.2.1.1 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 83.966,94 | 1.316,38 | 32.857,50 | 115.508,06 | C |
| 4.2.1.1.01 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 83.966,94 | 1.316,38 | 32.857,50 | 115.508,06 | C |
| 4.2.1.1.01.01 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 83.966,94 | 1.316,38 | 32.857,50 | 115.508,06 | C |
| 4.2.1.1.01.01.001 | EXPLORAÇÃO DE BENS | 40.653,54 | 0,00 | 11.565,42 | 52.218,96 | C |
| 4.2.1.1.01.01.002 | EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS | 43.313,40 | 1.316,38 | 21.292,08 | 63.289,10 | C |
| **4.3** | FINANCEIRAS | 307.726,30 | 0,00 | 60.091,51 | 367.817,81 | C |
| **4.3.1** | FINANCEIRAS | 307.726,30 | 0,00 | 60.091,51 | 367.817,81 | C |
| 4.3.1.1 | FINANCEIRAS | 307.726,30 | 0,00 | 60.091,51 | 367.817,81 | C |
| 4.3.1.1.01 | FINANCEIRAS | 307.726,30 | 0,00 | 60.091,51 | 367.817,81 | C |
| 4.3.1.1.01.01 | FINANCEIRAS | 307.726,30 | 0,00 | 60.091,51 | 367.817,81 | C |
| 4.3.1.1.01.01.002 | JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS | 307.726,30 | 0,00 | 60.091,51 | 367.817,81 | C |
| **4.9** | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS | 123.666,36 | 0,00 | 54.748,17 | 178.414,53 | C |
| **4.9.1** | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS | 123.666,36 | 0,00 | 54.748,17 | 178.414,53 | C |
| 4.9.1.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS | 123.666,36 | 0,00 | 54.748,17 | 178.414,53 | C |
| 4.9.1.1.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS | 123.666,36 | 0,00 | 54.748,17 | 178.414,53 | C |
| 4.9.1.1.01.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS | 123.666,36 | 0,00 | 54.748,17 | 178.414,53 | C |
| 4.9.1.1.01.01.001 | MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES | 44.344,00 | 0,00 | 0,00 | 44.344,00 | C |
| 4.9.1.1.01.01.002 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 77.944,60 | 0,00 | 27.399,70 | 105.344,30 | C |
| 4.9.1.1.01.01.005 | REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS | 1.374,40 | 0,00 | 26.400,00 | 27.774,40 | C |
| 4.9.1.1.01.01.009 | DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | 3,36 | 0,00 | 948,47 | 951,83 | C |

Fim do Relatório

**Maio / 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

**Maio / 2018**

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês ..... Débito ..... | ..... Crédito ..... | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.4** | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 39.433,72 | 0,28 | 0,28 | 39.433,72 | C |
| **6.4.1** | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 39.433,72 | 0,28 | 0,28 | 39.433,72 | C |
| 6.4.1.1 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 39.433,72 | 0,28 | 0,28 | 39.433,72 | C |
| 6.4.1.1.01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR | 8.229,85 | 0,28 | 0,00 | 8.229,57 | C |
| 6.4.1.1.01.01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR | 8.229,85 | 0,28 | 0,00 | 8.229,57 | C |
| 6.4.1.1.01.01.001 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR | 8.229,85 | 0,28 | 0,00 | 8.229,57 | C |
| 6.4.1.1.02 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO | 31.203,87 | 0,00 | 0,28 | 31.204,15 | C |
| 6.4.1.1.02.01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO | 31.203,87 | 0,00 | 0,28 | 31.204,15 | C |
| 6.4.1.1.02.01.001 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO | 31.203,87 | 0,00 | 0,28 | 31.204,15 | C |

Fim do Relatório

**Maio / 2018**

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês ..... Débito ..... | ..... Crédito ..... | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **7** | CONTROLES DEVEDORES | 6.084.498,03 | 27.966,95 | 106.769,56 | 6.005.695,42 | D |
| **7.2** | DÍVIDA ATIVA | 6.084.498,03 | 27.966,95 | 106.769,56 | 6.005.695,42 | D |
| **7.2.1** | DÍVIDA ATIVA | 6.084.498,03 | 27.966,95 | 106.769,56 | 6.005.695,42 | D |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA | 6.084.498,03 | 27.966,95 | 106.769,56 | 6.005.695,42 | D |
| 7.2.1.1.01 | CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA | 6.084.498,03 | 27.966,95 | 106.769,56 | 6.005.695,42 | D |
| 7.2.1.1.01.01 | CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA | 6.084.498,03 | 27.966,95 | 106.769,56 | 6.005.695,42 | D |
| 7.2.1.1.01.01.001 | CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA | 6.084.498,03 | 27.966,95 | 106.769,56 | 6.005.695,42 | D |

Fim do Relatório

**Maio / 2018**

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês ..... Débito ..... | ..... Crédito ..... | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | CONTROLES CREDORES | 6.084.498,03 | 126.509,13 | 47.706,52 | 6.005.695,42 | C |
| 8.2 | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | 6.084.498,03 | 126.509,13 | 47.706,52 | 6.005.695,42 | C |
| 8.2.1 | EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA | 6.084.498,03 | 126.509,13 | 47.706,52 | 6.005.695,42 | C |
| 8.2.1.1 | CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | 4.643.563,92 | 126.509,13 | 27.966,95 | 4.545.021,74 | C |
| 8.2.1.1.01 | ANUIDADES | 2.317.487,47 | 102.520,63 | 14.475,61 | 2.229.442,45 | C |
| 8.2.1.1.01.01 | ANUIDADES | 2.317.487,47 | 102.520,63 | 14.475,61 | 2.229.442,45 | C |
| 8.2.1.1.01.01.001 | PROFISSIONAIS | 2.289.395,65 | 102.520,63 | 14.294,91 | 2.201.169,93 | C |
| 8.2.1.1.01.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 28.091,82 | 0,00 | 180,70 | 28.272,52 | C |
| 8.2.1.1.02 | MULTAS | 2.326.076,45 | 23.988,50 | 13.491,34 | 2.315.579,29 | C |
| 8.2.1.1.02.01 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 135.402,64 | 662,32 | 665,17 | 135.405,49 | C |
| 8.2.1.1.02.01.001 | PROFISSIONAIS | 135.402,64 | 662,32 | 665,17 | 135.405,49 | C |
| 8.2.1.1.02.02 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 2.190.673,81 | 23.326,18 | 12.826,17 | 2.180.173,80 | C |
| 8.2.1.1.02.02.001 | PROFISSIONAIS | 2.039.986,40 | 22.883,21 | 11.954,61 | 2.029.057,80 | C |
| 8.2.1.1.02.02.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 9.812,33 | 0,00 | 44,80 | 9.857,13 | C |
| 8.2.1.1.02.02.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA | 55.263,78 | 442,97 | 292,49 | 55.113,30 | C |
| 8.2.1.1.02.02.005 | NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA | 85.611,30 | 0,00 | 534,27 | 86.145,57 | C |
| 8.2.1.2 | CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | 1.440.934,11 | 0,00 | 19.739,57 | 1.460.673,68 | C |
| 8.2.1.2.01 | ANUIDADES | 927.570,71 | 0,00 | 14.219,94 | 941.790,65 | C |
| 8.2.1.2.01.01 | PROFISSIONAIS | 927.570,71 | 0,00 | 14.219,94 | 941.790,65 | C |
| 8.2.1.2.01.01.001 | PROFISSIONAIS | 899.258,84 | 0,00 | 14.219,94 | 913.478,78 | 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 | 513.363,40 | 0,00 | 5.519,63 | 518.883,03 | C |
| 8.2.1.2.02.01 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 60.204,67 | 0,00 | 137,09 | 60.341,76 | C |
| 8.2.1.2.02.01.001 | PROFISSIONAIS | 60.204,67 | 0,00 | 137,09 | 60.341,76 | C |
| 8.2.1.2.02.02 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 453.158,73 | 0,00 | 5.382,54 | 458.541,27 | C |
| 8.2.1.2.02.02.001 | PROFISSIONAIS | 410.869,35 | 0,00 | 5.011,58 | 415.880,93 | 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 | 8.778,92 | 0,00 | 370,96 | 9.149,88 | C |
| 8.2.1.2.02.02.005 | NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA | 24.647,01 | 0,00 | 0,00 | 24.647,01 | C |

Fim do Relatório

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

| | |
|---|---|
| **ATIVO** | 7.894.449,50 |
| **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | 3.245.790,43 |
| **PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | 7.958.361,56 |
| **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | 3.181.878,37 |
| **DIFERENÇA** | 0,00 |