Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	8.181.814,97	793.074,52	806.993,57	8.167.895,92	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.188.229,36	683.343,42	697.937,63	3.173.635,15	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.296.503,62	400.789,27	188.332,96	2.508.959,93	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.296.503,62	400.789,27	188.332,96	2.508.959,93	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	181.514,24	387.866,33	170.537,26	398.843,31	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	181.514,24	387.866,33	170.537,26	398.843,31	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C-CORRENTE Nº. 95.542-6	33.330,13	216.218,93	170.463,86	79.085,20	D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	96.180,80	171.647,40	18,35	267.809,85	D
1.1.1.1.03.01.004	C/C 31.729-2 -EXAME DE SUFICIÊNCIA	52.003,31	0,00	55,05	51.948,26	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.113.389,38	10.298,94	15.683,70	2.108.004,62	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.113.389,38	10.298,94	15.683,70	2.108.004,62	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL CONTA-CORRENTE N 95542-6	1.851.665,78	9.005,42	15.683,70	1.844.987,50	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	182.025,88	902,96	0,00	182.928,84	D
1.1.1.1.05.01.003	C/C 31.729-2 - EXAME DE SUFICIÊNCIA	79.697,72	390,56	0,00	80.088,28	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	1.600,00	2.624,00	2.112,00	2.112,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	D
1.1.1.1.06.01.024	LETICIA FREITAS DOS SANTOS	400,00	400,00	400,00	400,00	D
1.1.1.1.06.01.025	ANDRE BRANDAO GOULART	300,00	300,00	300,00	300,00	D
1.1.1.1.06.01.026	DAMYSSON HENRIQUE BEZERRA DA SILVA DIAS	300,00	300,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	1.024,00	512,00	512,00	D
1.1.1.1.06.02.005	RUBIS FERREIRA DA SILVA JUNIOR	0,00	1.024,00	512,00	512,00	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	845.871,75	266.816,42	474.245,60	638.442,57	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	845.871,75	266.816,42	474.245,60	638.442,57	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.676.714,00	55.508,06	320.521,50	1.411.700,56	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	1.676.714,00	2.152,00	320.521,50	1.358.344,50	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.600.362,00	1.076,00	307.617,50	1.293.820,50	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	76.352,00	1.076,00	12.904,00	64.524,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	53.348,84	0,00	53.348,84	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	0,00	45.690,84	0,00	45.690,84	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.820,00	0,00	4.820,00	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.838,00	0,00	2.838,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	0,00	7,22	0,00	7,22	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	0,00	2,70	0,00	2,70	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,92	0,00	0,92	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	3,60	0,00	3,60	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.527.134,28	69.745,41	8.570,36	1.588.309,33	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	843.580,83	21.523,46	5.615,87	859.488,42	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	808.860,33	16.864,40	5.077,87	820.646,86	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	34.720,50	4.659,06	538,00	38.841,56	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	8.617,43	232,51	127,20	8.722,74	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	8.617,43	232,51	127,20	8.722,74	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	264.047,55	12.650,57	1.339,02	275.359,10	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	205.642,56	11.740,57	429,02	216.954,11	D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	13.003,66	0,00	0,00	13.003,66	D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	45.401,33	910,00	910,00	45.401,33	D
1.1.2.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	410.888,47	35.338,87	1.488,27	444.739,07	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	203.958,14	16.951,59	976,10	219.933,63	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	76.168,76	5.564,67	301,10	81.432,33	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	18.261,37	540,50	118,21	18.683,66	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	5.707,76	319,24	41,46	5.985,54	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	106.792,44	11.962,87	51,40	118.703,91	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	602.931,67	141.562,95	145.153,74	599.340,88	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	391.759,15	136.649,28	95.849,68	432.558,75	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	376.480,78	136.649,28	91.696,18	421.433,88	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	15.278,37	0,00	4.153,50	11.124,87	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.323,72	0,00	554,43	1.769,29	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.323,72	0,00	554,43	1.769,29	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	89.496,77	0,08	18.754,73	70.742,12	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	84.456,94	0,08	18.376,19	66.080,83	D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	485,00	0,00	0,00	485,00	D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	4.554,83	0,00	378,54	4.176,29	D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	119.352,03	4.913,59	29.994,90	94.270,72	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	82.014,67	3.848,93	20.606,00	65.257,60	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	30.135,96	1.043,43	7.854,13	23.325,26	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.201,40	21,23	1.534,77	5.687,86	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	34.440,55	15.737,73	30.371,47	19.806,81	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	1.960,56	11.801,47	11.801,47	1.960,56	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1.960,56	2.150,11	2.150,11	1.960,56	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1.960,56	2.150,11	2.150,11	1.960,56	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.960,56	2.092,39	2.092,39	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	9.651,36	9.651,36	0,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.651,36	9.651,36	0,00	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	9.651,36	9.651,36	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2.721,39	1.579,61	0,00	4.301,00	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2.721,39	1.579,61	0,00	4.301,00	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	2.721,39	1.579,61	0,00	4.301,00	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	2.559,40	1.579,61	0,00	4.139,01	D
1.1.3.2.01.01.008	IRRF A RECUPERAR	132,95	0,00	0,00	132,95	D
1.1.3.2.01.01.009	ISS A RECUPERAR	29,04	0,00	0,00	29,04	D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	6.410,29	2.305,24	2.570,00	6.145,53	D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	6.410,29	2.305,24	2.570,00	6.145,53	D
1.1.3.4.01.01	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	6.410,29	0,15	2.570,00	3.840,44	D
1.1.3.4.01.01.001	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	6.410,29	0,15	2.570,00	3.840,44	D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	2.305,09	0,00	2.305,09	D
1.1.3.4.01.02.012	ANA CLAUDIA MACEDO ROCHA	0,00	1.180,09	0,00	1.180,09	D
1.1.3.4.01.02.015	CRISTHIANE MACHADO PAULINO	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.470,96	51,41	16.000,00	6.522,37	D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	22.470,96	51,41	16.000,00	6.522,37	D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	22.470,96	51,41	16.000,00	6.522,37	D
1.1.3.6.99.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	6.470,96	51,41	0,00	6.522,37	D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	877,35	0,00	0,00	877,35	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	877,35	0,00	0,00	877,35	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	877,35	0,00	0,00	877,35	D
1.1.3.9.01.03.005	BANCO DO BRASIL S/A	349,22	0,00	0,00	349,22	D
1.1.3.9.01.03.006	OI S/A	85,88	0,00	0,00	85,88	D
1.1.3.9.01.03.009	EDGAR LUCAS CASTELO BRANCO KAISER	442,25	0,00	0,00	442,25	D
1.1.4	ESTOQUES	5.695,77	0,00	4.112,96	1.582,81	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	5.695,77	0,00	4.112,96	1.582,81	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	5.695,77	0,00	4.112,96	1.582,81	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	5.695,77	0,00	4.112,96	1.582,81	D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	3.698,92	0,00	2.116,11	1.582,81	D
1.1.4.1.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.996,85	0,00	1.996,85	0,00	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.717,67	0,00	874,64	4.843,03	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.717,67	0,00	874,64	4.843,03	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.717,67	0,00	874,64	4.843,03	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	5.717,67	0,00	874,64	4.843,03	D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	2.921,84	0,00	595,06	2.326,78	D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	2.795,83	0,00	279,58	2.516,25	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.993.585,61	109.731,10	109.055,94	4.994.260,77	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	130.444,25	107.734,25	99.105,21	139.073,29	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	130.444,25	107.734,25	99.105,21	139.073,29	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	422.762,21	4.079,77	82.794,33	344.047,65	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	123.163,70	0,02	25.401,77	97.761,95	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	122.919,38	0,02	25.157,45	97.761,95	D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	244,32	0,00	244,32	0,00	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.613,21	0,10	603,63	1.009,68	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	1.613,21	0,10	603,63	1.009,68	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	72.357,73	288,00	9.959,00	62.686,73	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	70.741,40	0,00	9.279,35	61.462,05	D
1.2.1.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	574,32	0,00	574,32	0,00	D
1.2.1.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	700,01	288,00	105,33	882,68	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	225.627,57	3.791,65	46.829,93	182.589,29	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	154.142,93	3.013,42	32.627,71	124.528,64	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	66.360,84	762,14	13.235,47	53.887,51	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.123,80	16,09	966,75	4.173,14	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	468.388,52	13.280,00	1.900,29	479.768,23	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	117.847,77	5.813,44	263,39	123.397,82	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	116.034,94	5.813,44	263,39	121.584,99	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	2.450,46	102,23	0,00	2.552,69	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.450,46	102,23	0,00	2.552,69	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	72.673,89	0,00	1.359,83	71.314,06	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	47.584,56	0,00	1.071,83	46.512,73	D
1.2.1.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	384,00	0,00	0,00	384,00	D
1.2.1.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	2.998,00	0,00	288,00	2.710,00	D
1.2.1.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	21.707,33	0,00	0,00	21.707,33	D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	275.416,40	7.364,33	277,07	282.503,66	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	192.674,58	5.626,03	186,26	198.114,35	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	77.378,87	1.614,98	83,86	78.909,99	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.362,95	123,32	6,95	5.479,32	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.765.783,14	90.374,48	14.410,59	3.841.747,03	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	636.354,16	14.141,71	4.444,67	646.051,20	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	627.436,26	13.897,39	4.444,67	636.888,98	D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	8.917,90	244,32	0,00	9.162,22	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	24.363,50	452,15	62,65	24.753,00	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	24.363,50	452,15	62,65	24.753,00	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	565.252,86	10.276,92	1.970,20	573.559,58	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	545.798,28	9.702,60	1.970,20	553.530,68	D
1.2.1.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	638,58	574,32	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	2.539.812,62	65.503,70	7.933,07	2.597.383,25	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.825.914,25	49.253,26	5.486,43	1.869.681,08	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	676.038,06	15.449,70	2.277,75	689.210,01	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	37.860,31	800,74	168,89	38.492,16	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	4.863.141,36	1.996,85	9.950,73	4.855.187,48	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.831.723,19	1.996,85	9.517,10	4.824.202,94	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.044.177,04	1.996,85	0,00	1.046.173,89	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	1.044.177,04	1.996,85	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	4.186,00	1.996,85	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 (-)	-379.753,85	0,00	9.517,10	-389.270,95	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-251.360,89	0,00	7.782,06	-259.142,95	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-82.070,46	0,00	3.522,95	-85.593,41	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-34.097,68	0,00	646,86	-34.744,54	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-839,04	0,00	47,31	-886,35	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-68.776,25	0,00	2.347,85	-71.124,10	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-65.577,46	0,00	1.217,09	-66.794,55	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-128.392,96	0,00	1.735,04	-130.128,00	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-102.777,86	0,00	1.388,89	-104.166,75	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-25.615,10	0,00	346,15	-25.961,25	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	31.418,17	0,00	433,63	30.984,54	D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	38.917,61	0,00	0,00	38.917,61	D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	38.917,61	0,00	0,00	38.917,61	D
1.2.2.3.01.01.001	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38.917,61	0,00	0,00	38.917,61	D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-7.499,44	0,00	433,63	-7.933,07	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-7.499,44	0,00	433,63	-7.933,07	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-7.499,44	0,00	433,63	-7.933,07	C

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

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.962.668,61	266.038,38	386.626,56	8.083.256,79	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	640.824,21	266.038,38	230.226,86	605.012,69	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	88.172,67	90.238,80	89.755,97	87.689,84	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	66.256,78	68.322,91	67.113,48	65.047,35	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	66.256,78	68.322,91	67.113,48	65.047,35	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	66.256,78	68.322,91	67.113,48	65.047,35	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	66.256,78	68.322,91	67.113,48	65.047,35	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.915,89	21.915,89	22.642,49	22.642,49	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.915,89	21.915,89	22.642,49	22.642,49	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.915,89	21.915,89	22.642,49	22.642,49	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	15.360,80	15.360,80	15.869,42	15.869,42	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	5.823,62	5.823,62	6.017,38	6.017,38	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	731,47	731,47	755,69	755,69	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	11.321,76	44.161,81	44.948,88	12.108,83	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	11.321,76	44.161,81	44.948,88	12.108,83	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	42,41	686,37	686,37	42,41	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	42,41	686,37	686,37	42,41	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	42,41	399,47	399,47	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	10.012,33	10.070,05	10.108,60	10.050,88	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	10.012,33	10.070,05	10.108,60	10.050,88	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	7.301,40	7.301,40	7.533,66	7.533,66	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	2.710,93	2.710,93	2.517,22	2.517,22	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	1.267,02	33.405,39	34.153,91	2.015,54	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	1.267,02	33.405,39	34.153,91	2.015,54	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	0,00	1.680,65	1.680,65	0,00	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
2.1.2.1.03.01.006	EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA	0,00	320,00	320,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A	0,00	2.879,10	3.037,62	158,52	C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA	0,00	110,25	110,25	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	1.430,15	1.430,15	0,00	C
2.1.2.1.03.01.015	CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE PV	0,00	41,40	41,40	0,00	C
2.1.2.1.03.01.021	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	0,00	295,00	295,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.022	INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00	281,10	281,10	0,00	C
2.1.2.1.03.01.027	SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS COORD.	0,00	982,82	982,82	0,00	C
2.1.2.1.03.01.062	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA RO	37,00	0,00	0,00	37,00	C
2.1.2.1.03.01.234	PR - IMPRENSA NACIONAL	0,00	198,24	198,24	0,00	C
2.1.2.1.03.01.260	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA -	0,00	7.662,12	7.662,12	0,00	C
2.1.2.1.03.01.268	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	0,00	70,36	70,36	0,00	C
2.1.2.1.03.01.269	IMPERIAL SEGURANÇA ELETRONICA LTAD ME	0,00	198,00	198,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.292	S. DOS SANTOS LINHARES - ME	0,00	120,00	120,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.294	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	69,98	69,98	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	350,00	350,00	0,00	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	114,09	114,09	0,00	C
2.1.2.1.03.01.328	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO	0,00	9.651,36	9.651,36	0,00	C
2.1.2.1.03.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	1.236,39	1.236,39	0,00	C
2.1.2.1.03.01.352	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA	0,00	35,37	35,37	0,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	33.750,41	81.762,82	79.991,46	31.979,05	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	3.838,05	30.458,67	28.502,67	1.882,05	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	3.838,05	30.458,67	28.502,67	1.882,05	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	3.838,05	30.458,67	28.502,67	1.882,05	C
2.1.3.1.01.01.026	JOELSO TAVARES DE ANDRADE	0,00	3.351,60	3.351,60	0,00	C
2.1.3.1.01.01.042	RUBIS FERREIRA DA SILVA JR	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.085	PAULO HENRIQUE CORREA MENESES	0,00	980,40	980,40	0,00	C
2.1.3.1.01.01.128	ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.129	LETICIA FREITAS DOS SANTOS	0,00	30,00	30,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.134	MARIA REGINA DOMINGOS	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.148	JOAO PAULO VICTOR	0,28	0,00	0,00	0,28	C
2.1.3.1.01.01.156	MARIA EMILIA COELHO DINIZ	1.043,77	1.043,77	0,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.184	GISELLE FERNANDES MACHADO	1.017,00	1.017,00	995,99	995,99	C
2.1.3.1.01.01.186	CLEZIA RAMOS DE OLIVEIRA	0,00	645,00	645,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.188	WERLEY LIMA DO NASCIMENTO	1.017,00	1.017,00	0,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.192	O.P. ALVES VASCONCELOS HOTEL EIRELI	0,00	12.070,50	12.070,50	0,00	C
2.1.3.1.01.01.194	JH SERVICE NORTE EIRELI-ME	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.195	EDISNEIDA MARQUES LIMA FERREIRA	0,00	235,76	235,76	0,00	C
2.1.3.1.01.01.196	JANAINA LOPES FERREIRA	0,00	0,00	885,78	885,78	C
2.1.3.1.01.01.198	MIGUEL EROTILDES DA ROCHA	760,00	1.195,92	435,92	0,00	C
2.1.3.1.01.01.201	JOSÉ ARILSON DE SOUZA	0,00	272,80	272,80	0,00	C
2.1.3.1.01.01.205	SONIA FERREIRA DA SILVA	0,00	600,40	600,40	0,00	C
2.1.3.1.01.01.207	IGELSO CERUTTI	0,00	256,52	256,52	0,00	C
2.1.3.1.01.01.209	ELIZETE SPADER	0,00	912,00	912,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.210	DELNY CAVALCANTE JUNIOR	0,00	1.007,00	1.007,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.211	UNISYSTEM, SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	0,00	307,00	307,00	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	8.054,16	44.438,87	46.415,59	10.030,88	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	8.054,16	44.438,87	46.415,59	10.030,88	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	8.054,16	44.438,87	46.415,59	10.030,88	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	8.054,16	44.438,87	46.415,59	10.030,88	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	21.858,20	6.865,28	5.073,20	20.066,12	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	21.858,20	6.865,28	5.073,20	20.066,12	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.589,81	6.865,28	4.040,92	17.765,45	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	20.589,81	6.865,28	4.040,92	17.765,45	C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.268,39	0,00	1.032,28	2.300,67	C
2.1.3.9.01.06.001	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIAS	1.268,39	0,00	1.032,28	2.300,67	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	506.799,37	49.874,95	15.530,55	472.454,97	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	97.740,43	4.064,63	15.530,36	109.206,16	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	97.740,43	4.064,63	15.530,36	109.206,16	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	81.751,19	3.637,27	7.500,03	85.613,95	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	63.294,49	2.819,58	5.807,39	66.282,30	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	18.456,70	817,69	1.692,64	19.331,65	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	15.989,24	427,36	8.030,33	23.592,21	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	12.303,11	427,36	6.178,98	18.054,73	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	3.686,13	0,00	1.851,35	5.537,48	C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00	C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00	C
2.1.4.2.01.02.006	AUREA CRISTOVAM DA SILVA LIMA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	C
2.1.4.2.01.02.008	ROLIMCREDI -COOP. DE CREDITO RURAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	C
2.1.4.2.01.02.009	ROSANA DE SOUZA PEREIRA	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	380.658,94	45.810,32	0,19	334.848,81	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	380.658,94	45.810,32	0,19	334.848,81	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	380.658,94	45.810,32	0,19	334.848,81	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	380.658,94	45.810,32	0,19	334.848,81	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	0,00	0,00	156.399,70	156.399,70	C
2.2.1	EMPRÉSTIMOS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	156.399,70	156.399,70	C
2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00	156.399,70	156.399,70	C
2.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00	156.399,70	156.399,70	C
2.2.1.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00	156.399,70	156.399,70	C
2.2.1.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	0,00	0,00	155.647,40	155.647,40	C
2.2.1.1.01.01.002	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	752,30	752,30	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	2.468.682,17	277.124,15	4.106,42	2.741.699,90	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	229.671,61	119.425,46	0,00	349.097,07	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	229.671,61	119.425,46	0,00	349.097,07	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	229.671,61	119.425,46	0,00	349.097,07	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	229.671,61	119.425,46	0,00	349.097,07	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	229.671,61	119.425,46	0,00	349.097,07	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	160.423,48	84.405,31	0,00	244.828,79	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	49.945,41	25.368,79	0,00	75.314,20	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.302,72	9.651,36	0,00	28.954,08	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.022,99	3.445,00	0,00	10.467,99	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.022,99	3.445,00	0,00	10.467,99	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.022,99	3.445,00	0,00	10.467,99	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.022,99	3.445,00	0,00	10.467,99	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.022,99	3.445,00	0,00	10.467,99	D
3.2.1.1.01.01.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.022,99	3.445,00	0,00	10.467,99	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	102.157,27	60.198,58	2.527,00	159.828,85	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	102.157,27	60.198,58	2.527,00	159.828,85	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	102.157,27	60.198,58	2.527,00	159.828,85	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	102.157,27	60.198,58	2.527,00	159.828,85	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	102.157,27	60.198,58	2.527,00	159.828,85	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.116,11	0,00	2.116,11	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	82.255,81	48.131,74	2.527,00	127.860,55	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	19.901,46	9.950,73	0,00	29.852,19	D
3.4	FINANCEIRAS	13.797,74	6.793,92	0,00	20.591,66	D
3.4.1	FINANCEIRAS	13.797,74	6.793,92	0,00	20.591,66	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	13.797,74	6.793,92	0,00	20.591,66	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	13.797,74	6.793,92	0,00	20.591,66	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	13.797,74	6.793,92	0,00	20.591,66	D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	752,30	0,00	752,30	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.914,49	2.654,81	0,00	11.569,30	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	4.883,25	3.386,81	0,00	8.270,06	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	369.761,60	3.561,53	1.579,42	371.743,71	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	369.761,60	3.561,53	1.579,42	371.743,71	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	369.761,60	3.561,53	1.579,42	371.743,71	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	369.761,60	3.561,53	1.579,42	371.743,71	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	369.761,60	3.561,53	1.579,42	371.743,71	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	1.857,11	70,36	0,00	1.927,47	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	367.904,49	3.491,17	1.579,42	369.816,24	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.697.799,39	82.035,51	0,00	1.779.834,90	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.697.799,39	82.035,51	0,00	1.779.834,90	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.697.799,39	82.035,51	0,00	1.779.834,90	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.697.799,39	82.035,51	0,00	1.779.834,90	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.697.799,39	82.035,51	0,00	1.779.834,90	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	1.673.713,84	2.026,76	0,00	1.675.740,60	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.	936,62	76.411,74	0,00	77.348,36	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	23.148,93	3.597,01	0,00	26.745,94	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	48.471,57	1.664,15	0,00	50.135,72	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	48.471,57	1.664,15	0,00	50.135,72	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	48.471,57	1.664,15	0,00	50.135,72	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	48.471,57	1.664,15	0,00	50.135,72	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	48.471,57	1.664,15	0,00	50.135,72	D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	235,76	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	1.010,57	1.428,39	0,00	2.438,96	D

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.687.828,53	1.032,28	139.542,78	2.826.339,03	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.514.380,50	0,00	2.160,22	2.516.540,72	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.514.380,50	0,00	2.160,22	2.516.540,72	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.514.380,50	0,00	2.160,22	2.516.540,72	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.514.380,50	0,00	2.160,22	2.516.540,72	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.514.380,50	0,00	2.160,22	2.516.540,72	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.514.380,50	0,00	2.160,22	2.516.540,72	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	42.107,16	1.032,28	23.722,64	64.797,52	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	42.107,16	1.032,28	23.722,64	64.797,52	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	42.107,16	1.032,28	23.722,64	64.797,52	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	42.107,16	1.032,28	23.722,64	64.797,52	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	42.107,16	1.032,28	23.722,64	64.797,52	C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	20.308,40	0,00	10.298,94	30.607,34	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	21.798,76	1.032,28	13.423,70	34.190,18	C
4.3	FINANCEIRAS	129.109,02	0,00	60.311,08	189.420,10	C
4.3.1	FINANCEIRAS	129.109,02	0,00	60.311,08	189.420,10	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	129.109,02	0,00	60.311,08	189.420,10	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	129.109,02	0,00	60.311,08	189.420,10	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	129.109,02	0,00	60.311,08	189.420,10	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	129.109,02	0,00	60.311,08	189.420,10	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.231,85	0,00	53.348,84	55.580,69	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.231,85	0,00	53.348,84	55.580,69	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.231,85	0,00	53.348,84	55.580,69	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.231,85	0,00	53.348,84	55.580,69	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.231,85	0,00	53.348,84	55.580,69	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.224,61	0,00	53.348,84	55.573,45	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	3,88	0,00	0,00	3,88	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	3,36	0,00	0,00	3,36	C

Fim do Relatório

Março / 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

Março / 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	8.266,85	0,00	0,00	8.266,85	C
6.4.1.1.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	8.266,85	0,00	0,00	8.266,85	C
6.4.1.1.01.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	8.266,85	0,00	0,00	8.266,85	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	31.166,87	0,00	0,00	31.166,87	C
6.4.1.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	31.166,87	0,00	0,00	31.166,87	C
6.4.1.1.02.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	31.166,87	0,00	0,00	31.166,87	C

Fim do Relatório

Março / 2018

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
7	CONTROLES DEVEDORES	6.042.444,55	37.699,49	10.324,18	6.069.819,86	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	6.042.444,55	37.699,49	10.324,18	6.069.819,86	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	6.042.444,55	37.699,49	10.324,18	6.069.819,86	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	6.042.444,55	37.699,49	10.324,18	6.069.819,86	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	6.042.444,55	37.699,49	10.324,18	6.069.819,86	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	6.042.444,55	37.699,49	10.324,18	6.069.819,86	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	6.042.444,55	37.699,49	10.324,18	6.069.819,86	D

Fim do Relatório

Março / 2018

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	6.042.444,55	31.333,15	58.708,46	6.069.819,86	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	6.042.444,55	31.333,15	58.708,46	6.069.819,86	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	6.042.444,55	31.333,15	58.708,46	6.069.819,86	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	4.653.309,34	31.333,15	37.700,53	4.659.676,72	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	2.334.310,42	22.869,11	19.455,55	2.330.896,86	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	2.334.310,42	22.869,11	19.455,55	2.330.896,86	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.306.698,37	22.868,57	19.219,76	2.303.049,56	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	27.612,05	0,54	235,79	27.847,30	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.318.998,92	8.464,04	18.244,98	2.328.779,86	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	135.463,92	379,75	943,56	136.027,73	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	135.463,92	379,75	943,56	136.027,73	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.183.535,00	8.084,29	17.301,42	2.192.752,13	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.033.392,65	7.801,02	16.122,30	2.041.713,93	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	9.681,09	0,02	64,05	9.745,12	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	55.008,04	283,25	404,29	55.129,08	C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	85.453,22	0,00	710,78	86.164,00	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.389.135,21	0,00	21.007,93	1.410.143,14	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	890.522,85	0,00	17.148,77	907.671,62	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	890.522,85	0,00	17.148,77	907.671,62	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	862.210,98	0,00	17.148,77	879.359,75	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	498.612,36	0,00	3.859,16	502.471,52	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	59.472,94	0,00	298,83	59.771,77	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	59.472,94	0,00	298,83	59.771,77	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	439.139,42	0,00	3.560,33	442.699,75	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	398.349,86	0,00	3.323,24	401.673,10	C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.296,16	0,00	0,00	2.296,16	C
8.2.1.2.02.02.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	6.567,29	0,00	0,00	6.567,29	C
8.2.1.2.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	8.303,75	0,00	237,09	8.540,84	C
8.2.1.2.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	23.622,36	0,00	0,00	23.622,36	C

Fim do Relatório

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

ATIVO	8.167.895,92
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.741.699,90
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.083.256,79
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.826.339,03
DIFERENÇA	0,00