Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	8.053.132,53	1.589.290,67	1.673.635,56	7.968.787,64	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.603.124,05	624.043,00	1.115.277,71	2.111.889,34	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.311.308,17	524.950,43	941.856,43	1.894.402,17	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.311.308,17	524.950,43	941.856,43	1.894.402,17	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	179.324,39	514.828,08	589.951,78	104.200,69	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	179.324,39	514.828,08	589.951,78	104.200,69	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C-CORRENTE Nº. 95.542-6	173.980,73	451.456,77	574.654,32	50.783,18	D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	4.079,40	46.487,83	0,00	50.567,23	D
1.1.1.1.03.01.004	C/C 31.729-2 -EXAME DE SUFICIÊNCIA	1.264,26	16.883,48	15.297,46	2.850,28	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.131.083,78	8.822,35	351.004,65	1.788.901,48	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.131.083,78	8.822,35	351.004,65	1.788.901,48	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL CONTA-CORRENTE N 95542-6	1.597.598,36	6.438,84	334.121,17	1.269.916,03	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	315.817,18	1.436,66	0,00	317.253,84	D
1.1.1.1.05.01.003	C/C 31.729-2 - EXAME DE SUFICIÊNCIA	217.668,24	946,85	16.883,48	201.731,61	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	900,00	1.300,00	900,00	1.300,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	900,00	1.300,00	900,00	1.300,00	D
1.1.1.1.06.01.003	LIDIA FERNANDES RIBEIRO	0,00	300,00	0,00	300,00	D
1.1.1.1.06.01.024	LETICIA FREITAS DOS SANTOS	0,00	400,00	0,00	400,00	D
1.1.1.1.06.01.025	ANDRE BRANDAO GOULART	300,00	0,00	300,00	0,00	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	300,00	300,00	D
1.1.1.1.06.01.029	JOAO PAULO VICTOR	0,00	300,00	0,00	300,00	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	207.536,54	83.488,57	160.463,65	130.561,46	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	207.536,54	83.488,57	160.463,65	130.561,46	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	564.869,17	23.857,75	53.483,51	535.243,41	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	412.703,73	40,42	41.297,24	371.446,91	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	400.880,73	0,00	40.759,24	360.121,49	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	11.823,00	40,42	538,00	11.325,42	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	97.791,18	16.184,37	6.290,10	107.685,45	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	85.813,18	14.738,37	6.290,10	94.261,45	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	6.584,00	1.446,00	0,00	8.030,00	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	5.394,00	0,00	0,00	5.394,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	54.374,26	7.632,96	5.896,17	56.111,05	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	29.660,37	4.365,57	3.400,93	30.625,01	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.918,03	1.647,66	1.256,01	11.309,68	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.471,39	34,29	850,31	7.655,37	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	5.324,47	1.585,44	388,92	6.520,99	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	566.047,94	6.433,03	19.277,99	553.202,98	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	240.427,80	0,00	7.185,86	233.241,94	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	227.015,96	0,00	6.709,70	220.306,26	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	13.411,84	0,00	476,16	12.935,68	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	22.568,72	0,00	2.731,55	19.837,17	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	22.568,72	0,00	2.731,55	19.837,17	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	127.795,87	0,00	3.420,54	124.375,33	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	78.298,58	0,00	3.420,54	74.878,04	D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	9.927,00	0,00	0,00	9.927,00	D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	39.570,29	0,00	0,00	39.570,29	D
1.1.2.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	175.255,55	6.433,03	5.940,04	175.748,54	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	72.862,60	2.882,75	1.865,86	73.879,49	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	25.301,05	1.036,02	557,57	25.779,50	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.179,95	19,62	154,69	5.044,88	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	5.027,67	342,17	340,36	5.029,48	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	66.884,28	2.152,47	3.021,56	66.015,19	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	644.490,21	53.197,79	87.702,15	609.985,85	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	403.652,36	32.511,85	63.779,13	372.385,08	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	389.295,12	32.076,11	60.967,62	360.403,61	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	14.357,24	435,74	2.811,51	11.981,47	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	4.120,10	802,00	638,21	4.283,89	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	4.120,10	802,00	638,21	4.283,89	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	92.420,77	5.428,94	8.234,41	89.615,30	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	89.232,08	5.428,94	7.917,77	86.743,25	D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.678,55	0,00	202,90	1.475,65	D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	1.510,14	0,00	113,74	1.396,40	D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	144.296,98	14.455,00	15.050,40	143.701,58	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	98.465,38	10.013,49	9.994,62	98.484,25	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	35.135,49	3.630,35	3.543,24	35.222,60	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.696,11	811,16	1.512,54	9.994,73	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-1.567.870,78	0,00	0,00	-1.567.870,78	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-1.567.870,78	0,00	0,00	-1.567.870,78	C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP	-1.567.870,78	0,00	0,00	-1.567.870,78	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	64.963,89	11.188,13	12.037,86	64.114,16	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	38.568,86	10.711,66	11.603,64	37.676,88	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	38.568,86	1.060,30	1.952,28	37.676,88	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	38.568,86	1.060,30	1.952,28	37.676,88	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.476,84	911,38	1.796,01	2.592,21	D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	34.993,47	0,00	0,00	34.993,47	D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	57,72	57,72	0,00	D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	98,55	91,20	98,55	91,20	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	12.371,18	411,85	0,00	12.783,03	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	12.371,18	411,85	0,00	12.783,03	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	12.371,18	411,85	0,00	12.783,03	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	12.209,19	411,85	0,00	12.621,04	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	6.766,29	4,29	434,22	6.336,36	D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	6.766,29	4,29	434,22	6.336,36	D
1.1.3.4.01.01	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	5.299,71	4,29	0,00	5.304,00	D
1.1.3.4.01.01.001	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	5.299,71	4,29	0,00	5.304,00	D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	1.466,58	0,00	434,22	1.032,36	D
1.1.3.4.01.02.012	ANA CLAUDIA MACEDO ROCHA	200,72	0,00	139,91	60,81	D
1.1.3.4.01.02.015	CRISTHIANE MACHADO PAULINO	250,00	0,00	125,00	125,00	D
1.1.3.4.01.02.016	RODNEY NASCIMENTO DE QUEIROZ CHAGAS	1.015,86	0,00	169,31	846,55	D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.908,34	60,33	0,00	6.968,67	D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	6.908,34	60,33	0,00	6.968,67	D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	6.908,34	60,33	0,00	6.968,67	D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	6.908,34	60,33	0,00	6.968,67	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	349,22	0,00	0,00	349,22	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	349,22	0,00	0,00	349,22	D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	349,22	0,00	0,00	349,22	D
1.1.3.9.01.03.005	BANCO DO BRASIL S/A	349,22	0,00	0,00	349,22	D
1.1.4	ESTOQUES	13.283,64	4.415,87	0,00	17.699,51	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	13.283,64	4.415,87	0,00	17.699,51	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	13.283,64	4.415,87	0,00	17.699,51	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	13.283,64	4.415,87	0,00	17.699,51	D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	7.688,58	0,00	0,00	7.688,58	D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	1.582,81	0,00	0,00	1.582,81	D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.862,25	0,00	0,00	2.862,25	D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	4.415,87	0,00	4.415,87	D
1.1.4.1.01.01.018	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.031,81	0,00	919,77	5.112,04	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.031,81	0,00	919,77	5.112,04	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.031,81	0,00	919,77	5.112,04	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	6.031,81	0,00	919,77	5.112,04	D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	5.472,62	0,00	640,19	4.832,43	D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	559,19	0,00	279,58	279,61	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.450.008,48	965.247,67	558.357,85	5.856.898,30	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	323.123,90	560.317,67	548.638,72	334.802,85	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	323.123,90	560.317,67	548.638,72	334.802,85	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	488.022,56	57.816,39	17.510,15	528.328,80	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	165.441,33	11.934,38	6.106,04	171.269,67	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	164.717,86	11.934,38	6.106,04	170.546,20	D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	723,47	0,00	0,00	723,47	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.971,61	38,45	52,99	1.957,07	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	1.971,61	38,45	52,99	1.957,07	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	78.663,94	14.092,69	2.397,72	90.358,91	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	77.888,57	14.092,69	2.364,39	89.616,87	D
1.2.1.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	433,37	0,00	33,33	400,04	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	241.945,68	31.750,87	8.953,40	264.743,15	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	165.237,99	22.777,32	6.070,82	181.944,49	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	70.656,51	8.287,23	2.673,22	76.270,52	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.051,18	686,32	209,36	6.528,14	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	1.179.566,60	12.715,28	501.978,74	690.303,14	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	535.272,87	0,00	294.687,31	240.585,56	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	512.385,55	0,00	278.975,91	233.409,64	D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	22.887,32	0,00	15.711,40	7.175,92	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.760,72	0,00	838,65	2.922,07	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	3.760,72	0,00	838,65	2.922,07	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	137.960,33	0,00	49.192,66	88.767,67	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	104.307,74	0,00	48.476,66	55.831,08	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	4.675,66	0,00	0,00	4.675,66	D
1.2.1.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	28.592,93	0,00	716,00	27.876,93	D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	502.572,68	12.715,28	157.260,12	358.027,84	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	352.194,53	9.493,00	109.145,47	252.542,06	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	134.194,96	3.160,12	40.414,21	96.940,87	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	16.183,19	62,16	7.700,44	8.544,91	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.972.053,81	489.786,00	29.149,83	4.432.689,98	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	682.403,56	283.074,69	8.266,36	957.211,89	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	673.241,34	267.363,29	8.266,36	932.338,27	D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	9.162,22	15.711,40	0,00	24.873,62	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	22.780,13	687,46	383,87	23.083,72	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	22.780,13	687,46	383,87	23.083,72	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	589.558,71	37.292,01	1.038,58	625.812,14	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	569.529,81	37.292,01	1.038,58	605.783,24	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	2.677.311,41	168.731,84	19.461,02	2.826.582,23	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.938.617,34	119.578,10	14.240,42	2.043.955,02	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	699.002,82	41.903,00	4.928,27	735.977,55	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	39.691,25	7.250,74	292,33	46.649,66	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-5.316.519,07	0,00	0,00	-5.316.519,07	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-5.316.519,07	0,00	0,00	-5.316.519,07	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP	-5.316.519,07	0,00	0,00	-5.316.519,07	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	5.126.884,58	404.930,00	9.719,13	5.522.095,45	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.098.935,45	404.930,00	9.553,07	5.494.312,38	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.053.872,39	0,00	0,00	1.053.872,39	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	1.053.872,39	0,00	0,00	1.053.872,39	D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	459.828,30	0,00	0,00	459.828,30	D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	105.044,09	0,00	0,00	105.044,09	D
1.2.2.2.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	6.182,85	0,00	0,00	6.182,85	D
1.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	313.046,00	0,00	0,00	313.046,00	D
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	169.771,15	0,00	0,00	169.771,15	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	4.501.093,12	404.930,00	0,00	4.906.023,12	D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	4.501.093,12	404.930,00	0,00	4.906.023,12	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	341.093,12	404.930,00	0,00	746.023,12	D
1.2.2.2.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-456.030,06	0,00	9.553,07	-465.583,13	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-313.756,78	0,00	7.818,03	-321.574,81	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-110.254,06	0,00	3.522,95	-113.777,01	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-39.272,56	0,00	646,86	-39.919,42	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.217,52	0,00	47,31	-1.264,83	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-87.559,05	0,00	2.347,85	-89.906,90	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-75.453,59	0,00	1.253,06	-76.706,65	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-142.273,28	0,00	1.735,04	-144.008,32	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-113.888,98	0,00	1.388,89	-115.277,87	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-28.384,30	0,00	346,15	-28.730,45	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	27.949,13	0,00	166,06	27.783,07	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 (-)	-10.968,48	0,00	166,06	-11.134,54	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-10.968,48	0,00	166,06	-11.134,54	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-10.968,48	0,00	166,06	-11.134,54	C

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.032.204,88	701.178,35	757.680,47	8.088.707,00	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	454.034,05	701.178,35	709.937,65	462.793,35	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	89.973,79	89.973,80	94.417,49	94.417,48	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	66.529,17	66.529,17	67.276,57	67.276,57	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	66.529,17	66.529,17	67.276,57	67.276,57	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	66.529,17	66.529,17	67.276,57	67.276,57	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	66.529,17	66.529,17	67.276,57	67.276,57	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.444,62	23.444,63	27.140,92	27.140,91	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.444,62	23.444,63	27.140,92	27.140,91	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.444,62	23.444,63	27.140,92	27.140,91	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	16.476,16	16.476,17	20.110,51	20.110,50	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	6.194,19	6.194,19	6.249,25	6.249,25	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	774,27	774,27	781,16	781,16	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	10.689,64	119.743,37	123.957,24	14.903,51	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	10.689,64	119.743,37	123.957,24	14.903,51	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	49,61	55.760,94	56.169,70	458,37	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	49,61	55.760,94	56.169,70	458,37	C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	7,20	14,40	7,20	0,00	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	42,41	10.422,60	10.838,56	458,37	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	23.212,29	23.212,29	0,00	C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	0,00	22.111,65	22.111,65	0,00	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	10.640,03	10.697,75	14.264,84	14.207,12	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	10.640,03	10.697,75	14.264,84	14.207,12	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	7.667,66	7.667,66	9.217,63	9.217,63	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	2.972,37	2.972,37	4.989,49	4.989,49	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	0,00	53.284,68	53.522,70	238,02	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	53.284,68	53.522,70	238,02	C
2.1.2.1.03.01.002	CLARO S/A	0,00	2.510,06	2.510,06	0,00	C
2.1.2.1.03.01.003	OI S/A	0,00	1.048,61	1.048,61	0,00	C
2.1.2.1.03.01.005	F3 COMERCIAL LTDA-ME	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A	0,00	3.158,04	3.377,01	218,97	C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA	0,00	147,49	147,49	0,00	C
2.1.2.1.03.01.011	SPIDERWARE CONSULTORIA EM INFORMATICA	0,00	2.550,36	2.550,36	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	121,81	121,81	0,00	C
2.1.2.1.03.01.027	SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS COORD.	0,00	376,80	376,80	0,00	C
2.1.2.1.03.01.234	PR - IMPRENSA NACIONAL	0,00	1.354,64	1.354,64	0,00	C
2.1.2.1.03.01.248	ELLEN CRISTINA DE MATOS	0,00	839,80	839,80	0,00	C
2.1.2.1.03.01.260	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA -	0,00	9.408,39	9.408,39	0,00	C
2.1.2.1.03.01.263	JUSTIÇA FEDERAL DE 1º INSTANCIA	0,00	58,34	77,39	19,05	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	130,00	130,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.294	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	79,50	79,50	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	9.651,36	9.651,36	0,00	C
2.1.2.1.03.01.331	NB ENGENHARIA CONSTRUTORAE	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	1.681,37	1.681,37	0,00	C
2.1.2.1.03.01.352	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA	0,00	29,34	29,34	0,00	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
2.1.2.1.03.01.353	R. B. MONTEIRO LTDA - EPP	0,00	1.817,70	1.817,70	0,00	C
2.1.2.1.03.01.363	G. GAMA LTDA - EPP	0,00	1.019,17	1.019,17	0,00	C
2.1.2.1.03.01.368	IMPOL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES	0,00	1.579,00	1.579,00	0,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	53.160,91	462.551,39	469.174,65	59.784,17	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	7.720,04	433.747,54	435.049,34	9.021,84	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	7.720,04	433.747,54	435.049,34	9.021,84	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	7.720,04	433.747,54	435.049,34	9.021,84	C
2.1.3.1.01.01.026	JOELSO TAVARES DE ANDRADE	2.143,20	3.671,40	2.599,80	1.071,60	C
2.1.3.1.01.01.038	ERIVALDO DE SOUSA ALMEIDA	0,00	532,00	532,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.042	RUBIS FERREIRA DA SILVA JR	0,00	900,00	1.440,00	540,00	C
2.1.3.1.01.01.046	DELIA MARIA CARDOZO FIGUEIRA LOPES	0,00	1.014,60	1.014,60	0,00	C
2.1.3.1.01.01.059	ANA CLEIDE BERGER FRANCO	0,00	500,00	500,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.083	ANA PAULA DE LIMA FANK	0,00	1.124,80	1.124,80	0,00	C
2.1.3.1.01.01.146	ANDREIA CRISTIANY GREGORY	0,00	1.968,40	1.968,40	0,00	C
2.1.3.1.01.01.170	SARA SHAILA ALMEIDA LIMA	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	C
2.1.3.1.01.01.171	LEONARDO LUIZ BRITO DO NASCIMENTO	1.080,00	1.440,00	1.440,00	1.080,00	C
2.1.3.1.01.01.172	FLAUDEMIR REIS DE OLIVEIRA	0,00	6.860,00	6.860,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.184	GISELLE FERNANDES MACHADO	1.017,00	1.017,00	1.017,00	1.017,00	C
2.1.3.1.01.01.186	CLEZIA RAMOS DE OLIVEIRA	0,00	360,00	360,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.196	JANAINA LOPES FERREIRA	1.017,00	1.017,00	1.017,00	1.017,00	C
2.1.3.1.01.01.197	JAIR GENOR BEVILAQUA	0,00	912,00	912,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.198	MIGUEL EROTILDES DA ROCHA	0,00	1.295,80	1.295,80	0,00	C
2.1.3.1.01.01.205	SONIA FERREIRA DA SILVA	0,00	600,40	600,40	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
2.1.3.1.01.01.214	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	0,00	3.262,42	3.262,42	0,00	C
2.1.3.1.01.01.218	LEV COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	388.030,00	388.030,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.219	DANIEL BRASIL	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.223	JOSE CLAUDIO FERREIRA GOMES	1.056,00	1.816,00	760,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.224	JAIRO PELLES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.238	JOSÉ HABLE	0,00	8.319,30	8.319,30	0,00	C
2.1.3.1.01.01.240	ADELIA BARRETO DA SILVA TEIXEIRA	326,84	326,84	326,84	326,84	C
2.1.3.1.01.01.243	RODRIGO SILVA CAVALCANTE	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.244	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO	0,00	427,78	427,78	0,00	C
2.1.3.1.01.01.246	NICACIO DE SOUZA MACHADO	0,00	744,80	744,80	0,00	C
2.1.3.1.01.01.249	ANDRÉ MENDES GONÇALVES DA SILVA	0,00	0,00	1.569,40	1.569,40	C
2.1.3.1.01.01.250	ADRIANO MELO NEPOMUCENO	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	22.016,61	26.371,59	27.096,06	22.741,08	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	22.016,61	26.371,59	27.096,06	22.741,08	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	22.016,61	26.371,59	27.096,06	22.741,08	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	22.016,61	26.371,59	27.096,06	22.741,08	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	23.424,26	2.432,26	7.029,25	28.021,25	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	23.424,26	2.432,26	7.029,25	28.021,25	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	23.424,26	99,40	4.696,39	28.021,25	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	23.424,26	99,40	4.696,39	28.021,25	C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	2.332,86	2.332,86	0,00	C
2.1.3.9.01.06.001	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIAS	0,00	2.332,86	2.332,86	0,00	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	299.429,71	28.909,79	22.388,27	292.908,19	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	217.104,84	2.518,29	22.388,18	236.974,73	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	217.104,84	2.518,29	22.388,18	236.974,73	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	136.945,32	2.518,29	14.136,39	148.563,42	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	105.475,49	1.952,17	10.901,30	114.424,62	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	31.469,83	566,12	3.235,09	34.138,80	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	80.159,52	0,00	8.251,79	88.411,31	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	60.899,28	0,00	6.323,22	67.222,50	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	19.260,24	0,00	1.928,57	21.188,81	C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	20.465,09	0,00	0,00	20.465,09	C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	20.465,09	0,00	0,00	20.465,09	C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	20.465,09	0,00	0,00	20.465,09	C
2.1.4.2.01.02.006	AUREA CRISTOVAM DA SILVA LIMA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	C
2.1.4.2.01.02.008	ROLIMCREDI -COOP. DE CREDITO RURAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	C
2.1.4.2.01.02.013	ANA AMELIA AZEVEDO SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	C
2.1.4.2.01.02.014	LUCIANA PINHEIRO DE SOUZA	800,00	0,00	0,00	800,00	C
2.1.4.2.01.02.015	SERGIO VILHENA DE MELO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	C
2.1.4.2.01.02.016	INELCECE MAITO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	C
2.1.4.2.01.02.017	AQUA SPORTS CENTER LTDA	2.665,09	0,00	0,00	2.665,09	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	61.859,78	26.391,50	0,09	35.468,37	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	61.859,78	26.391,50	0,09	35.468,37	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	61.859,78	26.391,50	0,09	35.468,37	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	61.859,78	26.391,50	0,09	35.468,37	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	256.326,43	0,00	47.742,82	304.069,25	C
2.2.1	EMPRÉSTIMOS DE LONGO PRAZO	256.326,43	0,00	47.742,82	304.069,25	C
2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	256.326,43	0,00	47.742,82	304.069,25	C
2.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	256.326,43	0,00	47.742,82	304.069,25	C
2.2.1.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	256.326,43	0,00	47.742,82	304.069,25	C
2.2.1.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	249.449,92	0,00	46.487,83	295.937,75	C
2.2.1.1.01.01.002	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	6.876,51	0,00	1.254,99	8.131,50	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	5.273.037,58	249.464,53	2.000,16	5.520.501,95	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.255.052,31	133.081,50	0,00	1.388.133,81	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.255.052,31	133.081,50	0,00	1.388.133,81	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.255.052,31	133.081,50	0,00	1.388.133,81	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.255.052,31	133.081,50	0,00	1.388.133,81	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.255.052,31	133.081,50	0,00	1.388.133,81	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	879.423,74	91.691,68	0,00	971.115,42	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	279.012,62	31.738,46	0,00	310.751,08	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	96.615,95	9.651,36	0,00	106.267,31	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	34.922,57	3.745,00	0,00	38.667,57	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	34.922,57	3.745,00	0,00	38.667,57	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	34.922,57	3.745,00	0,00	38.667,57	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	34.922,57	3.745,00	0,00	38.667,57	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	34.922,57	3.745,00	0,00	38.667,57	D
3.2.1.1.01.01.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	34.922,57	3.745,00	0,00	38.667,57	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	587.383,70	79.381,70	1.588,40	665.177,00	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	587.383,70	79.381,70	1.588,40	665.177,00	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	587.383,70	79.381,70	1.588,40	665.177,00	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	587.383,70	79.381,70	1.588,40	665.177,00	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	587.383,70	79.381,70	1.588,40	665.177,00	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	25.770,38	2.574,62	0,00	28.345,00	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	461.966,61	67.087,95	1.588,40	527.466,16	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	99.646,71	9.719,13	0,00	109.365,84	D
3.4	FINANCEIRAS	71.104,50	5.887,11	0,00	76.991,61	D
3.4.1	FINANCEIRAS	71.104,50	5.887,11	0,00	76.991,61	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	71.104,50	5.887,11	0,00	76.991,61	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	71.104,50	5.887,11	0,00	76.991,61	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	71.104,50	5.887,11	0,00	76.991,61	D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	5.866,51	1.254,99	0,00	7.121,50	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	34.009,57	1.722,90	0,00	35.732,47	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	31.228,42	2.909,22	0,00	34.137,64	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	388.946,87	2.036,90	411,76	390.572,01	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	388.946,87	2.036,90	411,76	390.572,01	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	388.946,87	2.036,90	411,76	390.572,01	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	388.946,87	2.036,90	411,76	390.572,01	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	388.946,87	2.036,90	411,76	390.572,01	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	10.672,36	505,17	0,00	11.177,53	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	378.274,51	1.531,73	411,76	379.394,48	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.856.140,27	24.959,19	0,00	2.881.099,46	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.856.140,27	24.959,19	0,00	2.881.099,46	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.856.140,27	24.959,19	0,00	2.881.099,46	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.856.140,27	24.959,19	0,00	2.881.099,46	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.856.140,27	24.959,19	0,00	2.881.099,46	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	2.491.947,59	1.141,94	0,00	2.493.089,53	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.	290.144,91	19.771,28	0,00	309.916,19	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	74.047,77	4.045,97	0,00	78.093,74	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	79.487,36	373,13	0,00	79.860,49	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	79.487,36	373,13	0,00	79.860,49	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	79.487,36	373,13	0,00	79.860,49	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	79.487,36	373,13	0,00	79.860,49	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	79.487,36	373,13	0,00	79.860,49	D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.093,69	0,00	0,00	20.093,69	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	11.932,67	373,13	0,00	12.305,80	D

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.293.965,23	2.332,86	108.950,22	5.400.582,59	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.523.169,89	0,00	1.242,56	2.524.412,45	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.523.169,89	0,00	1.242,56	2.524.412,45	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.523.169,89	0,00	1.242,56	2.524.412,45	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.523.169,89	0,00	1.242,56	2.524.412,45	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.523.169,89	0,00	1.242,56	2.524.412,45	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.523.169,89	0,00	1.242,56	2.524.412,45	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	220.021,05	2.332,86	14.274,78	231.962,97	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	220.021,05	2.332,86	14.274,78	231.962,97	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	220.021,05	2.332,86	14.274,78	231.962,97	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	220.021,05	2.332,86	14.274,78	231.962,97	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	220.021,05	2.332,86	14.274,78	231.962,97	C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	118.204,06	0,00	10.122,35	128.326,41	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	101.816,99	2.332,86	4.152,43	103.636,56	C
4.3	FINANCEIRAS	786.769,26	0,00	77.248,31	864.017,57	C
4.3.1	FINANCEIRAS	786.769,26	0,00	77.248,31	864.017,57	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	786.769,26	0,00	77.248,31	864.017,57	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	786.769,26	0,00	77.248,31	864.017,57	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	786.769,26	0,00	77.248,31	864.017,57	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	786.769,26	0,00	77.248,31	864.017,57	C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	106.128,69	0,00	0,00	106.128,69	C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	106.128,69	0,00	0,00	106.128,69	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	106.128,69	0,00	0,00	106.128,69	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	106.128,69	0,00	0,00	106.128,69	C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	106.128,69	0,00	0,00	106.128,69	C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	106.128,69	0,00	0,00	106.128,69	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.657.876,34	0,00	16.184,57	1.674.060,91	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.657.876,34	0,00	16.184,57	1.674.060,91	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.657.876,34	0,00	16.184,57	1.674.060,91	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.657.876,34	0,00	16.184,57	1.674.060,91	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.657.876,34	0,00	16.184,57	1.674.060,91	C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	44.497,90	0,00	0,00	44.497,90	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	180.994,17	0,00	16.184,37	197.178,54	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	1.431.424,69	0,00	0,00	1.431.424,69	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	959,58	0,00	0,20	959,78	C

Fim do Relatório

Novembro / 2018

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
5.4	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	37.688,35	0,00	0,00	37.688,35	D
5.4.1	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	37.688,35	0,00	0,00	37.688,35	D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	37.688,35	0,00	0,00	37.688,35	D
5.4.1.1.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	37.688,35	0,00	0,00	37.688,35	D
5.4.1.1.01.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	37.688,35	0,00	0,00	37.688,35	D
5.4.1.1.01.01.001	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	37.688,35	0,00	0,00	37.688,35	D

Fim do Relatório

Novembro / 2018

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	37.688,35	0,00	0,00	37.688,35	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	37.688,35	0,00	0,00	37.688,35	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	37.688,35	0,00	0,00	37.688,35	C
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	5.254,18	0,00	0,00	5.254,18	C
6.4.1.1.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	5.254,18	0,00	0,00	5.254,18	C
6.4.1.1.01.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	5.254,18	0,00	0,00	5.254,18	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	32.434,17	0,00	0,00	32.434,17	C
6.4.1.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	32.434,17	0,00	0,00	32.434,17	C
6.4.1.1.02.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	32.434,17	0,00	0,00	32.434,17	C

Fim do Relatório

Novembro / 2018

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
7	CONTROLES DEVEDORES	7.228.166,91	56.342,10	23.394,85	7.261.114,16	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	7.228.166,91	56.342,10	23.394,85	7.261.114,16	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	7.228.166,91	56.342,10	23.394,85	7.261.114,16	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	7.228.166,91	56.342,10	23.394,85	7.261.114,16	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	7.228.166,91	56.342,10	23.394,85	7.261.114,16	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	7.228.166,91	56.342,10	23.394,85	7.261.114,16	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	7.228.166,91	56.342,10	23.394,85	7.261.114,16	D

Fim do Relatório

Novembro / 2018

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	7.228.166,91	50.601,91	83.549,16	7.261.114,16	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	7.228.166,91	50.601,91	83.549,16	7.261.114,16	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	7.228.166,91	50.601,91	83.549,16	7.261.114,16	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	5.605.089,03	50.601,91	56.342,10	5.610.829,22	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	3.090.704,73	34.194,30	34.003,87	3.090.514,30	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	3.090.704,73	34.194,30	34.003,87	3.090.514,30	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.029.680,73	34.194,30	33.365,72	3.028.852,15	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	61.024,00	0,00	638,15	61.662,15	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.514.384,30	16.407,61	22.338,23	2.520.314,92	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	135.434,64	1.874,56	1.069,48	134.629,56	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	135.434,64	1.874,56	1.069,48	134.629,56	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.378.949,66	14.533,05	21.268,75	2.385.685,36	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.204.086,54	12.729,62	19.720,05	2.211.076,97	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	10.260,60	0,00	76,89	10.337,49	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	59.924,28	139,24	499,75	60.284,79	C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	104.678,24	1.664,19	972,06	103.986,11	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.623.077,88	0,00	27.207,06	1.650.284,94	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	1.065.237,56	0,00	20.239,72	1.085.477,28	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	1.065.237,56	0,00	20.239,72	1.085.477,28	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.036.866,64	0,00	20.239,72	1.057.106,36	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.559,72	0,00	0,00	1.559,72	C
8.2.1.2.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	26.811,20	0,00	0,00	26.811,20	C
8.2.1.2.02	MULTAS	557.840,32	0,00	6.967,34	564.807,66	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	63.878,12	0,00	499,18	64.377,30	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	63.878,12	0,00	499,18	64.377,30	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	493.962,20	0,00	6.468,16	500.430,36	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	447.270,13	0,00	5.097,94	452.368,07	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	11.091,31	0,00	110,19	11.201,50	C
8.2.1.2.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	26.737,31	0,00	1.260,03	27.997,34	C

Fim do Relatório

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

ATIVO	7.968.787,64
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.520.501,95
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.088.707,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.400.582,59
DIFERENÇA	0,00