Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	8.061.356,58	654.126,26	662.350,31	8.053.132,53	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.675.763,46	302.245,79	374.885,20	2.603.124,05	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.281.841,20	206.690,58	177.223,61	2.311.308,17	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.281.841,20	206.690,58	177.223,61	2.311.308,17	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	154.616,80	195.188,58	170.480,99	179.324,39	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	154.616,80	195.188,58	170.480,99	179.324,39	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C-CORRENTE Nº. 95.542-6	152.921,50	185.342,77	164.283,54	173.980,73	D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	1.141,26	3.121,99	183,85	4.079,40	D
1.1.1.1.03.01.004	C/C 31.729-2 -EXAME DE SUFICIÊNCIA	554,04	6.723,82	6.013,60	1.264,26	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.126.050,40	10.602,00	5.568,62	2.131.083,78	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.126.050,40	10.602,00	5.568,62	2.131.083,78	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL CONTA-CORRENTE N 95542-6	1.589.659,42	7.938,94	0,00	1.597.598,36	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	314.250,10	1.567,08	0,00	315.817,18	D
1.1.1.1.05.01.003	C/C 31.729-2 - EXAME DE SUFICIÊNCIA	222.140,88	1.095,98	5.568,62	217.668,24	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	1.174,00	900,00	1.174,00	900,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.174,00	900,00	1.174,00	900,00	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	0,00	300,00	0,00	300,00	D
1.1.1.1.06.01.026	DAMYSSON HENRIQUE BEZERRA DA SILVA DIAS	174,00	300,00	174,00	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	0,00	300,00	0,00	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	314.666,86	74.687,43	181.817,75	207.536,54	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	314.666,86	74.687,43	181.817,75	207.536,54	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	617.904,40	9.155,71	62.190,94	564.869,17	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	458.228,31	0,00	45.524,58	412.703,73	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	445.329,31	0,00	44.448,58	400.880,73	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	12.899,00	0,00	1.076,00	11.823,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	104.720,88	3.542,70	10.472,40	97.791,18	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	92.742,88	3.060,70	9.990,40	85.813,18	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	6.584,00	482,00	482,00	6.584,00	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	54.955,21	5.613,01	6.193,96	54.374,26	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	28.225,80	4.705,76	3.271,19	29.660,37	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	12.122,19	0,00	1.204,16	10.918,03	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.405,81	0,00	934,42	8.471,39	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	5.201,41	907,25	784,19	5.324,47	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	576.525,13	4.329,92	14.807,11	566.047,94	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	248.574,99	0,00	8.147,19	240.427,80	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	235.163,15	0,00	8.147,19	227.015,96	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	13.411,84	0,00	0,00	13.411,84	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	24.816,72	0,00	2.248,00	22.568,72	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	24.816,72	0,00	2.248,00	22.568,72	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	128.365,87	0,00	570,00	127.795,87	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	78.868,58	0,00	570,00	78.298,58	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	174.767,55	4.329,92	3.841,92	175.255,55	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	72.650,98	2.679,72	2.468,10	72.862,60	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	26.114,19	0,00	813,14	25.301,05	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.359,18	0,00	179,23	5.179,95	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	5.026,18	256,07	254,58	5.027,67	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	65.617,02	1.394,13	126,87	66.884,28	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	688.108,11	61.201,80	104.819,70	644.490,21	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	444.730,19	38.566,70	79.644,53	403.652,36	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	428.793,31	37.490,70	76.988,89	389.295,12	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	15.936,88	1.076,00	2.655,64	14.357,24	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	4.286,04	763,84	929,78	4.120,10	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	4.286,04	763,84	929,78	4.120,10	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	91.441,44	9.500,01	8.520,68	92.420,77	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	87.936,14	9.500,01	8.204,07	89.232,08	D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.881,45	0,00	202,90	1.678,55	D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	1.623,85	0,00	113,71	1.510,14	D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	147.650,44	12.371,25	15.724,71	144.296,98	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	98.797,23	9.888,85	10.220,70	98.465,38	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	37.308,18	1.476,62	3.649,31	35.135,49	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.545,03	1.005,78	1.854,70	10.696,11	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	65.132,99	13.185,46	13.354,56	64.963,89	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	39.272,47	12.216,73	12.920,34	38.568,86	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	39.272,47	2.565,37	3.268,98	38.568,86	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	39.272,47	2.565,37	3.268,98	38.568,86	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.073,05	1.516,28	3.112,49	3.476,84	D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	34.199,42	794,05	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	0,00	197,32	98,77	98,55	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	11.904,54	466,64	0,00	12.371,18	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	11.904,54	466,64	0,00	12.371,18	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	11.904,54	466,64	0,00	12.371,18	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	11.742,55	466,64	0,00	12.209,19	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	6.731,79	468,72	434,22	6.766,29	D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	6.731,79	468,72	434,22	6.766,29	D
1.1.3.4.01.01	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	4.830,99	468,72	0,00	5.299,71	D
1.1.3.4.01.01.001	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	4.830,99	468,72	0,00	5.299,71	D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	1.900,80	0,00	434,22	1.466,58	D
1.1.3.4.01.02.012	ANA CLAUDIA MACEDO ROCHA	340,63	0,00	139,91	200,72	D
1.1.3.4.01.02.015	CRISTHIANE MACHADO PAULINO	375,00	0,00	125,00	250,00	D
1.1.3.4.01.02.016	RODNEY NASCIMENTO DE QUEIROZ CHAGAS	1.185,17	0,00	169,31	1.015,86	D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.874,97	33,37	0,00	6.908,34	D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	6.874,97	33,37	0,00	6.908,34	D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	6.874,97	33,37	0,00	6.908,34	D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	6.874,97	33,37	0,00	6.908,34	D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	349,22	0,00	0,00	349,22	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
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	0,00	0,00	13.283,64	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	13.283,64	0,00	0,00	13.283,64	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	13.283,64	0,00	0,00	13.283,64	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	13.283,64	0,00	0,00	13.283,64	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
1.1.4.1.01.01.018	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	838,77	7.682,32	2.489,28	6.031,81	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	838,77	7.682,32	2.489,28	6.031,81	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	838,77	7.682,32	2.489,28	6.031,81	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	838,77	7.682,32	2.489,28	6.031,81	D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	0,00	7.682,32	2.209,70	5.472,62	D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	838,77	0,00	279,58	559,19	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.385.593,12	351.880,47	287.465,11	5.450.008,48	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	341.697,51	258.904,80	277.478,41	323.123,90	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	341.697,51	258.904,80	277.478,41	323.123,90	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	475.343,51	33.592,00	20.912,95	488.022,56	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	157.226,07	17.120,83	8.905,57	165.441,33	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	156.502,60	17.120,83	8.905,57	164.717,86	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	1.774,27	277,54	80,20	1.971,61	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	1.774,27	277,54	80,20	1.971,61	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	78.973,01	1.720,13	2.029,20	78.663,94	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	78.082,65	1.720,13	1.914,21	77.888,57	D
1.2.1.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	548,36	0,00	114,99	433,37	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	237.370,16	14.473,50	9.897,98	241.945,68	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	161.211,97	10.790,66	6.764,64	165.237,99	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	70.287,30	3.237,03	2.867,82	70.656,51	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.870,89	445,81	265,52	6.051,18	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	1.405.512,26	9.913,29	235.858,95	1.179.566,60	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	667.267,05	0,00	131.994,18	535.272,87	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	644.379,73	0,00	131.994,18	512.385,55	D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	22.887,32	0,00	0,00	22.887,32	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	5.024,41	0,00	1.263,69	3.760,72	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	5.024,41	0,00	1.263,69	3.760,72	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	167.911,51	0,00	29.951,18	137.960,33	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	134.258,92	0,00	29.951,18	104.307,74	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	0,00	28.592,93	D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	565.309,29	9.913,29	72.649,90	502.572,68	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	392.434,39	9.913,29	50.153,15	352.194,53	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	153.050,43	0,00	18.855,47	134.194,96	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	19.824,47	0,00	3.641,28	16.183,19	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.777.360,81	215.399,51	20.706,51	3.972.053,81	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	578.773,37	109.539,73	5.909,54	682.403,56	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	569.611,15	109.539,73	5.909,54	673.241,34	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	22.153,58	873,45	246,90	22.780,13	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	22.153,58	873,45	246,90	22.780,13	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	562.139,63	28.231,08	812,00	589.558,71	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	542.110,73	28.231,08	812,00	569.529,81	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	2.614.294,23	76.755,25	13.738,07	2.677.311,41	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.889.542,80	58.831,55	9.757,01	1.938.617,34	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	687.915,73	14.853,72	3.766,63	699.002,82	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	36.835,70	3.069,98	214,43	39.691,25	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	5.043.895,61	92.975,67	9.986,70	5.126.884,58	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.015.512,85	92.975,67	9.553,07	5.098.935,45	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	4.408.117,45	92.975,67	0,00	4.501.093,12	D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	4.408.117,45	92.975,67	0,00	4.501.093,12	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	248.117,45	92.975,67	0,00	341.093,12	D
1.2.2.2.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-446.476,99	0,00	9.553,07	-456.030,06	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-305.938,75	0,00	7.818,03	-313.756,78	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-106.731,11	0,00	3.522,95	-110.254,06	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-38.625,70	0,00	646,86	-39.272,56	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.170,21	0,00	47,31	-1.217,52	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-85.211,20	0,00	2.347,85	-87.559,05	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-74.200,53	0,00	1.253,06	-75.453,59	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-140.538,24	0,00	1.735,04	-142.273,28	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-112.500,09	0,00	1.388,89	-113.888,98	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-28.038,15	0,00	346,15	-28.384,30	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	28.382,76	0,00	433,63	27.949,13	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 (-)	-10.534,85	0,00	433,63	-10.968,48	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-10.534,85	0,00	433,63	-10.968,48	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-10.534,85	0,00	433,63	-10.968,48	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	7.852.067,01	231.867,00	412.004,87	8.032.204,88	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	368.921,71	231.867,00	316.979,34	454.034,05	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	89.973,79	89.973,79	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	66.529,17	66.529,17	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	66.529,17	66.529,17	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	66.529,17	66.529,17	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	0,00	66.529,17	66.529,17	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	23.444,62	23.444,62	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	23.444,62	23.444,62	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	23.444,62	23.444,62	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	0,00	0,00	16.476,16	16.476,16	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	0,00	0,00	6.194,19	6.194,19	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	774,27	774,27	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	42,41	40.907,59	51.554,82	10.689,64	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	42,41	40.907,59	51.554,82	10.689,64	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	42,41	2.973,78	2.980,98	49,61	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	42,41	2.973,78	2.980,98	49,61	C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	7,20	7,20	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	42,41	28,24	28,24	42,41	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	2.945,54	2.945,54	0,00	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	57,72	10.697,75	10.640,03	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	57,72	10.697,75	10.640,03	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	0,00	0,00	7.667,66	7.667,66	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	0,00	0,00	2.972,37	2.972,37	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	37.876,09	37.876,09	0,00	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	37.876,09	37.876,09	0,00	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	1.471,00	1.471,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.004	DATACORPORE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁT	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.005	F3 COMERCIAL LTDA-ME	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A	0,00	3.539,71	3.539,71	0,00	C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA	0,00	184,73	184,73	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	288,47	288,47	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	753,60	753,60	0,00	C
2.1.2.1.03.01.234	PR - IMPRENSA NACIONAL	0,00	2.345,84	2.345,84	0,00	C
2.1.2.1.03.01.268	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	0,00	1.856,12	1.856,12	0,00	C
2.1.2.1.03.01.275	INFORSERV COMERCIO DE MATERIAL DE	0,00	535,00	535,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.292	S. DOS SANTOS LINHARES - ME	0,00	260,00	260,00	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
2.1.2.1.03.01.327	CRED CELL SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	66,63	66,63	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
2.1.2.1.03.01.340	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	7.682,32	7.682,32	0,00	C
2.1.2.1.03.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	1.415,99	1.415,99	0,00	C
2.1.2.1.03.01.352	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA	0,00	29,20	29,20	0,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	51.680,58	156.374,00	157.854,33	53.160,91	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	112.947,70	120.667,74	7.720,04	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Outubro / 2018

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	112.947,70	120.667,74	7.720,04	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	112.947,70	120.667,74	7.720,04	C
2.1.3.1.01.01.008	GILBERTO SOUZA SOARES	0,00	760,00	760,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.026	JOELSO TAVARES DE ANDRADE	0,00	1.071,60	3.214,80	2.143,20	C
2.1.3.1.01.01.046	DELIA MARIA CARDOZO FIGUEIRA LOPES	0,00	1.014,60	1.014,60	0,00	C
2.1.3.1.01.01.061	CRISTIANE DE OLIVEIRA ALMEIDA	0,00	68,86	68,86	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	980,40	980,40	0,00	C
2.1.3.1.01.01.109	ADRIANA MARQUES	0,00	880,00	880,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.141	SEDEP - SERVIÇO DE ENTREGA DE DESPACHOS E	0,00	788,52	788,52	0,00	C
2.1.3.1.01.01.146	ANDREIA CRISTIANY GREGORY	0,00	1.124,80	1.124,80	0,00	C
2.1.3.1.01.01.168	JOAO FERNANDO ERPEN	0,00	50,00	50,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.170	SARA SHAILA ALMEIDA LIMA	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	C
2.1.3.1.01.01.171	LEONARDO LUIZ BRITO DO NASCIMENTO	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	C
2.1.3.1.01.01.184	GISELLE FERNANDES MACHADO	0,00	0,00	1.017,00	1.017,00	C
2.1.3.1.01.01.196	JANAINA LOPES FERREIRA	0,00	0,00	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
2.1.3.1.01.01.199	FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO E	0,00	61,16	61,16	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
2.1.3.1.01.01.213	J C M NETO CONSTRUCOES EIRELI ME	0,00	92.975,67	92.975,67	0,00	C
2.1.3.1.01.01.214	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	0,00	1.875,25	1.875,25	0,00	C
2.1.3.1.01.01.223	JOSE CLAUDIO FERREIRA GOMES	0,00	1.155,20	2.211,20	1.056,00	C
2.1.3.1.01.01.224	JAIRO PELLES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.235	MATEUS NASCIMENTO CALEGARI	0,00	1.244,80	1.244,80	0,00	C
2.1.3.1.01.01.236	LUCY FATIMA DE ASSIS FREITAS	0,00	880,00	880,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.237	RAUL TULIO	0,00	880,00	880,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.239	MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS	0,00	235,60	235,60	0,00	C
2.1.3.1.01.01.240	ADELIA BARRETO DA SILVA TEIXEIRA	0,00	326,84	653,68	326,84	C
2.1.3.1.01.01.241	TOME CAIO DOS SANTOS	0,00	934,80	934,80	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	21.051,89	31.320,40	32.285,12	22.016,61	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	21.051,89	31.320,40	32.285,12	22.016,61	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	21.051,89	31.320,40	32.285,12	22.016,61	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	21.051,89	31.320,40	32.285,12	22.016,61	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	30.628,69	12.105,90	4.901,47	23.424,26	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	30.628,69	12.105,90	4.901,47	23.424,26	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.522,79	0,00	4.901,47	23.424,26	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	18.522,79	0,00	4.901,47	23.424,26	C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	12.105,90	12.105,90	0,00	0,00	C
2.1.3.9.01.06.001	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIAS	12.105,90	12.105,90	0,00	0,00	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	316.418,72	34.585,41	17.596,40	299.429,71	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	202.773,43	3.264,95	17.596,36	217.104,84	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	202.773,43	3.264,95	17.596,36	217.104,84	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	130.860,83	3.264,95	9.349,44	136.945,32	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	100.806,82	2.530,97	7.199,64	105.475,49	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	30.054,01	733,98	2.149,80	31.469,83	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	71.912,60	0,00	8.246,92	80.159,52	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	54.579,80	0,00	6.319,48	60.899,28	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	17.332,80	0,00	1.927,44	19.260,24	C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	20.465,09	0,00	0,00	20.465,09	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
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	93.180,20	31.320,46	0,04	61.859,78	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	93.180,20	31.320,46	0,04	61.859,78	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	93.180,20	31.320,46	0,04	61.859,78	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	93.180,20	31.320,46	0,04	61.859,78	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	161.300,90	0,00	95.025,53	256.326,43	C
2.2.1	EMPRÉSTIMOS DE LONGO PRAZO	161.300,90	0,00	95.025,53	256.326,43	C
2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	161.300,90	0,00	95.025,53	256.326,43	C
2.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	161.300,90	0,00	95.025,53	256.326,43	C
2.2.1.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	161.300,90	0,00	95.025,53	256.326,43	C
2.2.1.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	155.647,40	0,00	93.802,52	249.449,92	C
2.2.1.1.01.01.002	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	5.653,50	0,00	1.223,01	6.876,51	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	5.058.679,39	216.029,99	1.671,80	5.273.037,58	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.131.103,29	123.949,02	0,00	1.255.052,31	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.131.103,29	123.949,02	0,00	1.255.052,31	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.131.103,29	123.949,02	0,00	1.255.052,31	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.131.103,29	123.949,02	0,00	1.255.052,31	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.131.103,29	123.949,02	0,00	1.255.052,31	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	791.952,24	87.471,50	0,00	879.423,74	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	252.224,74	26.787,88	0,00	279.012,62	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	86.926,31	9.689,64	0,00	96.615,95	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	31.327,57	3.595,00	0,00	34.922,57	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	31.327,57	3.595,00	0,00	34.922,57	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	31.327,57	3.595,00	0,00	34.922,57	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	31.327,57	3.595,00	0,00	34.922,57	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	31.327,57	3.595,00	0,00	34.922,57	D
3.2.1.1.01.01.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	31.327,57	3.595,00	0,00	34.922,57	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	528.853,13	59.735,77	1.205,20	587.383,70	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	528.853,13	59.735,77	1.205,20	587.383,70	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	528.853,13	59.735,77	1.205,20	587.383,70	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	528.853,13	59.735,77	1.205,20	587.383,70	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	528.853,13	59.735,77	1.205,20	587.383,70	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	23.895,13	1.875,25	0,00	25.770,38	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	415.297,99	47.873,82	1.205,20	461.966,61	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	89.660,01	9.986,70	0,00	99.646,71	D
3.4	FINANCEIRAS	64.016,82	7.087,68	0,00	71.104,50	D
3.4.1	FINANCEIRAS	64.016,82	7.087,68	0,00	71.104,50	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	64.016,82	7.087,68	0,00	71.104,50	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	64.016,82	7.087,68	0,00	71.104,50	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	64.016,82	7.087,68	0,00	71.104,50	D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	4.643,50	1.223,01	0,00	5.866,51	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31.294,52	2.715,05	0,00	34.009,57	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	28.078,80	3.149,62	0,00	31.228,42	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	385.411,19	4.002,28	466,60	388.946,87	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	385.411,19	4.002,28	466,60	388.946,87	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	385.411,19	4.002,28	466,60	388.946,87	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	385.411,19	4.002,28	466,60	388.946,87	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	385.411,19	4.002,28	466,60	388.946,87	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	8.755,08	1.917,28	0,00	10.672,36	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	376.656,11	2.085,00	466,60	378.274,51	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.839.907,52	16.232,75	0,00	2.856.140,27	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.839.907,52	16.232,75	0,00	2.856.140,27	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.839.907,52	16.232,75	0,00	2.856.140,27	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.839.907,52	16.232,75	0,00	2.856.140,27	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.839.907,52	16.232,75	0,00	2.856.140,27	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	2.491.942,79	4,80	0,00	2.491.947,59	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.	282.462,34	7.682,57	0,00	290.144,91	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	65.502,39	8.545,38	0,00	74.047,77	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	78.059,87	1.427,49	0,00	79.487,36	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	78.059,87	1.427,49	0,00	79.487,36	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	78.059,87	1.427,49	0,00	79.487,36	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	78.059,87	1.427,49	0,00	79.487,36	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	78.059,87	1.427,49	0,00	79.487,36	D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.766,85	326,84	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	10.832,02	1.100,65	0,00	11.932,67	D

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.267.968,96	46.420,90	72.417,17	5.293.965,23	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.523.169,89	0,00	0,00	2.523.169,89	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.523.169,89	0,00	0,00	2.523.169,89	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.523.169,89	0,00	0,00	2.523.169,89	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.523.169,89	0,00	0,00	2.523.169,89	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.523.169,89	0,00	0,00	2.523.169,89	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.523.169,89	0,00	0,00	2.523.169,89	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	198.242,55	68,86	21.847,36	220.021,05	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	198.242,55	68,86	21.847,36	220.021,05	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	198.242,55	68,86	21.847,36	220.021,05	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	198.242,55	68,86	21.847,36	220.021,05	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	198.242,55	68,86	21.847,36	220.021,05	C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	105.002,06	0,00	13.202,00	118.204,06	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	93.240,49	68,86	8.645,36	101.816,99	C
4.3	FINANCEIRAS	739.742,15	0,00	47.027,11	786.769,26	C
4.3.1	FINANCEIRAS	739.742,15	0,00	47.027,11	786.769,26	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	739.742,15	0,00	47.027,11	786.769,26	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	739.742,15	0,00	47.027,11	786.769,26	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	739.742,15	0,00	47.027,11	786.769,26	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	739.742,15	0,00	47.027,11	786.769,26	C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	152.480,73	46.352,04	0,00	106.128,69	C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	152.480,73	46.352,04	0,00	106.128,69	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	152.480,73	46.352,04	0,00	106.128,69	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	152.480,73	46.352,04	0,00	106.128,69	C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	152.480,73	46.352,04	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
4.4.1.1.01.01.002	AUXÍLIOS	46.352,04	46.352,04	0,00	0,00	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.654.333,64	0,00	3.542,70	1.657.876,34	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.654.333,64	0,00	3.542,70	1.657.876,34	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.654.333,64	0,00	3.542,70	1.657.876,34	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.654.333,64	0,00	3.542,70	1.657.876,34	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.654.333,64	0,00	3.542,70	1.657.876,34	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	177.451,47	0,00	3.542,70	180.994,17	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	0,00	959,58	C

Fim do Relatório

Outubro / 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

Outubro / 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

Outubro / 2018

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
7	CONTROLES DEVEDORES	7.212.244,80	31.024,55	15.102,44	7.228.166,91	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	7.212.244,80	31.024,55	15.102,44	7.228.166,91	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	7.212.244,80	31.024,55	15.102,44	7.228.166,91	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	7.212.244,80	31.024,55	15.102,44	7.228.166,91	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	7.212.244,80	31.024,55	15.102,44	7.228.166,91	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	7.212.244,80	31.024,55	15.102,44	7.228.166,91	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	7.212.244,80	31.024,55	15.102,44	7.228.166,91	D

Fim do Relatório

Outubro / 2018

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	7.212.244,80	51.488,02	67.410,13	7.228.166,91	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	7.212.244,80	51.488,02	67.410,13	7.228.166,91	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	7.212.244,80	51.488,02	67.410,13	7.228.166,91	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	5.625.551,72	51.488,02	31.025,33	5.605.089,03	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	3.114.021,75	41.787,30	18.470,28	3.090.704,73	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	3.114.021,75	41.787,30	18.470,28	3.090.704,73	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.053.396,84	41.787,30	18.071,19	3.029.680,73	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	60.624,91	0,00	399,09	61.024,00	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.511.529,97	9.700,72	12.555,05	2.514.384,30	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	136.376,93	1.490,80	548,51	135.434,64	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	136.376,93	1.490,80	548,51	135.434,64	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.375.153,04	8.209,92	12.006,54	2.378.949,66	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.200.785,42	7.839,38	11.140,50	2.204.086,54	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	10.223,78	0,00	36,82	10.260,60	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	60.027,73	370,54	267,09	59.924,28	C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	104.116,11	0,00	562,13	104.678,24	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.586.693,08	0,00	36.384,80	1.623.077,88	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	1.036.206,33	0,00	29.031,23	1.065.237,56	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	1.036.206,33	0,00	29.031,23	1.065.237,56	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.007.835,41	0,00	29.031,23	1.036.866,64	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	550.486,75	0,00	7.353,57	557.840,32	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	63.008,66	0,00	869,46	63.878,12	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	63.008,66	0,00	869,46	63.878,12	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	487.478,09	0,00	6.484,11	493.962,20	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	441.084,99	0,00	6.185,14	447.270,13	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	10.792,34	0,00	298,97	11.091,31	C
8.2.1.2.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	26.737,31	0,00	0,00	26.737,31	C

Fim do Relatório

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

ATIVO	8.053.132,53
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.273.037,58
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.032.204,88
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.293.965,23
DIFERENÇA	0,00