Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	8.240.085,95	841.154,28	1.019.883,65	8.061.356,58	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.861.780,30	745.062,75	931.079,59	2.675.763,46	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.379.792,74	652.446,84	750.398,38	2.281.841,20	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.379.792,74	652.446,84	750.398,38	2.281.841,20	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	205.448,81	519.060,84	569.892,85	154.616,80	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	205.448,81	519.060,84	569.892,85	154.616,80	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C-CORRENTE Nº. 95.542-6	35.349,53	339.421,48	221.849,51	152.921,50	D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	63.402,76	172.759,64	235.021,14	1.141,26	D
1.1.1.1.03.01.004	C/C 31.729-2 -EXAME DE SUFICIÊNCIA	106.696,52	6.879,72	113.022,20	554,04	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.172.663,76	132.386,00	178.999,36	2.126.050,40	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.172.663,76	132.386,00	178.999,36	2.126.050,40	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL CONTA-CORRENTE N 95542-6	1.582.849,08	6.810,34	0,00	1.589.659,42	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	467.644,72	18.725,02	172.119,64	314.250,10	D
1.1.1.1.05.01.003	C/C 31.729-2 - EXAME DE SUFICIÊNCIA	122.169,96	106.850,64	6.879,72	222.140,88	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	1.680,17	1.000,00	1.506,17	1.174,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.680,17	1.000,00	1.506,17	1.174,00	D
1.1.1.1.06.01.003	LIDIA FERNANDES RIBEIRO	201,37	0,00	201,37	0,00	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	0,00	300,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01.026	DAMYSSON HENRIQUE BEZERRA DA SILVA DIAS	300,00	0,00	126,00	174,00	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	178,80	300,00	178,80	300,00	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	407.003,53	73.532,89	165.869,56	314.666,86	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	407.003,53	73.532,89	165.869,56	314.666,86	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	650.308,79	23.639,81	56.044,20	617.904,40	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	501.702,67	0,00	43.474,36	458.228,31	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	487.998,67	0,00	42.669,36	445.329,31	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	13.704,00	0,00	805,00	12.899,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	97.080,38	15.303,50	7.663,00	104.720,88	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	85.102,38	14.339,50	6.699,00	92.742,88	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	6.584,00	964,00	964,00	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	51.525,74	8.336,31	4.906,84	54.955,21	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	25.670,35	5.232,76	2.677,31	28.225,80	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11.575,08	1.697,03	1.149,92	12.122,19	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.265,92	32,18	892,29	9.405,81	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	4.014,39	1.374,34	187,32	5.201,41	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	590.473,09	6.851,33	20.799,29	576.525,13	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	260.824,03	0,00	12.249,04	248.574,99	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	247.211,94	0,00	12.048,79	235.163,15	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	13.612,09	0,00	200,25	13.411,84	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	27.129,11	0,00	2.312,39	24.816,72	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	27.129,11	0,00	2.312,39	24.816,72	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	127.982,68	417,34	34,15	128.365,87	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	78.485,39	417,34	34,15	78.868,58	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	174.537,27	6.433,99	6.203,71	174.767,55	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	73.303,07	3.058,63	3.710,72	72.650,98	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	26.498,63	946,59	1.331,03	26.114,19	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.611,47	19,31	271,60	5.359,18	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	4.974,67	383,53	332,02	5.026,18	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	64.149,43	2.025,93	558,34	65.617,02	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	734.092,43	43.041,75	89.026,07	688.108,11	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	483.856,93	31.500,52	70.627,26	444.730,19	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	466.701,43	31.033,27	68.941,39	428.793,31	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	17.155,50	467,25	1.685,87	15.936,88	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	4.251,51	764,22	729,69	4.286,04	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	4.251,51	764,22	729,69	4.286,04	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	96.148,90	368,05	5.075,51	91.441,44	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	91.941,39	368,05	4.373,30	87.936,14	D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	2.469,95	0,00	588,50	1.881,45	D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	1.737,56	0,00	113,71	1.623,85	D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	149.835,09	10.408,96	12.593,61	147.650,44	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	99.377,70	7.294,07	7.874,54	98.797,23	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	38.028,92	2.408,17	3.128,91	37.308,18	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.428,47	706,72	1.590,16	11.545,03	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	60.582,04	19.083,02	14.532,07	65.132,99	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	36.159,98	17.189,64	14.077,15	39.272,47	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	36.159,98	7.538,28	4.425,79	39.272,47	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	36.159,98	7.538,28	4.425,79	39.272,47	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.960,56	7.480,56	4.368,07	5.073,05	D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	34.199,42	0,00	0,00	34.199,42	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	10.067,16	1.837,38	0,00	11.904,54	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	10.067,16	1.837,38	0,00	11.904,54	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	10.067,16	1.837,38	0,00	11.904,54	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	9.905,17	1.837,38	0,00	11.742,55	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	7.166,01	0,00	434,22	6.731,79	D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	7.166,01	0,00	434,22	6.731,79	D
1.1.3.4.01.01	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	4.830,99	0,00	0,00	4.830,99	D
1.1.3.4.01.01.001	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	4.830,99	0,00	0,00	4.830,99	D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	2.335,02	0,00	434,22	1.900,80	D
1.1.3.4.01.02.012	ANA CLAUDIA MACEDO ROCHA	480,54	0,00	139,91	340,63	D
1.1.3.4.01.02.015	CRISTHIANE MACHADO PAULINO	500,00	0,00	125,00	375,00	D
1.1.3.4.01.02.016	RODNEY NASCIMENTO DE QUEIROZ CHAGAS	1.354,48	0,00	169,31	1.185,17	D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.839,67	56,00	20,70	6.874,97	D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	6.839,67	56,00	20,70	6.874,97	D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	6.839,67	56,00	20,70	6.874,97	D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	6.839,67	56,00	20,70	6.874,97	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	1.118,35	0,00	279,58	838,77	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.118,35	0,00	279,58	838,77	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.118,35	0,00	279,58	838,77	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	1.118,35	0,00	279,58	838,77	D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	1.118,35	0,00	279,58	838,77	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.378.305,65	96.091,53	88.804,06	5.385.593,12	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	324.423,34	96.091,53	78.817,36	341.697,51	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	324.423,34	96.091,53	78.817,36	341.697,51	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	448.443,82	47.566,36	20.666,67	475.343,51	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	149.152,88	16.535,07	8.461,88	157.226,07	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	148.429,41	16.535,07	8.461,88	156.502,60	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	1.442,02	378,24	45,99	1.774,27	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	1.442,02	378,24	45,99	1.774,27	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	72.244,07	9.190,32	2.461,38	78.973,01	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	71.272,04	9.190,32	2.379,71	78.082,65	D
1.2.1.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	630,03	0,00	81,67	548,36	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	225.604,85	21.462,73	9.697,42	237.370,16	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	154.295,16	13.332,53	6.415,72	161.211,97	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	65.731,68	7.581,96	3.026,34	70.287,30	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.578,01	548,24	255,36	5.870,89	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	1.413.565,74	15.291,29	23.344,77	1.405.512,26	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	677.545,55	530,96	10.809,46	667.267,05	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	654.658,23	530,96	10.809,46	644.379,73	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	5.201,85	0,00	177,44	5.024,41	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	5.201,85	0,00	177,44	5.024,41	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	172.873,56	0,00	4.962,05	167.911,51	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	139.220,97	0,00	4.962,05	134.258,92	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	557.944,78	14.760,33	7.395,82	565.309,29	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	386.218,96	11.360,84	5.145,41	392.434,39	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	151.621,42	3.322,58	1.893,57	153.050,43	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	20.104,40	76,91	356,84	19.824,47	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.778.932,85	33.233,88	34.805,92	3.777.360,81	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	580.876,15	1.976,74	4.079,52	578.773,37	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	571.713,93	1.976,74	4.079,52	569.611,15	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	22.735,02	64,30	645,74	22.153,58	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	22.735,02	64,30	645,74	22.153,58	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	565.233,50	165,33	3.259,20	562.139,63	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	545.204,60	165,33	3.259,20	542.110,73	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	2.610.088,18	31.027,51	26.821,46	2.614.294,23	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.884.375,53	24.779,73	19.612,46	1.889.542,80	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	688.743,63	6.123,22	6.951,12	687.915,73	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	36.969,02	124,56	257,88	36.835,70	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	5.053.882,31	0,00	9.986,70	5.043.895,61	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.025.065,92	0,00	9.553,07	5.015.512,85	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	0,00	0,00	4.408.117,45	D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	4.408.117,45	0,00	0,00	4.408.117,45	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	0,00	0,00	248.117,45	D
1.2.2.2.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-436.923,92	0,00	9.553,07	-446.476,99	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-298.120,72	0,00	7.818,03	-305.938,75	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-103.208,16	0,00	3.522,95	-106.731,11	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-37.978,84	0,00	646,86	-38.625,70	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.122,90	0,00	47,31	-1.170,21	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-82.863,35	0,00	2.347,85	-85.211,20	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-72.947,47	0,00	1.253,06	-74.200,53	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-138.803,20	0,00	1.735,04	-140.538,24	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-111.111,20	0,00	1.388,89	-112.500,09	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-27.692,00	0,00	346,15	-28.038,15	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	28.816,39	0,00	433,63	28.382,76	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 (-)	-10.101,22	0,00	433,63	-10.534,85	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-10.101,22	0,00	433,63	-10.534,85	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-10.101,22	0,00	433,63	-10.534,85	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	7.910.030,10	285.339,03	227.375,94	7.852.067,01	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	427.894,80	285.339,03	226.365,94	368.921,71	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	26.532,85	115.479,94	88.947,09	0,00	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	65.422,51	65.422,51	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	65.422,51	65.422,51	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	65.422,51	65.422,51	0,00	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	65.422,51	65.422,51	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.532,85	50.057,43	23.524,58	0,00	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.532,85	50.057,43	23.524,58	0,00	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.532,85	50.057,43	23.524,58	0,00	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	19.646,17	36.229,07	16.582,90	0,00	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	6.119,51	12.289,89	6.170,38	0,00	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	767,17	1.538,47	771,30	0,00	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	16.879,88	66.279,85	49.442,38	42,41	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	16.879,88	66.279,85	49.442,38	42,41	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.402,27	3.941,91	582,05	42,41	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.402,27	3.941,91	582,05	42,41	C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	3.359,86	3.374,26	14,40	0,00	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	42,41	39,44	39,44	42,41	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	528,21	528,21	0,00	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	10.984,55	21.456,98	10.472,43	0,00	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	10.984,55	21.456,98	10.472,43	0,00	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	8.212,99	15.916,47	7.703,48	0,00	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	2.771,56	5.482,79	2.711,23	0,00	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	2.493,06	40.880,96	38.387,90	0,00	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	2.493,06	40.880,96	38.387,90	0,00	C
2.1.2.1.03.01.002	CLARO S/A	0,00	2.510,04	2.510,04	0,00	C
2.1.2.1.03.01.003	OI S/A	488,81	1.855,87	1.367,06	0,00	C
2.1.2.1.03.01.004	DATACORPORE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁT	590,00	590,00	0,00	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
2.1.2.1.03.01.006	EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA	0,00	192,00	192,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A	223,01	3.437,67	3.214,66	0,00	C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA	0,00	119,56	119,56	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
2.1.2.1.03.01.021	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	295,00	295,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.022	INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00	187,40	187,40	0,00	C
2.1.2.1.03.01.027	SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS COORD.	0,00	2.797,74	2.797,74	0,00	C
2.1.2.1.03.01.084	ACSER - ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS DO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.234	PR - IMPRENSA NACIONAL	198,24	2.411,92	2.213,68	0,00	C
2.1.2.1.03.01.246	M & M GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	500,00	500,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.248	ELLEN CRISTINA DE MATOS	0,00	551,00	551,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.260	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA -	0,00	6.736,13	6.736,13	0,00	C
2.1.2.1.03.01.263	JUSTIÇA FEDERAL DE 1º INSTANCIA	0,00	1.023,43	1.023,43	0,00	C
2.1.2.1.03.01.269	IMPERIAL SEGURANÇA ELETRONICA LTAD ME	198,00	396,00	198,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.294	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	68,30	68,30	0,00	C
2.1.2.1.03.01.327	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
2.1.2.1.03.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	2.226,25	2.226,25	0,00	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.2.1.03.01.352	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA	0,00	35,50	35,50	0,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	54.355,80	68.716,59	66.041,37	51.680,58	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	380,00	33.920,18	33.540,18	0,00	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	380,00	33.920,18	33.540,18	0,00	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	380,00	33.920,18	33.540,18	0,00	C
2.1.3.1.01.01.026	JOELSO TAVARES DE ANDRADE	0,00	6.805,80	6.805,80	0,00	C
2.1.3.1.01.01.030	CEZARNILDO RODRIGUES DA SILVA	0,00	50,00	50,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.042	RUBIS FERREIRA DA SILVA JR	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.046	DELIA MARIA CARDOZO FIGUEIRA LOPES	0,00	1.014,60	1.014,60	0,00	C
2.1.3.1.01.01.047	MARIA RONEIDE LOPES DO NASCIMENTO	380,00	430,00	50,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.059	ANA CLEIDE BERGER FRANCO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.083	ANA PAULA DE LIMA FANK	0,00	2.629,60	2.629,60	0,00	C
2.1.3.1.01.01.085	PAULO HENRIQUE CORREA MENESES	0,00	452,20	452,20	0,00	C
2.1.3.1.01.01.108	WELLINGTON SILVA PORTO	0,00	880,00	880,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.134	MARIA REGINA DOMINGOS	0,00	50,00	50,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.146	ANDREIA CRISTIANY GREGORY	0,00	1.124,80	1.124,80	0,00	C
2.1.3.1.01.01.161	JOÃO ALFREDO DE SOUZA RAMOS	0,00	880,00	880,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.168	JOAO FERNANDO ERPEN	0,00	100,00	100,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.174	JOÃO MARCOS MACHADO DE FRANÇA	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.184	GISELLE FERNANDES MACHADO	0,00	1.017,00	1.017,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.196	JANAINA LOPES FERREIRA	0,00	1.017,00	1.017,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.197	JAIR GENOR BEVILAQUA	0,00	2.204,00	2.204,00	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	305,82	305,82	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	2.992,02	2.992,02	0,00	C
2.1.3.1.01.01.217	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	0,00	82,94	82,94	0,00	C
2.1.3.1.01.01.223	JOSE CLAUDIO FERREIRA GOMES	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.224	JAIRO PELLES	0,00	3.985,60	3.985,60	0,00	C
2.1.3.1.01.01.232	UMBELINA CRAVO TEIXEIRA LAGIOIA	0,00	880,00	880,00	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	19.296,84	27.118,04	28.873,09	21.051,89	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	19.296,84	27.118,04	28.873,09	21.051,89	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	19.296,84	27.118,04	28.873,09	21.051,89	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	19.296,84	27.118,04	28.873,09	21.051,89	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	34.678,96	7.678,37	3.628,10	30.628,69	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	34.678,96	7.678,37	3.628,10	30.628,69	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	24.736,53	7.678,37	1.464,63	18.522,79	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	24.736,53	7.678,37	1.464,63	18.522,79	C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	9.942,43	0,00	2.163,47	12.105,90	C
2.1.3.9.01.06.001	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIAS	9.942,43	0,00	2.163,47	12.105,90	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	329.346,27	34.862,65	21.935,10	316.418,72	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	187.051,02	6.208,86	21.931,27	202.773,43	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	187.051,02	6.208,86	21.931,27	202.773,43	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	123.364,36	6.208,86	13.705,33	130.860,83	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	95.064,75	4.813,07	10.555,14	100.806,82	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	28.299,61	1.395,79	3.150,19	30.054,01	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	63.686,66	0,00	8.225,94	71.912,60	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	48.276,39	0,00	6.303,41	54.579,80	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	15.410,27	0,00	1.922,53	17.332,80	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	121.830,16	28.653,79	3,83	93.180,20	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	121.830,16	28.653,79	3,83	93.180,20	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	121.830,16	28.653,79	3,83	93.180,20	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	121.830,16	28.653,79	3,83	93.180,20	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	160.290,90	0,00	1.010,00	161.300,90	C
2.2.1	EMPRÉSTIMOS DE LONGO PRAZO	160.290,90	0,00	1.010,00	161.300,90	C
2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	160.290,90	0,00	1.010,00	161.300,90	C
2.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	160.290,90	0,00	1.010,00	161.300,90	C
2.2.1.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	160.290,90	0,00	1.010,00	161.300,90	C
2.2.1.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	155.647,40	0,00	0,00	155.647,40	C
2.2.1.1.01.01.002	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	4.643,50	0,00	1.010,00	5.653,50	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	4.832.635,78	229.001,96	2.958,35	5.058.679,39	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.003.942,71	127.160,58	0,00	1.131.103,29	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.003.942,71	127.160,58	0,00	1.131.103,29	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.003.942,71	127.160,58	0,00	1.131.103,29	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.003.942,71	127.160,58	0,00	1.131.103,29	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.003.942,71	127.160,58	0,00	1.131.103,29	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	701.644,53	90.307,71	0,00	791.952,24	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	225.023,23	27.201,51	0,00	252.224,74	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	77.274,95	9.651,36	0,00	86.926,31	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	27.882,57	3.445,00	0,00	31.327,57	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	27.882,57	3.445,00	0,00	31.327,57	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	27.882,57	3.445,00	0,00	31.327,57	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	27.882,57	3.445,00	0,00	31.327,57	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	27.882,57	3.445,00	0,00	31.327,57	D
3.2.1.1.01.01.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	27.882,57	3.445,00	0,00	31.327,57	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	458.801,79	71.176,14	1.124,80	528.853,13	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	458.801,79	71.176,14	1.124,80	528.853,13	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	458.801,79	71.176,14	1.124,80	528.853,13	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	458.801,79	71.176,14	1.124,80	528.853,13	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	458.801,79	71.176,14	1.124,80	528.853,13	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	20.872,18	3.022,95	0,00	23.895,13	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	358.256,30	58.166,49	1.124,80	415.297,99	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	79.673,31	9.986,70	0,00	89.660,01	D
3.4	FINANCEIRAS	58.666,52	5.350,30	0,00	64.016,82	D
3.4.1	FINANCEIRAS	58.666,52	5.350,30	0,00	64.016,82	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	58.666,52	5.350,30	0,00	64.016,82	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	58.666,52	5.350,30	0,00	64.016,82	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	58.666,52	5.350,30	0,00	64.016,82	D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	4.643,50	0,00	0,00	4.643,50	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28.855,92	2.438,60	0,00	31.294,52	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	25.167,10	2.911,70	0,00	28.078,80	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	384.156,64	3.088,10	1.833,55	385.411,19	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	384.156,64	3.088,10	1.833,55	385.411,19	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	384.156,64	3.088,10	1.833,55	385.411,19	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	384.156,64	3.088,10	1.833,55	385.411,19	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	384.156,64	3.088,10	1.833,55	385.411,19	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	7.342,89	1.412,19	0,00	8.755,08	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	376.813,75	1.675,91	1.833,55	376.656,11	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.822.359,30	17.548,22	0,00	2.839.907,52	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.822.359,30	17.548,22	0,00	2.839.907,52	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.822.359,30	17.548,22	0,00	2.839.907,52	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.822.359,30	17.548,22	0,00	2.839.907,52	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.822.359,30	17.548,22	0,00	2.839.907,52	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	2.483.260,65	8.682,14	0,00	2.491.942,79	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.	280.998,26	1.464,08	0,00	282.462,34	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	58.100,39	7.402,00	0,00	65.502,39	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	76.826,25	1.233,62	0,00	78.059,87	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	76.826,25	1.233,62	0,00	78.059,87	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	76.826,25	1.233,62	0,00	78.059,87	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	76.826,25	1.233,62	0,00	78.059,87	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	76.826,25	1.233,62	0,00	78.059,87	D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.766,85	0,00	0,00	19.766,85	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	9.598,40	1.233,62	0,00	10.832,02	D

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.162.691,63	2.163,47	107.440,80	5.267.968,96	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.522.638,93	0,00	530,96	2.523.169,89	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.522.638,93	0,00	530,96	2.523.169,89	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.522.638,93	0,00	530,96	2.523.169,89	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.522.638,93	0,00	530,96	2.523.169,89	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.522.638,93	0,00	530,96	2.523.169,89	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.522.638,93	0,00	530,96	2.523.169,89	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	182.165,21	2.163,47	18.240,81	198.242,55	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	182.165,21	2.163,47	18.240,81	198.242,55	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	182.165,21	2.163,47	18.240,81	198.242,55	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	182.165,21	2.163,47	18.240,81	198.242,55	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	182.165,21	2.163,47	18.240,81	198.242,55	C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	94.316,06	0,00	10.686,00	105.002,06	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	87.849,15	2.163,47	7.554,81	93.240,49	C
4.3	FINANCEIRAS	666.541,95	0,00	73.200,20	739.742,15	C
4.3.1	FINANCEIRAS	666.541,95	0,00	73.200,20	739.742,15	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	666.541,95	0,00	73.200,20	739.742,15	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	666.541,95	0,00	73.200,20	739.742,15	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	666.541,95	0,00	73.200,20	739.742,15	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	666.541,95	0,00	73.200,20	739.742,15	C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	152.480,73	0,00	0,00	152.480,73	C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	152.480,73	0,00	0,00	152.480,73	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	152.480,73	0,00	0,00	152.480,73	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	152.480,73	0,00	0,00	152.480,73	C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	152.480,73	0,00	0,00	152.480,73	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	0,00	0,00	46.352,04	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.638.864,81	0,00	15.468,83	1.654.333,64	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.638.864,81	0,00	15.468,83	1.654.333,64	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.638.864,81	0,00	15.468,83	1.654.333,64	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.638.864,81	0,00	15.468,83	1.654.333,64	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.638.864,81	0,00	15.468,83	1.654.333,64	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	161.982,64	0,00	15.468,83	177.451,47	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

Setembro / 2018

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

Setembro / 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

Setembro / 2018

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
7	CONTROLES DEVEDORES	7.158.377,57	63.221,36	9.354,13	7.212.244,80	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	7.158.377,57	63.221,36	9.354,13	7.212.244,80	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	7.158.377,57	63.221,36	9.354,13	7.212.244,80	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	7.158.377,57	63.221,36	9.354,13	7.212.244,80	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	7.158.377,57	63.221,36	9.354,13	7.212.244,80	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	7.158.377,57	63.221,36	9.354,13	7.212.244,80	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	7.158.377,57	63.221,36	9.354,13	7.212.244,80	D

Fim do Relatório

Setembro / 2018

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	7.158.377,57	49.087,95	102.955,18	7.212.244,80	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	7.158.377,57	49.087,95	102.955,18	7.212.244,80	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	7.158.377,57	49.087,95	102.955,18	7.212.244,80	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	5.608.384,25	49.087,95	66.255,42	5.625.551,72	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	3.103.930,09	35.106,08	45.197,74	3.114.021,75	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	3.103.930,09	35.106,08	45.197,74	3.114.021,75	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.043.902,08	35.106,08	44.600,84	3.053.396,84	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	60.028,01	0,00	596,90	60.624,91	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.504.454,16	13.981,87	21.057,68	2.511.529,97	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	137.363,88	2.002,41	1.015,46	136.376,93	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	137.363,88	2.002,41	1.015,46	136.376,93	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.367.090,28	11.979,46	20.042,22	2.375.153,04	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.193.930,42	11.748,22	18.603,22	2.200.785,42	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	10.153,43	0,00	70,35	10.223,78	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	59.793,13	231,24	465,84	60.027,73	C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	103.213,30	0,00	902,81	104.116,11	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.549.993,32	0,00	36.699,76	1.586.693,08	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	1.008.632,83	0,00	27.573,50	1.036.206,33	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	1.008.632,83	0,00	27.573,50	1.036.206,33	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	980.261,91	0,00	27.573,50	1.007.835,41	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	541.360,49	0,00	9.126,26	550.486,75	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	61.415,78	0,00	1.592,88	63.008,66	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	61.415,78	0,00	1.592,88	63.008,66	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	479.944,71	0,00	7.533,38	487.478,09	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	433.740,08	0,00	7.344,91	441.084,99	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	10.603,87	0,00	188,47	10.792,34	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	8.061.356,58
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.058.679,39
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.852.067,01
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.267.968,96
DIFERENÇA	0,00