Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	9.150.255,92	2.805.701,78	2.481.660,84	9.474.296,86	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.171.824,96	1.555.792,59	1.350.016,51	3.377.601,04	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.831.864,00	1.085.607,66	717.972,67	2.199.498,99	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.831.864,00	1.085.607,66	717.972,67	2.199.498,99	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	217.809,14	676.746,16	716.060,82	178.494,48	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	217.809,14	676.746,16	716.060,82	178.494,48	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C-CORRENTE Nº. 95.542-6	212.117,44	502.491,66	536.466,88	178.142,22	D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	393,10	173.642,65	173.713,00	322,75	D
1.1.1.1.03.01.004	C/C 31.729-2 -EXAME DE SUFICIÊNCIA	5.298,60	611,85	5.880,94	29,51	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.612.754,86	408.161,50	611,85	2.020.304,51	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	1.612.754,86	408.161,50	611,85	2.020.304,51	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL CONTA-CORRENTE N 95542-6	1.007.708,50	395.910,96	0,00	1.403.619,46	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	324.293,94	10.975,99	0,00	335.269,93	D
1.1.1.1.05.01.003	C/C 31.729-2 - EXAME DE SUFICIÊNCIA	280.752,42	1.274,55	611,85	281.415,12	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	1.300,00	700,00	1.300,00	700,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.300,00	700,00	1.300,00	700,00	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
1.1.1.1.06.01.027	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	1.297.624,17	450.272,77	621.966,44	1.125.930,50	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.297.624,17	450.272,77	621.966,44	1.125.930,50	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	2.072.012,24	3.433,21	470.365,00	1.605.080,45	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	2.056.554,54	3.372,00	470.365,00	1.589.561,54	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.945.065,54	3.372,00	431.044,00	1.517.393,54	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	111.489,00	0,00	39.321,00	72.168,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	15.457,70	0,00	0,00	15.457,70	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	10.637,70	0,00	0,00	10.637,70	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	4.820,00	0,00	0,00	4.820,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	0,00	61,21	0,00	61,21	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	61,21	0,00	61,21	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.034.520,76	10.331,05	61.022,31	983.829,50	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	551.011,69	393,46	34.239,33	517.165,82	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	527.432,89	0,02	33.845,89	493.587,02	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	23.578,80	393,44	393,44	23.578,80	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	17.672,94	0,00	2.085,77	15.587,17	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	17.672,94	0,00	2.085,77	15.587,17	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	223.829,17	0,00	5.540,89	218.288,28	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	163.317,88	0,00	5.540,89	157.776,99	D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	15.547,00	0,00	0,00	15.547,00	D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	44.964,29	0,00	0,00	44.964,29	D
1.1.2.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	242.006,96	9.937,59	19.156,32	232.788,23	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	109.956,69	5.978,33	10.625,73	105.309,29	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	36.272,98	884,55	4.695,62	32.461,91	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.595,59	31,62	640,05	10.987,16	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	5.130,95	217,69	1.845,25	3.503,39	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	79.050,75	2.825,40	1.349,67	80.526,48	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	665.578,63	191.902,53	90.579,13	766.902,03	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	408.897,87	179.042,38	76.891,34	511.048,91	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	395.126,00	172.695,82	74.524,42	493.297,40	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	13.771,87	6.346,56	2.366,92	17.751,51	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.882,08	495,77	520,18	3.857,67	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.882,08	495,77	520,18	3.857,67	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	100.268,42	1.771,89	3.466,81	98.573,50	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	97.427,18	1.770,68	3.155,76	96.042,10	D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.444,84	1,21	311,05	1.135,00	D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	1.396,40	0,00	0,00	1.396,40	D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	152.530,26	10.592,49	9.700,80	153.421,95	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	107.068,54	8.402,72	6.782,80	108.688,46	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	36.054,10	1.725,43	2.169,05	35.610,48	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.407,62	464,34	748,95	9.123,01	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-2.474.487,46	244.605,98	0,00	-2.229.881,48	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-2.474.487,46	244.605,98	0,00	-2.229.881,48	C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP	-2.474.487,46	244.605,98	0,00	-2.229.881,48	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	17.746,40	19.912,16	9.437,21	28.221,35	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	2.295,44	8.995,02	9.148,72	2.141,74	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.229,84	53,28	174,18	2.108,94	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.229,84	53,28	174,18	2.108,94	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.960,56	0,00	0,00	1.960,56	D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	53,28	53,28	0,00	D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	148,38	0,00	0,00	148,38	D
1.1.3.1.01.01.025	GISELLE FERNANDES MACHADO	60,45	0,00	60,45	0,00	D
1.1.3.1.01.01.028	JANAINA LOPES FERREIRA	60,45	0,00	60,45	0,00	D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	65,60	32,80	65,60	32,80	D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	65,60	32,80	65,60	32,80	D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	65,60	32,80	65,60	32,80	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.908,94	8.908,94	0,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.908,94	8.908,94	0,00	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	8.908,94	8.908,94	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	390,71	1.343,09	0,00	1.733,80	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	390,71	1.343,09	0,00	1.733,80	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	390,71	1.343,09	0,00	1.733,80	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	228,72	1.343,09	0,00	1.571,81	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	7.658,53	6,25	181,16	7.483,62	D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	7.658,53	6,25	181,16	7.483,62	D
1.1.3.4.01.01	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	7.020,60	6,25	11,85	7.015,00	D
1.1.3.4.01.01.001	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	7.020,60	6,25	11,85	7.015,00	D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	637,93	0,00	169,31	468,62	D
1.1.3.4.01.02.016	RODNEY NASCIMENTO DE QUEIROZ CHAGAS	507,93	0,00	169,31	338,62	D
1.1.3.4.01.02.017	LIDIA FERNANDES RIBEIRO GEROLA	130,00	0,00	0,00	130,00	D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.052,50	9.566,27	107,33	16.511,44	D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	7.052,50	9.566,27	107,33	16.511,44	D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	7.052,50	9.566,27	107,33	16.511,44	D
1.1.3.6.99.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	0,00	9.522,08	0,00	9.522,08	D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	7.052,50	44,19	107,33	6.989,36	D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	349,22	1,53	0,00	350,75	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	349,22	1,53	0,00	350,75	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	349,22	1,53	0,00	350,75	D
1.1.3.9.01.03.005	BANCO DO BRASIL S/A	349,22	0,00	0,00	349,22	D
1.1.3.9.01.03.015	CRED CELL SERVIÇOS LTDA ME	0,00	1,53	0,00	1,53	D
1.1.4	ESTOQUES	21.038,34	0,00	0,00	21.038,34	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	21.038,34	0,00	0,00	21.038,34	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	21.038,34	0,00	0,00	21.038,34	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	21.038,34	0,00	0,00	21.038,34	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	4.921,64	0,00	0,00	4.921,64	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	4.415,87	0,00	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	3.552,05	0,00	640,19	2.911,86	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.552,05	0,00	640,19	2.911,86	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.552,05	0,00	640,19	2.911,86	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	3.552,05	0,00	640,19	2.911,86	D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	3.552,05	0,00	640,19	2.911,86	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.978.430,96	1.249.909,19	1.131.644,33	6.096.695,82	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.532,34	1.249.909,19	1.122.156,89	160.284,64	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	32.532,34	1.249.909,19	1.122.156,89	160.284,64	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	496.557,20	69.398,35	60.875,54	505.080,01	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	166.754,94	22.429,86	15.658,17	173.526,63	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	164.384,55	22.429,86	15.658,17	171.156,24	D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.370,39	0,00	0,00	2.370,39	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.766,50	0,00	1.143,71	622,79	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	1.766,50	0,00	1.143,71	622,79	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	74.730,53	12.444,05	1.298,51	85.876,07	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	74.055,15	12.444,05	1.265,18	85.234,02	D
1.2.1.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	333,38	0,00	33,33	300,05	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	253.305,23	34.524,44	42.775,15	245.054,52	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	176.919,14	24.904,39	30.504,51	171.319,02	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	70.283,67	8.745,37	11.720,03	67.309,01	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.102,42	874,68	550,61	6.426,49	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	579.219,18	4.247,29	92.262,72	491.203,75	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	168.296,35	0,00	18.753,17	149.543,18	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	166.854,35	0,00	18.489,17	148.365,18	D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.442,00	0,00	264,00	1.178,00	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.442,07	0,00	1.532,31	909,76	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.442,07	0,00	1.532,31	909,76	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	80.572,12	0,00	9.817,18	70.754,94	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	47.635,53	0,00	9.817,18	37.818,35	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	27.876,93	0,00	0,00	27.876,93	D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	327.908,64	4.247,29	62.160,06	269.995,87	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	233.233,91	3.727,82	45.117,48	191.844,25	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	87.928,98	509,60	16.156,68	72.281,90	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.745,75	9,87	885,90	5.869,72	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	4.382.145,92	30.576,23	969.018,63	3.443.703,52	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	989.716,35	654,79	169.954,41	820.416,73	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	961.603,81	654,79	169.270,09	792.988,51	D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	28.112,54	0,00	684,32	27.428,22	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	22.172,15	0,00	18.986,85	3.185,30	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	22.172,15	0,00	18.986,85	3.185,30	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	613.721,52	0,00	6.078,03	607.643,49	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	595.331,20	0,00	6.078,03	589.253,17	D
1.2.1.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	814,32	0,00	0,00	814,32	D
1.2.1.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	9.752,00	0,00	0,00	9.752,00	D
1.2.1.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	7.824,00	0,00	0,00	7.824,00	D
1.2.1.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	2.756.535,90	29.921,44	773.999,34	2.012.458,00	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.999.323,03	26.340,18	579.124,11	1.446.539,10	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	710.630,07	3.508,58	187.303,88	526.834,77	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	46.582,80	72,68	7.571,35	39.084,13	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-5.425.389,96	1.145.687,32	0,00	-4.279.702,64	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-5.425.389,96	1.145.687,32	0,00	-4.279.702,64	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP	-5.425.389,96	1.145.687,32	0,00	-4.279.702,64	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	5.945.898,62	0,00	9.487,44	5.936.411,18	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.914.090,50	0,00	9.228,47	5.904.862,03	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.091.585,15	0,00	0,00	1.091.585,15	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	1.091.585,15	0,00	0,00	1.091.585,15	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	134.674,09	0,00	0,00	134.674,09	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	177.853,91	0,00	0,00	177.853,91	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	5.306.821,51	0,00	0,00	5.306.821,51	D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	5.306.821,51	0,00	0,00	5.306.821,51	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	1.146.821,51	0,00	0,00	1.146.821,51	D
1.2.2.2.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-484.316,16	0,00	9.228,47	-493.544,63	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-336.837,76	0,00	7.493,43	-344.331,19	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-120.334,06	0,00	3.082,61	-123.416,67	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-41.332,03	0,00	765,75	-42.097,78	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.356,30	0,00	44,16	-1.400,46	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-94.602,60	0,00	2.347,85	-96.950,45	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-79.212,77	0,00	1.253,06	-80.465,83	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-147.478,40	0,00	1.735,04	-149.213,44	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-118.055,65	0,00	1.388,89	-119.444,54	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-29.422,75	0,00	346,15	-29.768,90	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	31.808,12	0,00	258,97	31.549,15	D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	43.366,61	0,00	0,00	43.366,61	D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	43.366,61	0,00	0,00	43.366,61	D
1.2.2.3.01.01.001	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43.366,61	0,00	0,00	43.366,61	D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-11.558,49	0,00	258,97	-11.817,46	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-11.558,49	0,00	258,97	-11.817,46	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-11.558,49	0,00	258,97	-11.817,46	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	8.481.358,93	465.738,31	679.932,04	8.695.552,66	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	602.724,59	313.723,17	512.725,74	801.727,16	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	82.691,64	86.356,36	90.686,03	87.021,31	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	63.019,47	63.019,47	64.840,76	64.840,76	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	63.019,47	63.019,47	64.840,76	64.840,76	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	63.019,47	63.019,47	64.840,76	64.840,76	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	63.019,47	63.019,47	64.840,76	64.840,76	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.672,17	23.336,89	25.845,27	22.180,55	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.672,17	23.336,89	25.845,27	22.180,55	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.672,17	23.336,89	25.845,27	22.180,55	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	16.533,78	16.599,38	15.701,07	15.635,47	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	2.366,33	5.965,45	9.416,97	5.817,85	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	772,06	772,06	727,23	727,23	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	10.184,71	40.449,72	41.140,33	10.875,32	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	10.184,71	40.449,72	41.140,33	10.875,32	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	42,41	481,32	488,52	49,61	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	42,41	481,32	488,52	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	21,54	21,54	42,41	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	459,78	459,78	0,00	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	10.093,93	10.147,21	10.205,92	10.152,64	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	10.093,93	10.147,21	10.205,92	10.152,64	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	7.645,87	7.645,87	7.286,41	7.286,41	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	2.448,06	2.448,06	2.866,23	2.866,23	C
2.1.2.1.02.01.012	VALE-REFEIÇÃO TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	53,28	53,28	0,00	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	48,37	29.821,19	30.445,89	673,07	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	48,37	29.821,19	30.445,89	673,07	C
2.1.2.1.03.01.002	CLARO S/A	0,00	2.510,05	2.510,05	0,00	C
2.1.2.1.03.01.003	OI S/A	0,00	1.512,31	1.512,31	0,00	C
2.1.2.1.03.01.004	DATACORPORE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁT	0,00	590,00	590,00	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	4.493,77	4.493,77	0,00	C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA	0,00	297,11	297,11	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	301,25	301,25	0,00	C
2.1.2.1.03.01.022	INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00	274,85	274,85	0,00	C
2.1.2.1.03.01.027	SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS COORD.	0,00	314,00	690,80	376,80	C
2.1.2.1.03.01.228	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-RO	0,00	10,64	10,64	0,00	C
2.1.2.1.03.01.234	PR - IMPRENSA NACIONAL	0,00	561,68	561,68	0,00	C
2.1.2.1.03.01.260	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA -	0,00	4.023,94	4.023,94	0,00	C
2.1.2.1.03.01.263	JUSTIÇA FEDERAL DE 1º INSTANCIA	0,00	19,24	19,24	0,00	C
2.1.2.1.03.01.269	IMPERIAL SEGURANÇA ELETRONICA LTAD ME	0,00	198,00	396,00	198,00	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	69,92	69,92	0,00	C
2.1.2.1.03.01.327	CRED CELL SERVIÇOS LTDA - ME	48,37	0,00	49,90	98,27	C
2.1.2.1.03.01.328	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO	0,00	8.908,94	8.908,94	0,00	C
2.1.2.1.03.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	1.724,93	1.724,93	0,00	C
2.1.2.1.03.01.352	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA	0,00	30,20	30,20	0,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	100.342,78	107.048,98	115.678,08	108.971,88	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	66.042,56	21.475,03	22.040,67	66.608,20	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	66.042,56	21.475,03	22.040,67	66.608,20	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	66.042,56	21.475,03	22.040,67	66.608,20	C
2.1.3.1.01.01.026	JOELSO TAVARES DE ANDRADE	0,00	2.975,47	2.975,47	0,00	C
2.1.3.1.01.01.032	PREFEITURA DE ARIQUEMES	0,00	185,70	185,70	0,00	C
2.1.3.1.01.01.042	RUBIS FERREIRA DA SILVA JR	0,00	900,00	900,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.057	GILVAN VENANCIO DA SILVA	0,00	1.821,70	1.821,70	0,00	C
2.1.3.1.01.01.059	ANA CLEIDE BERGER FRANCO	0,00	0,00	500,00	500,00	C
2.1.3.1.01.01.083	ANA PAULA DE LIMA FANK	0,00	1.173,76	1.173,76	0,00	C
2.1.3.1.01.01.146	ANDREIA CRISTIANY GREGORY	0,00	1.173,76	1.173,76	0,00	C
2.1.3.1.01.01.148	JOAO PAULO VICTOR	0,00	1.554,75	1.554,75	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
2.1.3.1.01.01.196	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	932,40	932,40	0,00	C
2.1.3.1.01.01.198	MIGUEL EROTILDES DA ROCHA	0,00	1.367,71	1.367,71	0,00	C
2.1.3.1.01.01.199	FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO E	0,00	348,37	348,37	0,00	C
2.1.3.1.01.01.211	UNISYSTEM, SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	0,00	306,97	307,00	0,03	C
2.1.3.1.01.01.214	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	0,00	1.109,05	1.109,05	0,00	C
2.1.3.1.01.01.218	LEV COMERCIO E SERVICOS EIRELI	63.057,17	0,00	0,00	63.057,17	C
2.1.3.1.01.01.224	JAIRO PELLES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.254	MÁRCIO SOUSA RIBEIRO	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.255	LUCAS DIAS DA CRUZ	951,39	951,39	1.017,00	1.017,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.983,37	78.726,99	81.718,26	7.974,64	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.983,37	78.726,99	81.718,26	7.974,64	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.983,37	78.726,99	81.718,26	7.974,64	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	4.983,37	78.726,99	81.718,26	7.974,64	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	29.316,85	6.846,96	11.919,15	34.389,04	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	29.316,85	6.846,96	11.919,15	34.389,04	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	29.316,85	5.704,32	9.767,32	33.379,85	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	29.316,85	5.704,32	9.767,32	33.379,85	C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	1.142,64	2.151,83	1.009,19	C
2.1.3.9.01.06.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	1.142,64	2.151,83	1.009,19	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	408.725,46	79.868,11	113.206,16	442.063,51	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	106.919,64	0,00	24.922,31	131.841,95	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	106.919,64	0,00	24.922,31	131.841,95	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	99.385,22	0,00	17.044,95	116.430,17	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	76.244,32	0,00	13.153,38	89.397,70	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	23.140,90	0,00	3.891,57	27.032,47	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.534,42	0,00	7.877,36	15.411,78	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	5.619,35	0,00	6.036,34	11.655,69	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	1.915,07	0,00	1.841,02	3.756,09	C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	52.978,53	0,00	0,00	52.978,53	C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	52.978,53	0,00	0,00	52.978,53	C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	52.978,53	0,00	0,00	52.978,53	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

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.4.2.01.02.017	AQUA SPORTS CENTER LTDA	2.665,09	0,00	0,00	2.665,09	C
2.1.4.2.01.02.018	AB RAMOS	21.513,44	0,00	0,00	21.513,44	C
2.1.4.2.01.02.019	JULIO CESAR BRITO DE LIMA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	248.827,29	79.868,11	88.283,85	257.243,03	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	248.827,29	79.868,11	88.283,85	257.243,03	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	248.827,29	79.868,11	88.283,85	257.243,03	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	248.827,29	79.868,11	88.283,85	257.243,03	C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	152.015,14	152.015,14	C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00	152.015,14	152.015,14	C
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00	152.015,14	152.015,14	C
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00	152.015,14	152.015,14	C
2.1.5.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	0,00	0,00	136.102,52	136.102,52	C
2.1.5.1.01.01.002	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	15.912,62	15.912,62	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	529.219,28	152.015,14	167.206,30	544.410,44	C
2.2.1	EMPRÉSTIMOS DE LONGO PRAZO	529.219,28	152.015,14	167.206,30	544.410,44	C
2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	529.219,28	152.015,14	167.206,30	544.410,44	C
2.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	529.219,28	152.015,14	167.206,30	544.410,44	C
2.2.1.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	529.219,28	152.015,14	167.206,30	544.410,44	C
2.2.1.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	516.558,96	136.102,52	163.954,00	544.410,44	C
2.2.1.1.01.01.002	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	12.660,32	15.912,62	3.252,30	0,00	C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.349.415,06	0,00	0,00	7.349.415,06	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.349.415,06	0,00	0,00	7.349.415,06	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.349.415,06	0,00	0,00	7.349.415,06	C
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	7.349.415,06	0,00	0,00	7.349.415,06	C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	7.349.415,06	0,00	0,00	7.349.415,06	C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.349.415,06	0,00	0,00	7.349.415,06	C

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.003.749,94	1.380.817,04	1.342,88	3.383.224,10	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	122.145,07	131.927,84	0,00	254.072,91	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	122.145,07	131.927,84	0,00	254.072,91	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	122.145,07	131.927,84	0,00	254.072,91	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	122.145,07	131.927,84	0,00	254.072,91	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	122.145,07	131.927,84	0,00	254.072,91	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	87.894,75	90.800,85	0,00	178.695,60	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	24.598,96	32.218,05	0,00	56.817,01	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.651,36	8.908,94	0,00	18.560,30	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.745,00	3.480,00	0,00	7.225,00	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.745,00	3.480,00	0,00	7.225,00	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.745,00	3.480,00	0,00	7.225,00	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.745,00	3.480,00	0,00	7.225,00	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.745,00	3.480,00	0,00	7.225,00	D
3.2.1.1.01.01.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.745,00	3.480,00	0,00	7.225,00	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	39.181,82	52.494,86	0,00	91.676,68	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	39.181,82	52.494,86	0,00	91.676,68	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	39.181,82	52.494,86	0,00	91.676,68	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	39.181,82	52.494,86	0,00	91.676,68	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	39.181,82	52.494,86	0,00	91.676,68	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.109,05	0,00	1.109,05	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	29.694,38	41.898,37	0,00	71.592,75	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	9.487,44	9.487,44	0,00	18.974,88	D
3.4	FINANCEIRAS	7.407,39	8.612,49	0,00	16.019,88	D
3.4.1	FINANCEIRAS	7.407,39	8.612,49	0,00	16.019,88	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	7.407,39	8.612,49	0,00	16.019,88	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	7.407,39	8.612,49	0,00	16.019,88	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	7.407,39	8.612,49	0,00	16.019,88	D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	2.264,41	3.252,30	0,00	5.516,71	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.811,60	3.248,62	0,00	6.060,22	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	2.331,38	2.111,57	0,00	4.442,95	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	188.034,96	93.701,92	1.342,88	280.394,00	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	188.034,96	93.701,92	1.342,88	280.394,00	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	188.034,96	93.701,92	1.342,88	280.394,00	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	188.034,96	93.701,92	1.342,88	280.394,00	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	188.034,96	93.701,92	1.342,88	280.394,00	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	1.374,78	563,95	0,00	1.938,73	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	186.660,18	93.137,97	1.342,88	278.455,27	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.606.059,49	1.074.906,07	0,00	2.680.965,56	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.606.059,49	1.074.906,07	0,00	2.680.965,56	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.606.059,49	1.074.906,07	0,00	2.680.965,56	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.606.059,49	1.074.906,07	0,00	2.680.965,56	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.606.059,49	1.074.906,07	0,00	2.680.965,56	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	1.394.794,16	79,51	0,00	1.394.873,67	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.	210.035,00	1.057.123,73	0,00	1.267.158,73	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	1.230,33	17.702,83	0,00	18.933,16	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	37.176,21	15.693,86	0,00	52.870,07	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	37.176,21	15.693,86	0,00	52.870,07	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	37.176,21	15.693,86	0,00	52.870,07	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	37.176,21	15.693,86	0,00	52.870,07	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	37.176,21	15.693,86	0,00	52.870,07	D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO	37.105,00	15.445,00	0,00	52.550,00	D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	71,21	248,86	0,00	320,07	D

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.672.646,93	2.237,56	1.491.558,93	4.161.968,30	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.556.627,00	0,00	3.372,00	2.559.999,00	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.556.627,00	0,00	3.372,00	2.559.999,00	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.556.627,00	0,00	3.372,00	2.559.999,00	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.556.627,00	0,00	3.372,00	2.559.999,00	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.556.627,00	0,00	3.372,00	2.559.999,00	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.556.627,00	0,00	3.372,00	2.559.999,00	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	26.704,85	2.151,83	34.153,72	58.706,74	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	26.704,85	2.151,83	34.153,72	58.706,74	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	26.704,85	2.151,83	34.153,72	58.706,74	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	26.704,85	2.151,83	34.153,72	58.706,74	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	26.704,85	2.151,83	34.153,72	58.706,74	C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	7.572,54	0,00	9.961,50	17.534,04	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	19.132,31	2.151,83	24.192,22	41.172,70	C
4.3	FINANCEIRAS	28.566,08	0,00	53.544,76	82.110,84	C
4.3.1	FINANCEIRAS	28.566,08	0,00	53.544,76	82.110,84	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	28.566,08	0,00	53.544,76	82.110,84	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	28.566,08	0,00	53.544,76	82.110,84	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	28.566,08	0,00	53.544,76	82.110,84	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	28.566,08	0,00	53.544,76	82.110,84	C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	9.522,08	9.522,08	C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	9.522,08	9.522,08	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	9.522,08	9.522,08	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	9.522,08	9.522,08	C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	9.522,08	9.522,08	C
4.4.1.1.01.01.002	AUXÍLIOS	0,00	0,00	9.522,08	9.522,08	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	60.749,00	85,73	1.390.966,37	1.451.629,64	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	60.749,00	85,73	1.390.966,37	1.451.629,64	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	60.749,00	85,73	1.390.966,37	1.451.629,64	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	60.749,00	85,73	1.390.966,37	1.451.629,64	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	60.749,00	85,73	1.390.966,37	1.451.629,64	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	17.732,70	0,00	0,00	17.732,70	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	43.016,30	0,00	1.390.293,30	1.433.309,60	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	0,00	85,73	673,07	587,34	C

Fim do Relatório

Fevereiro / 2019

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
5.4	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	116.325,79	0,00	0,00	116.325,79	D
5.4.1	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	116.325,79	0,00	0,00	116.325,79	D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	116.325,79	0,00	0,00	116.325,79	D
5.4.1.1.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	116.325,79	0,00	0,00	116.325,79	D
5.4.1.1.01.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	116.325,79	0,00	0,00	116.325,79	D
5.4.1.1.01.01.001	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	116.325,79	0,00	0,00	116.325,79	D

Fim do Relatório

Fevereiro / 2019

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	116.325,79	0,00	0,00	116.325,79	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	116.325,79	0,00	0,00	116.325,79	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	116.325,79	0,00	0,00	116.325,79	C
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	67.876,58	0,00	0,00	67.876,58	C
6.4.1.1.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	67.876,58	0,00	0,00	67.876,58	C
6.4.1.1.01.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	67.876,58	0,00	0,00	67.876,58	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	48.449,21	0,00	0,00	48.449,21	C
6.4.1.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	48.449,21	0,00	0,00	48.449,21	C
6.4.1.1.02.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	48.449,21	0,00	0,00	48.449,21	C

Fim do Relatório

Fevereiro / 2019

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
7	CONTROLES DEVEDORES	7.148.334,52	37.924,64	1.035.786,78	6.150.472,38	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	7.148.334,52	37.924,64	1.035.786,78	6.150.472,38	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	7.148.334,52	37.924,64	1.035.786,78	6.150.472,38	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	7.148.334,52	37.924,64	1.035.786,78	6.150.472,38	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	7.148.334,52	37.924,64	1.035.786,78	6.150.472,38	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	7.148.334,52	37.924,64	1.035.786,78	6.150.472,38	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	7.148.334,52	37.924,64	1.035.786,78	6.150.472,38	D

Fim do Relatório

Fevereiro / 2019

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	7.148.334,52	1.055.856,69	57.994,55	6.150.472,38	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	7.148.334,52	1.055.856,69	57.994,55	6.150.472,38	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	7.148.334,52	1.055.856,69	57.994,55	6.150.472,38	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	5.453.453,32	1.055.856,69	37.924,64	4.435.521,27	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	3.028.765,98	925.650,44	22.192,31	2.125.307,85	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	3.028.765,98	925.650,44	22.192,31	2.125.307,85	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.969.564,11	918.263,65	21.712,68	2.073.013,14	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	59.201,87	7.386,79	479,63	52.294,71	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.424.687,34	130.206,25	15.732,33	2.310.213,42	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	126.466,72	117.289,36	694,59	9.871,95	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	126.466,72	117.289,36	694,59	9.871,95	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.298.220,62	12.916,89	15.037,74	2.300.341,47	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.132.903,88	12.775,28	13.969,46	2.134.098,06	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	7.264,07	0,00	37,25	7.301,32	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	59.125,59	141,61	348,72	59.332,70	C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	98.927,08	0,00	682,31	99.609,39	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.694.881,20	0,00	20.069,91	1.714.951,11	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	1.122.183,44	0,00	12.375,08	1.134.558,52	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	1.122.183,44	0,00	12.375,08	1.134.558,52	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.093.812,52	0,00	12.375,08	1.106.187,60	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	572.697,76	0,00	7.694,83	580.392,59	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	64.683,17	0,00	32,80	64.715,97	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	64.683,17	0,00	32,80	64.715,97	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	508.014,59	0,00	7.662,03	515.676,62	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	459.730,69	0,00	7.550,62	467.281,31	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	11.423,11	0,00	111,41	11.534,52	C
8.2.1.2.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	27.997,34	0,00	0,00	27.997,34	C

Fim do Relatório

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

ATIVO	9.474.296,86
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.383.224,10
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.695.552,66
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.161.968,30
DIFERENÇA	0,00