Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	9.474.296,86	619.453,11	864.970,48	9.228.779,49	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.377.601,04	525.930,42	763.909,90	3.139.621,56	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.199.498,99	306.088,89	342.786,76	2.162.801,12	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.199.498,99	306.088,89	342.786,76	2.162.801,12	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	178.494,48	195.475,68	331.391,04	42.579,12	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	178.494,48	195.475,68	331.391,04	42.579,12	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C-CORRENTE Nº. 95.542-6	178.142,22	195.475,68	331.391,04	42.226,86	D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	322,75	0,00	0,00	322,75	D
1.1.1.1.03.01.004	C/C 31.729-2 -EXAME DE SUFICIÊNCIA	29,51	0,00	0,00	29,51	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.020.304,51	110.013,21	10.395,72	2.119.922,00	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.020.304,51	110.013,21	10.395,72	2.119.922,00	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL CONTA-CORRENTE N 95542-6	1.403.619,46	107.351,94	10.395,72	1.500.575,68	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	335.269,93	1.446,59	0,00	336.716,52	D
1.1.1.1.05.01.003	C/C 31.729-2 - EXAME DE SUFICIÊNCIA	281.415,12	1.214,68	0,00	282.629,80	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	700,00	600,00	1.000,00	300,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	700,00	600,00	1.000,00	300,00	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	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
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.125.930,50	202.089,59	409.027,18	918.992,91	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.125.930,50	202.089,59	409.027,18	918.992,91	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.605.080,45	24.871,56	283.924,05	1.346.027,96	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	1.589.561,54	2.060,66	282.950,41	1.308.671,79	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.517.393,54	2.060,66	271.443,41	1.248.010,79	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	72.168,00	0,00	11.507,00	60.661,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	15.457,70	22.531,90	964,00	37.025,60	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	10.637,70	22.049,90	0,00	32.687,60	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	4.820,00	482,00	964,00	4.338,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	61,21	279,00	9,64	330,57	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	61,21	279,00	9,64	330,57	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	983.829,50	28.908,47	12.234,57	1.000.503,40	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	517.165,82	6.984,95	9.110,38	515.040,39	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	493.587,02	6.166,10	7.639,09	492.114,03	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	23.578,80	818,85	1.471,29	22.926,36	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	15.587,17	75,44	289,20	15.373,41	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	15.587,17	75,44	289,20	15.373,41	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	218.288,28	711,24	0,00	218.999,52	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	157.776,99	711,24	0,00	158.488,23	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	232.788,23	21.136,84	2.834,99	251.090,08	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	105.309,29	11.182,03	1.986,37	114.504,95	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	32.461,91	3.701,77	608,69	35.554,99	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.987,16	214,63	194,39	11.007,40	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	3.503,39	431,40	45,54	3.889,25	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	80.526,48	5.607,01	0,00	86.133,49	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	766.902,03	148.309,56	112.868,56	802.343,03	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	511.048,91	141.422,03	89.292,34	563.178,60	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	493.297,40	137.748,88	85.041,56	546.004,72	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	17.751,51	3.673,15	4.250,78	17.173,88	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.857,67	0,01	343,33	3.514,35	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.857,67	0,01	343,33	3.514,35	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	98.573,50	482,00	5.194,18	93.861,32	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	96.042,10	0,00	5.194,18	90.847,92	D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.135,00	482,00	0,00	1.617,00	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	153.421,95	6.405,52	18.038,71	141.788,76	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	108.688,46	4.917,46	12.816,20	100.789,72	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	35.610,48	1.454,85	4.433,82	32.631,51	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.123,01	33,21	788,69	8.367,53	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-2.229.881,48	0,00	0,00	-2.229.881,48	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-2.229.881,48	0,00	0,00	-2.229.881,48	C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP	-2.229.881,48	0,00	0,00	-2.229.881,48	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	28.221,35	17.751,94	11.455,77	34.517,52	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	2.141,74	16.353,50	11.154,93	7.340,31	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.108,94	7.378,96	2.213,19	7.274,71	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.108,94	7.378,96	2.213,19	7.274,71	D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.759,87	0,00	1.759,87	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.960,56	5.418,41	2.071,85	5.307,12	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	147,40	88,06	207,72	D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	32,80	65,60	32,80	65,60	D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	32,80	65,60	32,80	65,60	D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	32,80	65,60	32,80	65,60	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	1.733,80	1.334,91	0,00	3.068,71	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.733,80	1.334,91	0,00	3.068,71	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	1.733,80	1.334,91	0,00	3.068,71	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	1.571,81	1.334,91	0,00	2.906,72	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	7.483,62	7,00	299,31	7.191,31	D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	7.483,62	7,00	299,31	7.191,31	D
1.1.3.4.01.01	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	7.015,00	7,00	0,00	7.022,00	D
1.1.3.4.01.01.001	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	7.015,00	7,00	0,00	7.022,00	D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	468,62	0,00	299,31	169,31	D
1.1.3.4.01.02.016	RODNEY NASCIMENTO DE QUEIROZ CHAGAS	338,62	0,00	169,31	169,31	D
1.1.3.4.01.02.017	LIDIA FERNANDES RIBEIRO GEROLA	130,00	0,00	130,00	0,00	D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.511,44	56,53	0,00	16.567,97	D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	16.511,44	56,53	0,00	16.567,97	D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	16.511,44	56,53	0,00	16.567,97	D
1.1.3.6.99.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	9.522,08	0,00	0,00	9.522,08	D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	6.989,36	56,53	0,00	7.045,89	D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	350,75	0,00	1,53	349,22	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	350,75	0,00	1,53	349,22	D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	350,75	0,00	1,53	349,22	D
1.1.3.9.01.03.005	BANCO DO BRASIL S/A	349,22	0,00	0,00	349,22	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.1.3.9.01.03.015	CRED CELL SERVIÇOS LTDA ME	1,53	0,00	1,53	0,00	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	2.911,86	0,00	640,19	2.271,67	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.911,86	0,00	640,19	2.271,67	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.911,86	0,00	640,19	2.271,67	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	2.911,86	0,00	640,19	2.271,67	D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	2.911,86	0,00	640,19	2.271,67	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.096.695,82	93.522,69	101.060,58	6.089.157,93	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	160.284,64	85.259,69	91.573,14	153.971,19	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	160.284,64	85.259,69	91.573,14	153.971,19	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	505.080,01	42.492,24	16.512,46	531.059,79	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	173.526,63	9.809,79	5.457,15	177.879,27	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	171.156,24	8.034,51	5.457,15	173.733,60	D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.370,39	1.775,28	0,00	4.145,67	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	622,79	315,20	26,88	911,11	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	622,79	315,20	26,88	911,11	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	85.876,07	9.065,38	3.049,69	91.891,76	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	85.234,02	9.065,38	3.016,36	91.283,04	D
1.2.1.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	300,05	0,00	33,33	266,72	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	245.054,52	23.301,87	7.978,74	260.377,65	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	171.319,02	16.979,08	5.287,36	183.010,74	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	67.309,01	5.821,71	2.493,96	70.636,76	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.426,49	501,08	197,42	6.730,15	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	491.203,75	8.926,58	1.690,69	498.439,64	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	149.543,18	3.610,68	0,00	153.153,86	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	148.365,18	3.610,68	0,00	151.975,86	D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.178,00	0,00	0,00	1.178,00	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	909,76	0,00	96,40	813,36	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	909,76	0,00	96,40	813,36	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	70.754,94	0,00	1.594,29	69.160,65	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	37.818,35	0,00	1.594,29	36.224,06	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	269.995,87	5.315,90	0,00	275.311,77	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	191.844,25	3.983,01	0,00	195.827,26	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	72.281,90	1.268,91	0,00	73.550,81	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.869,72	63,98	0,00	5.933,70	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.443.703,52	33.840,87	73.369,99	3.404.174,40	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	820.416,73	1.250,37	16.273,69	805.393,41	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	792.988,51	1.250,37	14.498,41	779.740,47	D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	27.428,22	0,00	1.775,28	25.652,94	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.185,30	0,00	260,25	2.925,05	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.185,30	0,00	260,25	2.925,05	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	607.643,49	1.712,81	10.992,54	598.363,76	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	589.253,17	1.712,81	10.992,54	579.973,44	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	2.012.458,00	30.877,69	45.843,51	1.997.492,18	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.446.539,10	24.401,54	33.653,33	1.437.287,31	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	526.834,77	6.292,76	11.413,67	521.713,86	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	39.084,13	183,39	776,51	38.491,01	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-4.279.702,64	0,00	0,00	-4.279.702,64	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-4.279.702,64	0,00	0,00	-4.279.702,64	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP	-4.279.702,64	0,00	0,00	-4.279.702,64	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	5.936.411,18	8.263,00	9.487,44	5.935.186,74	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.904.862,03	8.263,00	9.228,47	5.903.896,56	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.091.585,15	8.263,00	0,00	1.099.848,15	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	1.091.585,15	8.263,00	0,00	1.099.848,15	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	8.263,00	0,00	142.937,09	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 (-)	-493.544,63	0,00	9.228,47	-502.773,10	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-344.331,19	0,00	7.493,43	-351.824,62	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-123.416,67	0,00	3.082,61	-126.499,28	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-42.097,78	0,00	765,75	-42.863,53	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.400,46	0,00	44,16	-1.444,62	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-96.950,45	0,00	2.347,85	-99.298,30	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-80.465,83	0,00	1.253,06	-81.718,89	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-149.213,44	0,00	1.735,04	-150.948,48	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-119.444,54	0,00	1.388,89	-120.833,43	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-29.768,90	0,00	346,15	-30.115,05	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	31.549,15	0,00	258,97	31.290,18	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 (-)	-11.817,46	0,00	258,97	-12.076,43	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-11.817,46	0,00	258,97	-12.076,43	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-11.817,46	0,00	258,97	-12.076,43	C

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.695.552,66	326.008,65	228.208,93	8.597.752,94	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	801.727,16	326.008,65	228.208,93	703.927,44	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	87.021,31	87.021,31	87.612,30	87.612,30	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	64.840,76	64.840,76	65.432,43	65.432,43	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	64.840,76	64.840,76	65.432,43	65.432,43	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	64.840,76	64.840,76	65.432,43	65.432,43	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	64.840,76	64.840,76	65.432,43	65.432,43	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.180,55	22.180,55	22.179,87	22.179,87	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.180,55	22.180,55	22.179,87	22.179,87	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.180,55	22.180,55	22.179,87	22.179,87	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	15.635,47	15.635,47	15.634,99	15.634,99	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	5.817,85	5.817,85	5.817,67	5.817,67	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	727,23	727,23	727,21	727,21	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	10.875,32	52.486,59	52.145,18	10.533,91	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	10.875,32	52.486,59	52.145,18	10.533,91	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	49,61	5.089,00	5.081,80	42,41	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	49,61	5.089,00	5.081,80	42,41	C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	7,20	14,40	7,20	0,00	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	42,41	76,99	76,99	42,41	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	4.997,61	4.997,61	0,00	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	10.152,64	10.205,92	9.961,74	9.908,46	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	10.152,64	10.205,92	9.961,74	9.908,46	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	7.286,41	7.286,41	7.279,70	7.279,70	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	2.866,23	2.866,23	2.628,76	2.628,76	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	673,07	37.191,67	37.101,64	583,04	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	673,07	37.191,67	37.101,64	583,04	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	1.630,47	1.630,47	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	4.313,53	4.572,78	259,25	C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA	0,00	138,18	138,18	0,00	C
2.1.2.1.03.01.011	SPIDERWARE CONSULTORIA EM INFORMATICA	0,00	2.550,36	2.550,36	0,00	C
2.1.2.1.03.01.021	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	0,00	175,00	175,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.022	INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00	281,10	574,69	293,59	C
2.1.2.1.03.01.027	SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS COORD.	376,80	942,00	565,20	0,00	C
2.1.2.1.03.01.138	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - RO.	0,00	672,44	672,44	0,00	C
2.1.2.1.03.01.234	PR - IMPRENSA NACIONAL	0,00	528,64	528,64	0,00	C
2.1.2.1.03.01.260	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA -	0,00	1.801,64	1.801,64	0,00	C
2.1.2.1.03.01.269	IMPERIAL SEGURANÇA ELETRONICA LTAD ME	198,00	198,00	0,00	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	71,33	101,53	30,20	C
2.1.2.1.03.01.327	CRED CELL SERVIÇOS LTDA - ME	98,27	198,07	99,80	0,00	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
2.1.2.1.03.01.338	PAULA MOREIRA DE TOLEDO CESAR EIRELI - ME	0,00	115,00	115,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	1.743,91	1.743,91	0,00	C
2.1.2.1.03.01.373	POLO FRIO AR CONDICIONADOS E IMPORTACAO E	0,00	8.263,00	8.263,00	0,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	108.971,88	136.328,18	69.919,98	42.563,68	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	66.608,20	86.560,88	23.019,54	3.066,86	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	66.608,20	86.560,88	23.019,54	3.066,86	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	66.608,20	86.560,88	23.019,54	3.066,86	C
2.1.3.1.01.01.011	EDNEU DA SILVA CALDERARI	0,00	364,24	364,24	0,00	C
2.1.3.1.01.01.019	VILMA FATIMA MENDES SIQUEIRA	0,00	516,70	516,70	0,00	C
2.1.3.1.01.01.026	JOELSO TAVARES DE ANDRADE	0,00	2.298,78	2.298,78	0,00	C
2.1.3.1.01.01.046	DELIA MARIA CARDOZO FIGUEIRA LOPES	0,00	1.075,36	1.075,36	0,00	C
2.1.3.1.01.01.047	MARIA RONEIDE LOPES DO NASCIMENTO	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.059	ANA CLEIDE BERGER FRANCO	500,00	500,00	0,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.083	ANA PAULA DE LIMA FANK	0,00	1.180,48	1.180,48	0,00	C
2.1.3.1.01.01.085	PAULO HENRIQUE CORREA MENESES	0,00	825,95	825,95	0,00	C
2.1.3.1.01.01.097	LUIZ IOCCA SOBRINHO	0,00	364,24	364,24	0,00	C
2.1.3.1.01.01.146	ANDREIA CRISTIANY GREGORY	0,00	1.180,48	1.180,48	0,00	C
2.1.3.1.01.01.148	JOAO PAULO VICTOR	0,00	1.833,51	1.833,51	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	1.616,72	599,72	0,00	C
2.1.3.1.01.01.197	JAIR GENOR BEVILAQUA	0,00	1.298,48	1.298,48	0,00	C
2.1.3.1.01.01.198	MIGUEL EROTILDES DA ROCHA	0,00	1.377,58	1.377,58	0,00	C
2.1.3.1.01.01.199	FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO E	0,00	0,00	15,83	15,83	C
2.1.3.1.01.01.205	SONIA FERREIRA DA SILVA	0,00	442,65	442,65	0,00	C
2.1.3.1.01.01.211	UNISYSTEM, SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	0,03	0,00	0,00	0,03	C
2.1.3.1.01.01.214	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	0,00	2.756,54	2.756,54	0,00	C
2.1.3.1.01.01.218	LEV COMERCIO E SERVICOS EIRELI	63.057,17	63.057,17	0,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.224	JAIRO PELLES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.239	MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS	0,00	228,00	228,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.252	NEUMANN & GONCALVES MEDICINA E SEGURANCA	0,00	70,00	70,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.255	LUCAS DIAS DA CRUZ	1.017,00	1.017,00	1.017,00	1.017,00	C
2.1.3.1.01.01.256	KENIA RAIMUNDA DA SILVA	0,00	0,00	1.017,00	1.017,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	7.974,64	43.486,41	44.449,18	8.937,41	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	7.974,64	43.486,41	44.449,18	8.937,41	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	7.974,64	43.486,41	44.449,18	8.937,41	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	7.974,64	43.486,41	44.449,18	8.937,41	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	34.389,04	6.280,89	2.451,26	30.559,41	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	34.389,04	6.280,89	2.451,26	30.559,41	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	33.379,85	5.271,71	569,91	28.678,05	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	33.379,85	5.271,71	569,91	28.678,05	C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.009,19	1.009,18	1.881,35	1.881,36	C
2.1.3.9.01.06.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.009,19	1.009,18	1.881,35	1.881,36	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	442.063,51	50.172,57	15.015,49	406.906,43	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	131.841,95	5.727,57	15.015,36	141.129,74	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	131.841,95	5.727,57	15.015,36	141.129,74	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	116.430,17	5.287,60	7.241,50	118.384,07	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	89.397,70	4.098,92	5.687,76	90.986,54	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	27.032,47	1.188,68	1.553,74	27.397,53	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	15.411,78	439,97	7.773,86	22.745,67	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	11.655,69	439,97	5.956,93	17.172,65	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	3.756,09	0,00	1.816,93	5.573,02	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

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
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
2.1.4.2.01.02.018	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	257.243,03	44.445,00	0,13	212.798,16	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	257.243,03	44.445,00	0,13	212.798,16	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	257.243,03	44.445,00	0,13	212.798,16	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	257.243,03	44.445,00	0,13	212.798,16	C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	152.015,14	0,00	3.515,98	155.531,12	C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	152.015,14	0,00	3.515,98	155.531,12	C
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	152.015,14	0,00	3.515,98	155.531,12	C
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	152.015,14	0,00	3.515,98	155.531,12	C
2.1.5.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	136.102,52	0,00	0,00	136.102,52	C
2.1.5.1.01.01.002	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	15.912,62	0,00	3.515,98	19.428,60	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	544.410,44	0,00	0,00	544.410,44	C
2.2.1	EMPRÉSTIMOS DE LONGO PRAZO	544.410,44	0,00	0,00	544.410,44	C
2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	544.410,44	0,00	0,00	544.410,44	C
2.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	544.410,44	0,00	0,00	544.410,44	C
2.2.1.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	544.410,44	0,00	0,00	544.410,44	C
2.2.1.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	544.410,44	0,00	0,00	544.410,44	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	3.383.224,10	254.413,83	1.334,78	3.636.303,15	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	254.072,91	112.875,12	0,00	366.948,03	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	254.072,91	112.875,12	0,00	366.948,03	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	254.072,91	112.875,12	0,00	366.948,03	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	254.072,91	112.875,12	0,00	366.948,03	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	254.072,91	112.875,12	0,00	366.948,03	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	178.695,60	79.435,66	0,00	258.131,26	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	56.817,01	24.361,86	0,00	81.178,87	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.560,30	9.077,60	0,00	27.637,90	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.225,00	3.480,00	0,00	10.705,00	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.225,00	3.480,00	0,00	10.705,00	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.225,00	3.480,00	0,00	10.705,00	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.225,00	3.480,00	0,00	10.705,00	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.225,00	3.480,00	0,00	10.705,00	D
3.2.1.1.01.01.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.225,00	3.480,00	0,00	10.705,00	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	91.676,68	52.160,60	0,00	143.837,28	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	91.676,68	52.160,60	0,00	143.837,28	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	91.676,68	52.160,60	0,00	143.837,28	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	91.676,68	52.160,60	0,00	143.837,28	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	91.676,68	52.160,60	0,00	143.837,28	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	1.109,05	690,54	0,00	1.799,59	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	71.592,75	41.982,62	0,00	113.575,37	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	18.974,88	9.487,44	0,00	28.462,32	D
3.4	FINANCEIRAS	16.019,88	8.222,49	0,00	24.242,37	D
3.4.1	FINANCEIRAS	16.019,88	8.222,49	0,00	24.242,37	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	16.019,88	8.222,49	0,00	24.242,37	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	16.019,88	8.222,49	0,00	24.242,37	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	16.019,88	8.222,49	0,00	24.242,37	D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	5.516,71	3.515,98	0,00	9.032,69	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.060,22	2.403,80	0,00	8.464,02	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	4.442,95	2.302,71	0,00	6.745,66	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	280.394,00	3.283,40	1.334,78	282.342,62	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	280.394,00	3.283,40	1.334,78	282.342,62	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	280.394,00	3.283,40	1.334,78	282.342,62	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	280.394,00	3.283,40	1.334,78	282.342,62	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	280.394,00	3.283,40	1.334,78	282.342,62	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	1.938,73	688,27	0,00	2.627,00	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	278.455,27	2.595,13	1.334,78	279.715,62	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.680.965,56	73.755,77	0,00	2.754.721,33	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.680.965,56	73.755,77	0,00	2.754.721,33	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.680.965,56	73.755,77	0,00	2.754.721,33	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.680.965,56	73.755,77	0,00	2.754.721,33	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.680.965,56	73.755,77	0,00	2.754.721,33	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	1.394.873,67	614,06	0,00	1.395.487,73	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.	1.267.158,73	67.622,10	0,00	1.334.780,83	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	18.933,16	5.519,61	0,00	24.452,77	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	52.870,07	636,45	0,00	53.506,52	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	52.870,07	636,45	0,00	53.506,52	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	52.870,07	636,45	0,00	53.506,52	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	52.870,07	636,45	0,00	53.506,52	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	52.870,07	636,45	0,00	53.506,52	D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO	52.550,00	0,00	0,00	52.550,00	D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	320,07	636,45	0,00	956,52	D

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.161.968,30	1.881,35	107.242,75	4.267.329,70	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.559.999,00	0,00	3.195,90	2.563.194,90	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.559.999,00	0,00	3.195,90	2.563.194,90	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.559.999,00	0,00	3.195,90	2.563.194,90	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.559.999,00	0,00	3.195,90	2.563.194,90	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.559.999,00	0,00	3.195,90	2.563.194,90	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.559.999,00	0,00	3.195,90	2.563.194,90	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	58.706,74	1.881,35	21.898,07	78.723,46	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	58.706,74	1.881,35	21.898,07	78.723,46	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	58.706,74	1.881,35	21.898,07	78.723,46	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	58.706,74	1.881,35	21.898,07	78.723,46	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	58.706,74	1.881,35	21.898,07	78.723,46	C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	17.534,04	0,00	9.013,21	26.547,25	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	41.172,70	1.881,35	12.884,86	52.176,21	C
4.3	FINANCEIRAS	82.110,84	0,00	57.904,07	140.014,91	C
4.3.1	FINANCEIRAS	82.110,84	0,00	57.904,07	140.014,91	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	82.110,84	0,00	57.904,07	140.014,91	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	82.110,84	0,00	57.904,07	140.014,91	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	82.110,84	0,00	57.904,07	140.014,91	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	82.110,84	0,00	57.904,07	140.014,91	C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	9.522,08	0,00	0,00	9.522,08	C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	9.522,08	0,00	0,00	9.522,08	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	9.522,08	0,00	0,00	9.522,08	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	9.522,08	0,00	0,00	9.522,08	C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	9.522,08	0,00	0,00	9.522,08	C
4.4.1.1.01.01.002	AUXÍLIOS	9.522,08	0,00	0,00	9.522,08	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.451.629,64	0,00	24.244,71	1.475.874,35	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.451.629,64	0,00	24.244,71	1.475.874,35	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.451.629,64	0,00	24.244,71	1.475.874,35	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.451.629,64	0,00	24.244,71	1.475.874,35	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.451.629,64	0,00	24.244,71	1.475.874,35	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	17.732,70	0,00	24.244,71	41.977,41	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	1.433.309,60	0,00	0,00	1.433.309,60	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	587,34	0,00	0,00	587,34	C

Fim do Relatório

Março / 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

Março / 2019

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	116.325,79	63.057,17	63.057,17	116.325,79	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	116.325,79	63.057,17	63.057,17	116.325,79	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	116.325,79	63.057,17	63.057,17	116.325,79	C
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	67.876,58	63.057,17	0,00	4.819,41	C
6.4.1.1.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	67.876,58	63.057,17	0,00	4.819,41	C
6.4.1.1.01.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	67.876,58	63.057,17	0,00	4.819,41	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	48.449,21	0,00	63.057,17	111.506,38	C
6.4.1.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	48.449,21	0,00	63.057,17	111.506,38	C
6.4.1.1.02.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	48.449,21	0,00	63.057,17	111.506,38	C

Fim do Relatório

Março / 2019

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
7	CONTROLES DEVEDORES	6.150.472,38	43.010,93	27.899,35	6.165.583,96	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	6.150.472,38	43.010,93	27.899,35	6.165.583,96	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	6.150.472,38	43.010,93	27.899,35	6.165.583,96	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	6.150.472,38	43.010,93	27.899,35	6.165.583,96	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	6.150.472,38	43.010,93	27.899,35	6.165.583,96	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	6.150.472,38	43.010,93	27.899,35	6.165.583,96	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	6.150.472,38	43.010,93	27.899,35	6.165.583,96	D

Fim do Relatório

Março / 2019

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	6.150.472,38	50.203,41	65.314,99	6.165.583,96	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	6.150.472,38	50.203,41	65.314,99	6.165.583,96	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	6.150.472,38	50.203,41	65.314,99	6.165.583,96	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	4.435.521,27	50.203,41	43.011,02	4.428.328,88	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	2.125.307,85	16.131,75	22.101,37	2.131.277,47	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	2.125.307,85	16.131,75	22.101,37	2.131.277,47	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.073.013,14	16.131,65	21.567,30	2.078.448,79	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	52.294,71	0,10	534,07	52.828,68	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.310.213,42	34.071,66	20.909,65	2.297.051,41	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	9.871,95	132,09	93,13	9.832,99	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	9.871,95	132,09	93,13	9.832,99	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.300.341,47	33.939,57	20.816,52	2.287.218,42	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.134.098,06	33.796,89	19.462,72	2.119.763,89	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	7.301,32	0,00	49,85	7.351,17	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	59.332,70	142,68	449,95	59.639,97	C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	99.609,39	0,00	854,00	100.463,39	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.714.951,11	0,00	22.303,97	1.737.255,08	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	1.134.558,52	0,00	14.602,00	1.149.160,52	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	1.134.558,52	0,00	14.602,00	1.149.160,52	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.106.187,60	0,00	14.602,00	1.120.789,60	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	580.392,59	0,00	7.701,97	588.094,56	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	64.715,97	0,00	108,18	64.824,15	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	64.715,97	0,00	108,18	64.824,15	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	515.676,62	0,00	7.593,79	523.270,41	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	467.281,31	0,00	7.481,97	474.763,28	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	11.534,52	0,00	111,82	11.646,34	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	9.228.779,49
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.636.303,15
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.597.752,94
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.267.329,70
DIFERENÇA	0,00