Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	9.143.985,26	998.280,56	1.052.704,58	9.089.561,24	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.279.791,83	868.301,91	892.522,28	4.255.571,46	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.053.004,95	358.622,20	275.377,61	2.136.249,54	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.053.004,95	358.622,20	275.377,61	2.136.249,54	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	71.128,41	236.634,83	272.473,68	35.289,56	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	71.128,41	236.634,83	272.473,68	35.289,56	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C-CORRENTE Nº. 95.542-6	68.412,44	236.634,83	271.699,51	33.347,76	D
1.1.1.1.03.01.004	C/C 31.729-2 -EXAME DE SUFICIÊNCIA	2.715,97	0,00	774,17	1.941,80	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.961.236,70	119.852,87	0,00	2.081.089,57	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	1.961.236,70	119.852,87	0,00	2.081.089,57	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL CONTA-CORRENTE N 95542-6	1.722.772,14	117.497,07	0,00	1.840.269,21	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	56.633,36	566,72	0,00	57.200,08	D
1.1.1.1.05.01.003	C/C 31.729-2 - EXAME DE SUFICIÊNCIA	181.831,20	1.789,08	0,00	183.620,28	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	3.100,00	2.134,50	2.835,69	2.398,81	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.100,00	1.800,00	2.501,19	2.398,81	D
1.1.1.1.06.01.003	LIDIA FERNANDES RIBEIRO	300,00	300,00	300,00	300,00	D
1.1.1.1.06.01.016	ANA CLÁUDIA MACEDO DA ROCHA	1.600,00	600,00	1.001,19	1.198,81	D
1.1.1.1.06.01.025	ANDRE BRANDAO GOULART	300,00	0,00	0,00	300,00	D
1.1.1.1.06.01.026	DAMYSSON HENRIQUE BEZERRA DA SILVA DIAS	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
1.1.1.1.06.01.029	JOAO PAULO VICTOR	600,00	300,00	600,00	300,00	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	334,50	334,50	0,00	D
1.1.1.1.06.02.005	RUBIS FERREIRA DA SILVA JUNIOR	0,00	334,50	334,50	0,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	17.539,84	0,00	68,24	17.471,60	D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	17.539,84	0,00	68,24	17.471,60	D
1.1.1.1.07.04.001	BANCO DO BRASIL C-C. Nº. 17.479-3	17.539,84	0,00	68,24	17.471,60	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	2.212.819,51	484.032,04	602.201,77	2.094.649,78	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	2.212.819,51	484.032,04	602.201,77	2.094.649,78	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.418.422,01	96.012,50	428.732,52	1.085.701,99	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	1.350.780,24	548,18	391.798,22	959.530,20	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.278.888,24	548,18	356.359,22	923.077,20	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	71.892,00	0,00	35.439,00	36.453,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	66.315,46	41.117,30	20.799,20	86.633,56	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	63.565,46	39.325,30	20.799,20	82.091,56	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.998,00	1.792,00	0,00	3.790,00	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	752,00	0,00	0,00	752,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	1.326,31	54.347,02	16.135,10	39.538,23	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	0,00	13.642,18	3.955,52	9.686,66	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	12.160,55	3.525,45	8.635,10	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	27.266,22	7.905,58	19.360,64	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.326,31	1.278,07	748,55	1.855,83	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.035.117,80	87.043,50	47.813,64	1.074.347,66	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	519.295,92	1.283,22	12.726,21	507.852,93	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	495.371,12	1.283,22	11.811,21	484.843,13	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	14.514,00	0,00	915,00	13.599,00	D
1.1.2.1.02.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	9.410,80	0,00	0,00	9.410,80	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	7.698,10	67.416,00	12.226,42	62.887,68	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	7.698,10	67.416,00	12.226,42	62.887,68	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	195.475,67	44,07	9.294,27	186.225,47	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	140.361,11	44,07	9.294,27	131.110,91	D
1.1.2.1.02.03.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	44,57	0,00	0,00	44,57	D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	8.604,00	0,00	0,00	8.604,00	D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	46.465,99	0,00	0,00	46.465,99	D
1.1.2.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	312.648,11	18.300,21	13.566,74	317.381,58	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	124.510,07	7.450,34	2.589,81	129.370,60	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	81.580,05	5.635,38	1.854,16	85.361,27	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.800,44	132,99	287,49	11.645,94	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	4.512,44	194,12	2,95	4.703,61	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	90.245,11	4.887,38	8.832,33	86.300,16	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	872.724,96	300.976,04	125.655,61	1.048.045,39	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	516.722,45	238.151,40	100.608,20	654.265,65	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	505.568,69	221.786,36	96.592,71	630.762,34	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	8.992,09	16.365,04	4.006,99	21.350,14	D
1.1.2.1.03.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	2.161,67	0,00	8,50	2.153,17	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.300,47	1.017,61	337,11	2.980,97	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.300,47	1.017,61	337,11	2.980,97	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	153.878,76	23.942,24	11.099,82	166.721,18	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	151.614,04	23.942,24	10.909,02	164.647,26	D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	657,20	0,00	190,80	466,40	D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	1.607,52	0,00	0,00	1.607,52	D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	199.823,28	37.864,79	13.610,48	224.077,59	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	116.213,12	16.177,66	6.607,69	125.783,09	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	72.987,64	11.929,15	4.674,54	80.242,25	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.622,52	9.757,98	2.328,25	18.052,25	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-1.113.445,26	0,00	0,00	-1.113.445,26	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-1.113.445,26	0,00	0,00	-1.113.445,26	C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP	-1.113.445,26	0,00	0,00	-1.113.445,26	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	10.693,85	25.022,67	13.413,70	22.302,82	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	1.141,95	24.065,64	13.314,04	11.893,55	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1.141,95	2.827,13	2.066,76	1.902,32	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1.141,95	2.827,13	2.066,76	1.902,32	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	841,95	2.242,44	1.233,13	1.851,26	D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	106,56	55,50	51,06	D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	0,00	478,13	478,13	0,00	D
1.1.3.1.01.01.011	DAMYSSON HENRIQUE BEZERRA DA SILVA	300,00	0,00	300,00	0,00	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.238,51	11.247,28	9.991,23	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.238,51	11.247,28	9.991,23	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	20.463,84	10.472,61	9.991,23	D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	0,00	774,67	774,67	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.867,43	859,09	0,00	2.726,52	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.867,43	859,09	0,00	2.726,52	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	1.867,43	859,09	0,00	2.726,52	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	1.821,72	859,09	0,00	2.680,81	D
1.1.3.2.01.01.007	PREVIDENCIA SOCIAL	45,71	0,00	0,00	45,71	D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.242,20	0,00	76,62	1.165,58	D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.242,20	0,00	76,62	1.165,58	D
1.1.3.4.01.01	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	322,38	0,00	0,00	322,38	D
1.1.3.4.01.01.001	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	322,38	0,00	0,00	322,38	D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	919,82	0,00	76,62	843,20	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.1.3.4.01.02.014	RUBIS FERREIRA DA SILVA JUNIOR	919,82	0,00	76,62	843,20	D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.076,15	89,49	14,59	6.151,05	D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	6.076,15	89,49	14,59	6.151,05	D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	6.076,15	89,49	14,59	6.151,05	D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	6.076,15	89,49	14,59	6.151,05	D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	366,12	8,45	8,45	366,12	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	366,12	8,45	8,45	366,12	D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	366,12	8,45	8,45	366,12	D
1.1.3.9.01.03.003	ELIZANGELA APARECIDA SOUZA	16,90	8,45	8,45	16,90	D
1.1.3.9.01.03.005	BANCO DO BRASIL S/A	349,22	0,00	0,00	349,22	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.273,52	625,00	1.529,20	2.369,32	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.273,52	625,00	1.529,20	2.369,32	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.273,52	625,00	1.529,20	2.369,32	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	2.959,50	625,00	1.504,20	2.080,30	D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	2.821,87	0,00	1.250,00	1.571,87	D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	137,63	625,00	254,20	508,43	D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	314,02	0,00	25,00	289,02	D
1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	314,02	0,00	25,00	289,02	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.864.193,43	129.978,65	160.182,30	4.833.989,78	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	242.365,43	129.233,65	153.298,21	218.300,87	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	242.365,43	129.233,65	153.298,21	218.300,87	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	835.619,30	47.653,21	20.676,49	862.596,02	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	180.796,64	10.756,65	6.335,99	185.217,30	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	173.919,66	10.756,65	6.181,46	178.494,85	D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	329,93	0,00	12,23	317,70	D
1.2.1.1.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	6.547,05	0,00	142,30	6.404,75	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	6.855,40	193,33	149,50	6.899,23	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	6.855,40	193,33	149,50	6.899,23	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	136.360,43	4.962,69	1.573,17	139.749,95	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	132.624,96	4.962,69	1.537,77	136.049,88	D
1.2.1.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	775,43	0,00	28,73	746,70	D
1.2.1.1.01.03.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	1.490,04	0,00	6,67	1.483,37	D
1.2.1.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	735,00	0,00	0,00	735,00	D
1.2.1.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	735,00	0,00	0,00	735,00	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	511.606,83	31.740,54	12.617,83	530.729,54	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	352.182,61	20.862,98	8.801,02	364.244,57	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	150.243,59	10.353,74	3.587,80	157.009,53	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.180,63	523,82	229,01	9.475,44	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	498.764,63	7.396,78	59.169,54	446.991,87	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	116.670,63	0,00	21.458,87	95.211,76	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	98.233,81	0,00	21.458,87	76.774,94	D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.163,33	0,00	0,00	1.163,33	D
1.2.1.1.02.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	17.273,49	0,00	0,00	17.273,49	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	4.152,62	0,00	334,19	3.818,43	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	4.152,62	0,00	334,19	3.818,43	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	81.653,44	0,00	11.930,36	69.723,08	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	50.193,76	0,00	11.130,36	39.063,40	D
1.2.1.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	384,00	0,00	0,00	384,00	D
1.2.1.1.02.03.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	656,68	0,00	0,00	656,68	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.2.1.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	6.953,00	0,00	800,00	6.153,00	D
1.2.1.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	23.466,00	0,00	0,00	23.466,00	D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	296.287,94	7.396,78	25.446,12	278.238,60	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	200.657,97	4.713,90	15.491,99	189.879,88	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	89.866,84	2.631,19	9.122,82	83.375,21	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.763,13	51,69	831,31	4.983,51	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.709.127,50	74.183,66	73.452,18	3.709.858,98	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	507.965,50	8.979,34	7.058,24	509.886,60	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	488.731,48	8.979,34	7.058,24	490.652,58	D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.411,45	0,00	0,00	2.411,45	D
1.2.1.1.03.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	16.822,57	0,00	0,00	16.822,57	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	37.804,91	135,23	1.288,07	36.652,07	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	37.804,91	135,23	1.288,07	36.652,07	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	460.425,22	8.494,36	4.913,82	464.005,76	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	434.252,90	8.494,36	4.913,82	437.833,44	D
1.2.1.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	638,58	0,00	0,00	638,58	D
1.2.1.1.03.03.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	7.169,74	0,00	0,00	7.169,74	D
1.2.1.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	9.540,00	0,00	0,00	9.540,00	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	2.702.931,87	56.574,73	60.192,05	2.699.314,55	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.949.751,86	37.415,20	44.340,58	1.942.826,48	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	718.714,08	18.461,67	15.286,50	721.889,25	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	34.465,93	697,86	564,97	34.598,82	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-4.801.146,00	0,00	0,00	-4.801.146,00	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-4.801.146,00	0,00	0,00	-4.801.146,00	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP	-4.801.146,00	0,00	0,00	-4.801.146,00	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	4.621.828,00	745,00	6.884,09	4.615.688,91	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.602.111,62	745,00	6.719,11	4.596.137,51	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	658.444,28	745,00	0,00	659.189,28	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	658.444,28	745,00	0,00	659.189,28	D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	147.583,50	0,00	0,00	147.583,50	D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	77.562,78	0,00	0,00	77.562,78	D
1.2.2.2.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.793,00	745,00	0,00	2.538,00	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	118.459,00	0,00	0,00	118.459,00	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	4.160.000,00	0,00	0,00	4.160.000,00	D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	4.160.000,00	0,00	0,00	4.160.000,00	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
1.2.2.2.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-216.332,66	0,00	6.719,11	-223.051,77	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-127.845,62	0,00	4.984,07	-132.829,69	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-48.013,26	0,00	1.286,54	-49.299,80	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-21.559,67	0,00	504,70	-22.064,37	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-340,49	0,00	14,39	-354,88	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-14.775,70	0,00	2.347,85	-17.123,55	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-43.156,50	0,00	830,59	-43.987,09	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-88.487,04	0,00	1.735,04	-90.222,08	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-70.833,39	0,00	1.388,89	-72.222,28	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-17.653,65	0,00	346,15	-17.999,80	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.2.2.3	INTANGÍVEL	19.716,38	0,00	164,98	19.551,40	D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	22.181,70	0,00	164,98	22.016,72	D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	22.181,70	0,00	164,98	22.016,72	D
1.2.2.3.01.01.001	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.181,70	0,00	164,98	22.016,72	D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-2.465,32	0,00	0,00	-2.465,32	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-2.465,32	0,00	0,00	-2.465,32	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-2.465,32	0,00	0,00	-2.465,32	C

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.212.713,48	277.169,11	236.613,64	7.172.158,01	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	547.258,26	277.169,11	236.613,64	506.702,79	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	25.653,19	88.439,88	86.479,44	23.692,75	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	2.278,90	65.454,88	64.381,97	1.205,99	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	2.278,90	65.454,88	64.381,97	1.205,99	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	2.278,90	65.454,88	64.381,97	1.205,99	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.278,90	65.454,88	64.381,97	1.205,99	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.374,29	22.985,00	22.097,47	22.486,76	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.374,29	22.985,00	22.097,47	22.486,76	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.374,29	22.985,00	22.097,47	22.486,76	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	17.376,41	16.876,93	15.678,04	16.177,52	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	5.331,44	5.428,61	5.697,88	5.600,71	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	666,44	679,46	721,55	708,53	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	24.509,86	63.282,75	65.054,60	26.281,71	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	24.509,86	63.282,75	65.054,60	26.281,71	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.402,35	3.445,36	835,39	792,38	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.402,35	3.445,36	835,39	792,38	C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	2.609,87	2.609,87	0,00	0,00	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	629,21	29,21	29,21	629,21	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	28,78	207,90	207,90	28,78	C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	134,49	598,38	598,28	134,39	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	10.877,28	12.607,47	9.693,11	7.962,92	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	10.877,28	12.607,47	9.693,11	7.962,92	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	6.783,95	7.980,51	7.095,60	5.899,04	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	2.072,43	2.072,43	2.012,82	2.012,82	C
2.1.2.1.02.01.009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.969,84	1.969,84	0,00	0,00	C
2.1.2.1.02.01.011	VALE TRANSPORTE	0,00	478,13	478,13	0,00	C
2.1.2.1.02.01.012	VALE-REFEIÇÃO TICKET ALIMENTAÇÃO	51,06	106,56	106,56	51,06	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	10.230,23	47.229,92	54.526,10	17.526,41	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	10.230,23	47.229,92	54.526,10	17.526,41	C
2.1.2.1.03.01.003	OI S/A	0,00	1.455,79	2.727,73	1.271,94	C
2.1.2.1.03.01.004	DATACORPORE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁT	0,00	0,00	1.219,33	1.219,33	C
2.1.2.1.03.01.006	EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA	0,00	592,00	1.052,00	460,00	C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A	0,00	3.735,32	3.948,38	213,06	C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA	0,00	215,13	215,13	0,00	C
2.1.2.1.03.01.011	SPIDERWARE CONSULTORIA EM INFORMATICA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.012	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO	0,00	1.408,61	1.408,61	0,00	C
2.1.2.1.03.01.015	CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE PV	0,00	81,72	118,62	36,90	C
2.1.2.1.03.01.016	W C SERVIÇOS POSTAIS LTDA ME	0,00	2.364,85	2.364,85	0,00	C
2.1.2.1.03.01.018	PORTOSOFT INFORMÁTICA LTDA - ME	0,00	258,00	258,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.021	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	0,00	268,49	443,49	175,00	C
2.1.2.1.03.01.022	INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00	241,82	241,82	0,00	C
2.1.2.1.03.01.024	TICKET SERVIÇOS S/A	9.991,23	20.463,84	20.463,84	9.991,23	C
2.1.2.1.03.01.026	AUCATUR AGENCIA UNIÃO CASCAVEL DE	0,00	851,94	851,94	0,00	C
2.1.2.1.03.01.027	SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS COORD.	0,00	320,00	320,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.029	SERVQUIMA - COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTD	0,00	301,65	301,65	0,00	C
2.1.2.1.03.01.046	SINDICADO DAS EMP. TRANSP. PASSAG. PVH -	0,00	774,67	774,67	0,00	C
2.1.2.1.03.01.062	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA RO	0,00	38,00	38,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.064	E. RODRIGUES PEREIRA	0,00	280,00	280,00	0,00	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.2.1.03.01.066	ELETROTEL ELETRICIDADES E TELECOM. LTDA	0,00	53,00	53,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.084	ACSER - ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS DO	0,00	700,00	700,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.131	COPIADORA RORIZ LTDA.	0,00	0,00	1.041,00	1.041,00	C
2.1.2.1.03.01.138	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - RO.	0,00	1.173,64	1.173,64	0,00	C
2.1.2.1.03.01.149	COSME SOUZA NASCIMENTO	0,00	300,00	300,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.150	AUTO POSTO AMAZONAS LTDA - EPP	0,00	1.543,67	1.948,82	405,15	C
2.1.2.1.03.01.153	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO -	0,00	863,58	863,58	0,00	C
2.1.2.1.03.01.196	LACERDA & MORAES COM. E SERVIÇOS LTDA - ME	239,00	239,00	239,00	239,00	C
2.1.2.1.03.01.220	REDE MIL LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.231	RONDOFORMS INDÚSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	0,00	1.426,80	1.426,80	C
2.1.2.1.03.01.234	PR - IMPRENSA NACIONAL	0,00	242,96	242,96	0,00	C
2.1.2.1.03.01.260	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA -	0,00	1.330,24	1.330,24	0,00	C
2.1.2.1.03.01.263	JUSTIÇA FEDERAL DE 1º INSTANCIA	0,00	300,00	300,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.268	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	0,00	13,00	13,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.269	IMPERIAL SEGURANÇA ELETRONICA LTAD ME	0,00	177,00	177,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.280	L S DE SOUZA MATOS - ME	0,00	1.047,00	2.094,00	1.047,00	C
2.1.2.1.03.01.284	EVANDRO DE SA ALMEIDA MEI	0,00	250,00	250,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.285	CARLOS MATTOS DE JESUS ME	0,00	250,00	250,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.286	ACCORDES HOTEL LTDA ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.287	RIVIANE MARIA BRANCO DE OLIVEIRA	0,00	745,00	745,00	0,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	9.639,32	64.809,12	67.883,97	12.714,17	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	10,00	7.825,59	7.825,59	10,00	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	10,00	7.825,59	7.825,59	10,00	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	10,00	7.825,59	7.825,59	10,00	C
2.1.3.1.01.01.010	ALBINO ALFONÇO WOBETO	0,00	760,00	760,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.011	EDNEU DA SILVA CALDERARI	0,00	1.550,40	1.550,40	0,00	C
2.1.3.1.01.01.025	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR RO	0,00	128,29	128,29	0,00	C
2.1.3.1.01.01.026	JOELSO TAVARES DE ANDRADE	0,00	1.889,77	1.889,77	0,00	C
2.1.3.1.01.01.042	RUBIS FERREIRA DA SILVA JR	10,00	180,00	180,00	10,00	C
2.1.3.1.01.01.087	ROSE APARECIDA FERREIRA	0,00	247,50	247,50	0,00	C
2.1.3.1.01.01.103	GABRIELA PANTOJA DA SILVA	0,00	758,00	758,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.112	JONATAS DA SILVA CHAVES	0,00	735,40	735,40	0,00	C
2.1.3.1.01.01.146	ANDREIA CRISTIANY GREGORY	0,00	760,00	760,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.153	FLAVIA ELIS MACIEL DE LIMA	0,00	391,23	391,23	0,00	C
2.1.3.1.01.01.154	ROGERIO DE PAULA RAMALHO	0,00	425,00	425,00	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.414,48	53.898,41	56.040,37	3.556,44	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.414,48	53.898,41	56.040,37	3.556,44	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.414,48	53.898,41	56.040,37	3.556,44	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	1.414,48	53.898,41	56.040,37	3.556,44	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.214,84	3.085,12	4.018,01	9.147,73	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.214,84	3.085,12	4.018,01	9.147,73	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.214,84	3.085,12	4.018,01	9.147,73	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	8.214,84	3.085,12	4.018,01	9.147,73	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	414.224,72	60.637,36	16.970,63	370.557,99	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	52.947,38	4.597,02	16.968,19	65.318,55	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	52.947,38	4.597,02	16.968,19	65.318,55	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	32.696,33	2.272,22	7.499,56	37.923,67	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	20.894,47	2.272,22	7.499,56	26.121,81	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	11.801,86	0,00	0,00	11.801,86	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	20.251,05	2.324,80	9.468,63	27.394,88	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	16.114,76	1.665,86	5.784,51	20.233,41	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	4.136,29	658,94	3.684,12	7.161,47	C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	1.626,38	0,00	0,00	1.626,38	C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	1.626,38	0,00	0,00	1.626,38	C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	1.626,38	0,00	0,00	1.626,38	C
2.1.4.2.01.02.004	DANIELA CELIA NEVES	1.326,38	0,00	0,00	1.326,38	C
2.1.4.2.01.02.005	EDNA SERVIÇOS DE DESPACHANTE LTDA ME	300,00	0,00	0,00	300,00	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	359.650,96	56.040,34	2,44	303.613,06	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	359.650,96	56.040,34	2,44	303.613,06	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	359.650,96	56.040,34	2,44	303.613,06	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	359.650,96	56.040,34	2,44	303.613,06	C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	73.231,17	0,00	225,00	73.456,17	C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	73.231,17	0,00	225,00	73.456,17	C
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	73.231,17	0,00	225,00	73.456,17	C
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	73.231,17	0,00	225,00	73.456,17	C
2.1.5.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	C
2.1.5.1.01.01.002	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	28.456,17	0,00	0,00	28.456,17	C
2.1.5.1.01.01.009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	-225,00	0,00	225,00	0,00	C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.665.455,22	0,00	0,00	6.665.455,22	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.665.455,22	0,00	0,00	6.665.455,22	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.665.455,22	0,00	0,00	6.665.455,22	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-19.880,17	0,00	0,00	-19.880,17	D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-19.880,17	0,00	0,00	-19.880,17	D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-19.880,17	0,00	0,00	-19.880,17	D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	6.685.335,39	0,00	0,00	6.685.335,39	C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	6.685.335,39	0,00	0,00	6.685.335,39	C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.685.335,39	0,00	0,00	6.685.335,39	C

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.084.580,22	314.670,60	3.135,55	1.396.115,27	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	322.932,98	117.589,79	2.278,90	438.243,87	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	322.932,98	117.589,79	2.278,90	438.243,87	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	322.932,98	117.589,79	2.278,90	438.243,87	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	322.932,98	117.589,79	2.278,90	438.243,87	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	322.932,98	117.589,79	2.278,90	438.243,87	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	203.347,80	81.219,86	2.278,90	282.288,76	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	84.362,98	25.122,65	0,00	109.485,63	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	35.222,20	11.247,28	0,00	46.469,48	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.667,59	3.731,25	0,00	13.398,84	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.667,59	3.731,25	0,00	13.398,84	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.667,59	3.731,25	0,00	13.398,84	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.667,59	3.731,25	0,00	13.398,84	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.667,59	3.731,25	0,00	13.398,84	D
3.2.1.1.01.01.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.667,59	3.731,25	0,00	13.398,84	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	171.288,38	44.862,99	0,00	216.151,37	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	171.288,38	44.862,99	0,00	216.151,37	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	171.288,38	44.862,99	0,00	216.151,37	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	171.288,38	44.862,99	0,00	216.151,37	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	171.288,38	44.862,99	0,00	216.151,37	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	3.759,71	4.215,27	0,00	7.974,98	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	148.158,07	33.763,63	0,00	181.921,70	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	19.370,60	6.884,09	0,00	26.254,69	D
3.4	FINANCEIRAS	23.828,67	7.731,75	0,00	31.560,42	D
3.4.1	FINANCEIRAS	23.828,67	7.731,75	0,00	31.560,42	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	23.828,67	7.731,75	0,00	31.560,42	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	23.828,67	7.731,75	0,00	31.560,42	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	23.828,67	7.731,75	0,00	31.560,42	D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	675,00	225,00	0,00	900,00	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.385,39	4.535,18	0,00	19.920,57	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	7.768,28	2.971,57	0,00	10.739,85	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	425.444,48	4.201,56	856,65	428.789,39	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	425.444,48	4.201,56	856,65	428.789,39	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	425.444,48	4.201,56	856,65	428.789,39	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	425.444,48	4.201,56	856,65	428.789,39	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	425.444,48	4.201,56	856,65	428.789,39	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	920,25	1.314,93	0,00	2.235,18	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	424.524,23	2.886,63	856,65	426.554,21	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	82.947,34	127.268,49	0,00	210.215,83	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	82.947,34	127.268,49	0,00	210.215,83	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	82.947,34	127.268,49	0,00	210.215,83	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	82.947,34	127.268,49	0,00	210.215,83	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	82.947,34	127.268,49	0,00	210.215,83	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	1.074,50	1.522,78	0,00	2.597,28	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.	56.636,61	115.650,15	0,00	172.286,76	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	25.236,23	10.095,56	0,00	35.331,79	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	48.470,78	9.284,77	0,00	57.755,55	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	48.470,78	9.284,77	0,00	57.755,55	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	48.470,78	9.284,77	0,00	57.755,55	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	48.470,78	9.284,77	0,00	57.755,55	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	48.470,78	9.284,77	0,00	57.755,55	D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	725,00	0,00	1.325,00	D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO	44.470,00	0,00	0,00	44.470,00	D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	3.400,78	8.559,77	0,00	11.960,55	D

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.015.852,00	7.603,00	305.269,50	3.313.518,50	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.515.495,29	0,00	1.831,40	2.517.326,69	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.515.495,29	0,00	1.831,40	2.517.326,69	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.515.495,29	0,00	1.831,40	2.517.326,69	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.515.495,29	0,00	1.831,40	2.517.326,69	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.515.495,29	0,00	1.831,40	2.517.326,69	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.515.495,29	0,00	1.831,40	2.517.326,69	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	150.500,20	7.603,00	31.568,73	174.465,93	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	150.500,20	7.603,00	31.568,73	174.465,93	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	150.500,20	7.603,00	31.568,73	174.465,93	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	150.500,20	7.603,00	31.568,73	174.465,93	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	150.500,20	7.603,00	31.568,73	174.465,93	C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	91.802,40	0,00	21.152,87	112.955,27	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	58.697,80	7.603,00	10.415,86	61.510,66	C
4.3	FINANCEIRAS	266.471,93	0,00	163.037,60	429.509,53	C
4.3.1	FINANCEIRAS	266.471,93	0,00	163.037,60	429.509,53	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	266.471,93	0,00	163.037,60	429.509,53	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	266.471,93	0,00	163.037,60	429.509,53	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	266.471,93	0,00	163.037,60	429.509,53	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	266.471,93	0,00	163.037,60	429.509,53	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	83.384,58	0,00	108.831,77	192.216,35	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	83.384,58	0,00	108.831,77	192.216,35	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	83.384,58	0,00	108.831,77	192.216,35	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	83.384,58	0,00	108.831,77	192.216,35	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	83.384,58	0,00	108.831,77	192.216,35	C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	0,00	0,00	67.500,00	67.500,00	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	81.746,61	0,00	41.161,37	122.907,98	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	4,70	0,00	170,40	175,10	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	1.633,27	0,00	0,00	1.633,27	C

Fim do Relatório

Abril / 2016

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
5.4	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	28.773,52	0,00	0,00	28.773,52	D
5.4.1	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	28.773,52	0,00	0,00	28.773,52	D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.773,52	0,00	0,00	28.773,52	D
5.4.1.1.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.773,52	0,00	0,00	28.773,52	D
5.4.1.1.01.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.773,52	0,00	0,00	28.773,52	D
5.4.1.1.01.01.001	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	28.773,52	0,00	0,00	28.773,52	D

Fim do Relatório

Abril / 2016

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.773,52	0,00	0,00	28.773,52	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.773,52	0,00	0,00	28.773,52	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.773,52	0,00	0,00	28.773,52	C
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	900,10	0,00	0,00	900,10	C
6.4.1.1.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	900,10	0,00	0,00	900,10	C
6.4.1.1.01.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	900,10	0,00	0,00	900,10	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	27.873,42	0,00	0,00	27.873,42	C
6.4.1.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	27.873,42	0,00	0,00	27.873,42	C
6.4.1.1.02.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	27.873,42	0,00	0,00	27.873,42	C

Fim do Relatório

Abril / 2016

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
7	CONTROLES DEVEDORES	5.876.353,18	70.475,49	76.922,86	5.869.905,81	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	5.876.353,18	70.475,49	76.922,86	5.869.905,81	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	5.876.353,18	70.475,49	76.922,86	5.869.905,81	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	5.876.353,18	70.475,49	76.922,86	5.869.905,81	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	5.876.353,18	70.475,49	76.922,86	5.869.905,81	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	5.876.353,18	70.475,49	76.922,86	5.869.905,81	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	5.876.353,18	70.475,49	76.922,86	5.869.905,81	D

Fim do Relatório

Abril / 2016

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	5.876.353,18	102.560,55	96.113,18	5.869.905,81	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	5.876.353,18	102.560,55	96.113,18	5.869.905,81	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	5.876.353,18	102.560,55	96.113,18	5.869.905,81	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	5.002.286,92	102.560,55	70.698,10	4.970.424,47	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	2.586.629,52	59.719,44	36.865,93	2.563.776,01	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	2.586.629,52	59.719,44	36.865,93	2.563.776,01	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.421.065,66	59.265,87	34.593,37	2.396.393,16	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	13.678,88	75,99	189,89	13.792,78	C
8.2.1.1.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	151.884,98	377,58	2.082,67	153.590,07	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.415.657,40	42.841,11	33.832,17	2.406.648,46	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	246.885,48	7.440,32	3.426,25	242.871,41	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	246.885,48	7.440,32	3.426,25	242.871,41	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.168.771,92	35.400,79	30.405,92	2.163.777,05	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.958.680,28	32.980,40	27.473,73	1.953.173,61	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	9.076,71	127,18	119,34	9.068,87	C
8.2.1.1.02.02.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	50.505,37	19,71	656,95	51.142,61	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	58.580,42	2.273,50	819,00	57.125,92	C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	91.929,14	0,00	1.336,90	93.266,04	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	874.066,26	0,00	25.415,08	899.481,34	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	489.187,47	0,00	18.950,05	508.137,52	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	489.187,47	0,00	18.950,05	508.137,52	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	462.185,53	0,00	18.552,66	480.738,19	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.062,27	0,00	61,98	1.124,25	C
8.2.1.2.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	25.939,67	0,00	335,41	26.275,08	C
8.2.1.2.02	MULTAS	384.878,79	0,00	6.465,03	391.343,82	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	46.016,35	0,00	1.591,75	47.608,10	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	46.016,35	0,00	1.591,75	47.608,10	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	338.862,44	0,00	4.873,28	343.735,72	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	315.449,80	0,00	3.834,26	319.284,06	C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.553,22	0,00	104,91	1.658,13	C
8.2.1.2.02.02.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	6.498,40	0,00	19,71	6.518,11	C
8.2.1.2.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	4.573,52	0,00	914,40	5.487,92	C
8.2.1.2.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	10.787,50	0,00	0,00	10.787,50	C

Fim do Relatório

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

ATIVO	9.089.561,24
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.396.115,27
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.172.158,01
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.313.518,50
DIFERENÇA	0,00