Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	7.533.698,78	937.169,62	1.125.878,46	7.344.989,94	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.562.442,29	425.551,83	883.460,58	2.104.533,54	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.069.861,93	312.527,54	410.372,99	1.972.016,48	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.069.861,93	312.527,54	410.372,99	1.972.016,48	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	116.660,74	292.524,92	257.369,01	151.816,65	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	116.660,74	292.524,92	257.369,01	151.816,65	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C-CORRENTE Nº. 95.542-6	57.992,69	245.878,24	257.076,01	46.794,92	D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	56.157,10	800,00	293,00	56.664,10	D
1.1.1.1.03.01.004	C/C 31.729-2 -EXAME DE SUFICIÊNCIA	2.510,95	45.846,68	0,00	48.357,63	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.951.621,67	18.974,72	150.396,56	1.820.199,83	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	1.951.621,67	18.974,72	150.396,56	1.820.199,83	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL CONTA-CORRENTE N 95542-6	1.590.309,02	15.199,03	150.396,56	1.455.111,49	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	123.971,76	1.300,36	0,00	125.272,12	D
1.1.1.1.05.01.003	C/C 31.729-2 - EXAME DE SUFICIÊNCIA	237.340,89	2.475,33	0,00	239.816,22	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	1.579,52	1.027,90	2.607,42	0,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.579,52	400,00	1.979,52	0,00	D
1.1.1.1.06.01.003	LIDIA FERNANDES RIBEIRO	300,00	0,00	300,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01.024	LETICIA FREITAS DOS SANTOS	0,00	400,00	400,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01.025	ANDRE BRANDAO GOULART	594,27	0,00	594,27	0,00	D
1.1.1.1.06.01.027	DIEGO KROIN DE CAMARGO	300,00	0,00	300,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01.029	JOAO PAULO VICTOR	385,25	0,00	385,25	0,00	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	627,90	627,90	0,00	D
1.1.1.1.06.02.002	CEZARNILDO RODRIGUES DA SILVA	0,00	627,90	627,90	0,00	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	421.231,87	50.480,11	369.297,92	102.414,06	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	421.231,87	50.480,11	369.297,92	102.414,06	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	654.461,24	8.639,44	42.135,84	620.964,84	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	420.189,62	0,00	26.646,56	393.543,06	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	403.473,62	0,00	25.887,56	377.586,06	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	16.716,00	0,00	759,00	15.957,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	162.084,00	0,00	10.624,80	151.459,20	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	150.003,00	0,00	10.624,80	139.378,20	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	5.951,00	0,00	0,00	5.951,00	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	6.130,00	0,00	0,00	6.130,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	72.187,62	8.639,44	4.864,48	75.962,58	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	35.024,08	4.476,82	2.504,87	36.996,03	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	17.573,78	1.140,82	1.186,68	17.527,92	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.752,96	25,85	556,66	8.222,15	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	10.836,80	2.995,95	616,27	13.216,48	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	637.699,95	6.867,10	6.975,61	637.591,44	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	271.600,73	0,00	2.826,58	268.774,15	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	262.707,39	0,00	2.826,58	259.880,81	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	8.893,34	0,00	0,00	8.893,34	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	20.640,29	0,00	1.086,14	19.554,15	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	20.640,29	0,00	1.086,14	19.554,15	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	124.445,65	0,00	1.075,82	123.369,83	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	89.608,99	0,00	1.075,82	88.533,17	D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	4.286,00	0,00	0,00	4.286,00	D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	30.550,66	0,00	0,00	30.550,66	D
1.1.2.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	221.013,28	6.867,10	1.987,07	225.893,31	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	83.113,59	3.642,77	766,75	85.989,61	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	51.755,68	948,21	506,08	52.197,81	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.289,16	17,60	59,95	6.246,81	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	6.270,75	297,38	128,62	6.439,51	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	73.584,10	1.961,14	525,67	75.019,57	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	620.154,72	34.973,57	73.713,59	581.414,70	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	335.445,10	20.693,77	52.217,87	303.921,00	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	325.430,24	20.693,77	51.214,54	294.909,47	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	10.014,86	0,00	1.003,33	9.011,53	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.187,55	563,62	711,09	3.040,08	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.187,55	563,62	711,09	3.040,08	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	122.252,35	4.603,83	6.632,16	120.224,02	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	118.837,55	4.603,83	6.081,16	117.360,22	D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	2.061,20	0,00	551,00	1.510,20	D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	1.353,60	0,00	0,00	1.353,60	D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	159.269,72	9.112,35	14.152,47	154.229,60	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	94.545,25	6.673,18	8.440,79	92.777,64	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	54.425,12	1.885,33	4.433,59	51.876,86	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.299,35	553,84	1.278,09	9.575,10	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-1.491.084,04	0,00	246.472,88	-1.737.556,92	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-1.491.084,04	0,00	246.472,88	-1.737.556,92	C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP	-1.491.084,04	0,00	246.472,88	-1.737.556,92	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	66.289,95	62.544,18	103.123,20	25.710,93	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	29.589,35	61.124,88	73.498,99	17.215,24	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	29.589,35	51.239,91	63.614,02	17.215,24	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	29.589,35	51.239,91	63.614,02	17.215,24	D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	115,85	2.160,00	0,00	2.275,85	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	27,33	49.026,63	34.114,57	14.939,39	D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	29.446,17	0,00	29.446,17	0,00	D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	53,28	53,28	0,00	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.884,97	9.884,97	0,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.884,97	9.884,97	0,00	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	9.884,97	9.884,97	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	28.811,39	1.026,25	29.461,93	375,71	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	28.811,39	1.026,25	29.461,93	375,71	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	28.811,39	1.026,25	29.461,93	375,71	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	6.721,47	696,25	7.417,72	0,00	D
1.1.3.2.01.01.007	PREVIDENCIA SOCIAL	22.089,92	330,00	22.044,21	375,71	D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.692,38	0,10	146,48	1.546,00	D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.692,38	0,10	146,48	1.546,00	D
1.1.3.4.01.01	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	1.692,38	0,10	146,48	1.546,00	D
1.1.3.4.01.01.001	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	1.692,38	0,10	146,48	1.546,00	D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.847,61	47,07	15,80	5.878,88	D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	5.847,61	47,07	15,80	5.878,88	D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	5.847,61	47,07	15,80	5.878,88	D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	5.847,61	47,07	15,80	5.878,88	D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	349,22	345,88	0,00	695,10	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	349,22	345,88	0,00	695,10	D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	349,22	345,88	0,00	695,10	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	
1.1.3.9.01.03.006	OI S/A	0,00	85,88	0,00	85,88	D
1.1.3.9.01.03.007	MARCOS DE LIMA FERREIRA	0,00	110,00	0,00	110,00	D
1.1.3.9.01.03.009	EDGAR LUCAS CASTELO BRANCO KAISER	0,00	150,00	0,00	150,00	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.058,54	0,00	666,47	4.392,07	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.058,54	0,00	666,47	4.392,07	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.058,54	0,00	666,47	4.392,07	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	5.006,04	0,00	640,19	4.365,85	D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	5.006,04	0,00	640,19	4.365,85	D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	52,50	0,00	26,28	26,22	D
1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	52,50	0,00	26,28	26,22	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.971.256,49	511.617,79	242.417,88	5.240.456,40	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	403.683,91	474.166,06	232.800,52	645.049,45	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	403.683,91	474.166,06	232.800,52	645.049,45	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	479.293,41	39.771,27	19.019,01	500.045,67	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	136.314,24	5.428,25	7.480,16	134.262,33	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	136.069,92	5.428,25	7.480,16	134.018,01	D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	244,32	0,00	0,00	244,32	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.195,32	77,03	139,21	3.133,14	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	3.195,32	77,03	139,21	3.133,14	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	73.712,19	13.980,34	1.759,14	85.933,39	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	71.538,87	13.980,34	1.661,14	83.858,07	D
1.2.1.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	574,32	0,00	0,00	574,32	D
1.2.1.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	D
1.2.1.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	489,00	0,00	98,00	391,00	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	266.071,66	20.285,65	9.640,50	276.716,81	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	177.812,86	14.102,89	6.326,56	185.589,19	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	82.360,51	5.678,58	3.066,86	84.972,23	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.898,29	504,18	247,08	6.155,39	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	738.283,59	6.856,64	176.159,45	568.980,78	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	273.943,49	0,00	96.781,33	177.162,16	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	268.652,33	0,00	94.940,33	173.712,00	D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	5.291,16	0,00	1.841,00	3.450,16	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.273,95	0,00	119,84	3.154,11	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	3.273,95	0,00	119,84	3.154,11	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	105.289,40	0,00	11.366,53	93.922,87	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	82.848,55	0,00	10.435,68	72.412,87	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	4.822,00	0,00	0,00	4.822,00	D
1.2.1.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	17.234,85	0,00	930,85	16.304,00	D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	355.776,75	6.856,64	67.891,75	294.741,64	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	233.231,75	5.541,88	42.335,65	196.437,98	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	112.700,17	1.288,41	22.931,79	91.056,79	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.844,83	26,35	2.624,31	7.246,87	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.475.130,73	169.234,67	37.622,06	3.606.743,34	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	514.764,51	89.171,56	5.385,57	598.550,50	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	511.199,70	87.330,56	5.385,57	593.144,69	D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.564,81	1.841,00	0,00	5.405,81	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	29.477,07	45,24	364,85	29.157,46	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	29.477,07	45,24	364,85	29.157,46	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	504.711,29	3.032,44	2.039,28	505.704,45	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	486.508,71	3.032,44	2.039,28	487.501,87	D
1.2.1.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	638,58	0,00	0,00	638,58	D
1.2.1.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	8.740,00	0,00	0,00	8.740,00	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	2.426.177,86	76.985,43	29.832,36	2.473.330,93	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.717.494,83	52.586,09	22.111,31	1.747.969,61	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	674.274,06	22.111,22	7.428,35	688.956,93	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	34.408,97	2.288,12	292,70	36.404,39	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-4.289.023,82	258.303,48	0,00	-4.030.720,34	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-4.289.023,82	258.303,48	0,00	-4.030.720,34	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP	-4.289.023,82	258.303,48	0,00	-4.030.720,34	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	4.567.572,58	37.451,73	9.617,36	4.595.406,95	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.549.176,04	35.966,91	7.617,56	4.577.525,39	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	659.189,28	35.966,91	895,00	694.261,19	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	659.189,28	35.966,91	895,00	694.261,19	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	4.100,00	150,00	81.512,78	D
1.2.2.2.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.538,00	0,00	745,00	1.793,00	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	31.866,91	0,00	150.325,91	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 (-)	-270.013,24	0,00	6.722,56	-276.735,80	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-167.645,88	0,00	4.987,52	-172.633,40	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-58.305,58	0,00	1.286,54	-59.592,12	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-25.524,97	0,00	782,65	-26.307,62	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-455,61	0,00	14,39	-470,00	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-33.558,50	0,00	2.347,85	-35.906,35	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-49.801,22	0,00	556,09	-50.357,31	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-102.367,36	0,00	1.735,04	-104.102,40	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-81.944,51	0,00	1.388,89	-83.333,40	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-20.422,85	0,00	346,15	-20.769,00	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	18.396,54	1.484,82	1.999,80	17.881,56	D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	20.861,86	1.484,82	350,00	21.996,68	D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	20.861,86	1.484,82	350,00	21.996,68	D
1.2.2.3.01.01.001	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.861,86	1.484,82	350,00	21.996,68	D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-2.465,32	0,00	1.649,80	-4.115,12	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-2.465,32	0,00	1.649,80	-4.115,12	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-2.465,32	0,00	1.649,80	-4.115,12	C

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.018.507,62	460.492,82	407.961,78	6.965.976,58	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	353.052,40	460.492,82	407.961,78	300.521,36	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	22.718,96	166.133,22	144.543,23	1.128,97	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	104.395,53	104.395,53	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	104.395,53	104.395,53	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	104.395,53	104.395,53	0,00	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	104.395,53	104.395,53	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.718,96	61.737,69	40.147,70	1.128,97	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.718,96	61.737,69	40.147,70	1.128,97	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.718,96	61.737,69	40.147,70	1.128,97	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	16.180,12	46.207,72	30.027,60	0,00	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	5.808,88	14.800,01	8.991,13	0,00	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	729,96	729,96	1.128,97	1.128,97	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	9.631,19	66.026,60	116.344,77	59.949,36	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	9.631,19	66.026,60	116.344,77	59.949,36	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	406,57	1.375,54	2.138,50	1.169,53	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	406,57	1.375,54	2.138,50	1.169,53	C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	0,00	190,40	696,04	505,64	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	29,21	225,17	276,97	81,01	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	173,83	376,97	676,02	472,88	C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	203,53	583,00	489,47	110,00	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	9.224,62	26.386,15	17.274,50	112,97	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	9.224,62	26.386,15	17.274,50	112,97	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	7.100,65	21.115,77	14.015,12	0,00	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	2.011,00	5.217,10	3.206,10	0,00	C
2.1.2.1.02.01.009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	112,97	0,00	0,00	112,97	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	0,00	38.264,91	96.931,77	58.666,86	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	38.264,91	96.931,77	58.666,86	C
2.1.2.1.03.01.002	CLARO S/A	0,00	0,00	1.111,12	1.111,12	C
2.1.2.1.03.01.003	OI S/A	0,00	1.307,48	1.307,48	0,00	C
2.1.2.1.03.01.004	DATACORPORE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁT	0,00	590,00	1.124,24	534,24	C
2.1.2.1.03.01.005	F3 COMERCIAL LTDA-ME	0,00	1.300,00	2.600,00	1.300,00	C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A	0,00	3.664,64	5.782,84	2.118,20	C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA	0,00	133,50	133,50	0,00	C
2.1.2.1.03.01.011	SPIDERWARE CONSULTORIA EM INFORMATICA	0,00	4.816,00	4.816,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.012	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO	0,00	1.398,92	1.428,36	29,44	C
2.1.2.1.03.01.016	W C SERVIÇOS POSTAIS LTDA ME	0,00	916,20	916,20	0,00	C
2.1.2.1.03.01.021	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	0,00	175,00	448,67	273,67	C
2.1.2.1.03.01.022	INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00	207,92	207,92	0,00	C
2.1.2.1.03.01.024	TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	9.884,97	9.884,97	0,00	C
2.1.2.1.03.01.026	AUCATUR AGENCIA UNIÃO CASCAVEL DE	0,00	1.192,39	1.192,39	0,00	C
2.1.2.1.03.01.084	ACSER - ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS DO	0,00	778,00	778,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.107	NISSEY MOTORS LTDA.	0,00	938,31	938,31	0,00	C
2.1.2.1.03.01.150	AUTO POSTO AMAZONAS LTDA - EPP	0,00	635,20	1.074,92	439,72	C
2.1.2.1.03.01.169	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA	0,00	35,43	35,43	0,00	C
2.1.2.1.03.01.170	FREITAS & CIA LTDA	0,00	501,22	501,22	0,00	C
2.1.2.1.03.01.196	LACERDA & MORAES COM. E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	504,00	504,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.220	REDE MIL LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.2.1.03.01.268	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	0,00	248,90	248,90	0,00	C
2.1.2.1.03.01.269	IMPERIAL SEGURANÇA ELETRONICA LTAD ME	0,00	1.004,70	1.004,70	0,00	C
2.1.2.1.03.01.275	INFORSERV COMERCIO DE MATERIAL DE	0,00	150,00	150,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.280	L S DE SOUZA MATOS - ME	0,00	2.094,00	2.094,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.287	RIVIANE MARIA BRANCO DE OLIVEIRA	0,00	745,00	745,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.297	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	0,00	0,00	221,00	221,00	C
2.1.2.1.03.01.298	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	53,25	53,25	0,00	C
2.1.2.1.03.01.304	AUTOVEMA VEICULOS LTDA	0,00	355,69	355,69	0,00	C
2.1.2.1.03.01.314	UP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.315	C D OLIVEIRA - ME	0,00	230,00	230,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.316	D P I COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA	0,00	0,00	8.857,00	8.857,00	C
2.1.2.1.03.01.317	SIGMA SIX LTDA	0,00	0,00	23.838,88	23.838,88	C
2.1.2.1.03.01.318	PRODULIM EIRELI - ME	0,00	0,00	7.567,12	7.567,12	C
2.1.2.1.03.01.319	IMEISSEN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	0,00	1.144,88	1.144,88	0,00	C
2.1.2.1.03.01.320	EFES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	8.135,00	8.135,00	C
2.1.2.1.03.01.321	CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	4.241,47	4.241,47	C
2.1.2.1.03.01.322	CRED CELL SERVIÇOS LTDA-ME	0,00	400,00	400,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.323	FC MASSARI EIRELI - ME	0,00	520,00	520,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.324	EUCATUR EMP. UNIÃO CASCAVEL DE	0,00	789,31	789,31	0,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	19.666,23	55.938,16	48.413,02	12.141,09	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,04	22.343,45	23.715,05	1.371,64	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,04	22.343,45	23.715,05	1.371,64	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,04	22.343,45	23.715,05	1.371,64	C
2.1.3.1.01.01.010	ALBINO ALFONÇO WOBETO	0,00	1.122,98	1.122,98	0,00	C
2.1.3.1.01.01.011	EDNEU DA SILVA CALDERARI	0,00	1.292,00	1.292,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.012	JORGE RICARDO DA COSTA	0,00	760,00	760,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.026	JOELSO TAVARES DE ANDRADE	0,00	0,00	1.071,60	1.071,60	C
2.1.3.1.01.01.030	CEZARNILDO RODRIGUES DA SILVA	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.037	LIDIA FERNANDES RIBEIRO	0,00	360,00	360,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.042	RUBIS FERREIRA DA SILVA JR	0,04	0,00	0,00	0,04	C
2.1.3.1.01.01.083	ANA PAULA DE LIMA FANK	0,00	1.014,38	1.014,38	0,00	C
2.1.3.1.01.01.110	EMERSON BORITZA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.135	ANDRE BRANDAO GOULART	0,00	360,00	360,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.138	DIEGO KROIN DE CAMARGO	0,00	360,00	360,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.146	ANDREIA CRISTIANY GREGORY	0,00	1.014,90	1.014,90	0,00	C
2.1.3.1.01.01.148	JOAO PAULO VICTOR	0,00	360,00	360,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.152	EDGAR LUCAS CASTELO BRANCO KAISER	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.153	FLAVIA ELIS MACIEL DE LIMA	0,00	821,73	821,73	0,00	C
2.1.3.1.01.01.156	ITALO DA SILVA BERNARROSH	0,00	74,00	74,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.157	SARA SHAILA ALMEIDA LIMA	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.158	MARIA EMILIA COELHO DINIZ	0,00	821,73	821,73	0,00	C
2.1.3.1.01.01.159	ANA CLEIDE BERGER FRANCO	0,00	0,00	300,00	300,00	C
2.1.3.1.01.01.162	MATHEUS VITOR ULIANA DO NASCIMENTO	0,00	482,73	482,73	0,00	C
2.1.3.1.01.01.172	MATHEUS VITOR ULIANA DO NASCIMENTO	0,00	339,00	339,00	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	8.290,69	29.043,10	22.497,78	1.745,37	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	8.290,69	29.043,10	22.497,78	1.745,37	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	8.290,69	29.043,10	22.497,78	1.745,37	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	8.290,69	29.043,10	22.497,78	1.745,37	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.375,50	4.551,61	2.200,19	9.024,08	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.375,50	4.551,61	2.200,19	9.024,08	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	11.375,50	2.502,81	151,39	9.024,08	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	11.375,50	2.502,81	151,39	9.024,08	C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	2.048,80	2.048,80	0,00	C
2.1.3.9.01.06.001	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	2.048,80	2.048,80	0,00	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	300.256,02	170.346,04	96.611,96	226.521,94	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	161.925,76	146.221,88	21.925,36	37.629,24	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	161.925,76	146.221,88	21.925,36	37.629,24	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	76.080,46	38.451,22	0,00	37.629,24	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	64.278,60	38.451,22	0,00	25.827,38	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	85.845,30	107.770,66	21.925,36	0,00	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	57.176,49	63.158,32	5.981,83	0,00	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	28.668,81	44.612,34	15.943,53	0,00	C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	1.626,38	1.626,38	39.400,00	39.400,00	C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	1.626,38	1.626,38	39.400,00	39.400,00	C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	1.626,38	1.626,38	39.400,00	39.400,00	C
2.1.4.2.01.02.004	DANIELA CELIA NEVES	1.326,38	1.326,38	0,00	0,00	C
2.1.4.2.01.02.005	EDNA SERVIÇOS DE DESPACHANTE LTDA ME	300,00	300,00	0,00	0,00	C
2.1.4.2.01.02.006	AUREA CRISTOVAM DA DA SILVA LIMA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	C
2.1.4.2.01.02.007	EDIDNEIDE MARQUES LIMA FERREIRA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	C
2.1.4.2.01.02.008	ROLIMCREDI -COOP. DE CREDITO RURAL DE ROLIM	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	C
2.1.4.2.01.02.009	ROSANA DE SOUZA PEREIRA	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	C
2.1.4.2.01.02.010	VALDINEIA MARTA ALVES DOS SANTOS FERREIRA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	136.703,88	22.497,78	35.286,60	149.492,70	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	136.703,88	22.497,78	35.286,60	149.492,70	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	136.703,88	22.497,78	35.286,60	149.492,70	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	136.703,88	22.497,78	35.286,60	149.492,70	C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUÍVEIS	780,00	2.048,80	2.048,80	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
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	2.048,80	2.048,80	0,00	C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	2.048,80	2.048,80	0,00	C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	2.048,80	2.048,80	0,00	C
2.1.6.3.01.01.001	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	2.048,80	2.048,80	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
Dezembro / 2016

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.449.844,55	566.382,40	47.253,70	4.968.973,25	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.219.060,90	85.609,46	17.574,38	1.287.095,98	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.219.060,90	85.609,46	17.574,38	1.287.095,98	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.219.060,90	85.609,46	17.574,38	1.287.095,98	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.219.060,90	85.609,46	17.574,38	1.287.095,98	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.219.060,90	85.609,46	17.574,38	1.287.095,98	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	828.716,81	46.671,22	0,00	875.388,03	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	275.983,98	29.053,27	17.574,38	287.462,87	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	114.360,11	9.884,97	0,00	124.245,08	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	39.158,84	3.441,47	0,00	42.600,31	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	39.158,84	3.441,47	0,00	42.600,31	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	39.158,84	3.441,47	0,00	42.600,31	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	39.158,84	3.441,47	0,00	42.600,31	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	39.158,84	3.441,47	0,00	42.600,31	D
3.2.1.1.01.01.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	39.158,84	3.441,47	0,00	42.600,31	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	731.830,51	111.729,01	26.123,85	817.435,67	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	731.830,51	111.729,01	26.123,85	817.435,67	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	731.830,51	111.729,01	26.123,85	817.435,67	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	731.830,51	111.729,01	26.123,85	817.435,67	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	731.830,51	111.729,01	26.123,85	817.435,67	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	31.989,60	50.246,30	0,00	82.235,90	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	625.469,89	54.245,17	26.123,85	653.591,21	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	74.371,02	7.237,54	0,00	81.608,56	D
3.4	FINANCEIRAS	99.169,85	8.956,40	0,00	108.126,25	D
3.4.1	FINANCEIRAS	99.169,85	8.956,40	0,00	108.126,25	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	99.169,85	8.956,40	0,00	108.126,25	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	99.169,85	8.956,40	0,00	108.126,25	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	99.169,85	8.956,40	0,00	108.126,25	D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	900,00	72,48	0,00	972,48	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	64.206,85	6.002,27	0,00	70.209,12	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	34.063,00	2.881,65	0,00	36.944,65	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	495.885,51	36.085,72	693,44	531.277,79	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	495.885,51	36.085,72	693,44	531.277,79	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	495.885,51	36.085,72	693,44	531.277,79	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	495.885,51	36.085,72	693,44	531.277,79	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	495.885,51	36.085,72	693,44	531.277,79	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	4.408,59	248,90	0,00	4.657,49	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	491.476,92	35.836,82	693,44	526.620,30	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.794.475,09	279.513,38	0,00	2.073.988,47	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.794.475,09	279.513,38	0,00	2.073.988,47	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.794.475,09	279.513,38	0,00	2.073.988,47	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.794.475,09	279.513,38	0,00	2.073.988,47	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.794.475,09	279.513,38	0,00	2.073.988,47	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	395.055,54	246.472,88	0,00	641.528,42	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.	1.337.551,76	28.706,45	0,00	1.366.258,21	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	61.867,79	4.334,05	0,00	66.201,84	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	70.263,85	41.046,96	2.862,03	108.448,78	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	70.263,85	41.046,96	2.862,03	108.448,78	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	70.263,85	41.046,96	2.862,03	108.448,78	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	70.263,85	41.046,96	2.862,03	108.448,78	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	70.263,85	41.046,96	2.862,03	108.448,78	D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.159,71	39.400,00	0,00	43.559,71	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	21.634,14	1.646,96	2.862,03	20.419,07	D

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.965.035,71	6.197,60	389.148,50	5.347.986,61	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.522.061,87	0,00	0,00	2.522.061,87	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.522.061,87	0,00	0,00	2.522.061,87	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.522.061,87	0,00	0,00	2.522.061,87	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.522.061,87	0,00	0,00	2.522.061,87	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.522.061,87	0,00	0,00	2.522.061,87	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.522.061,87	0,00	0,00	2.522.061,87	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	482.139,39	6.197,60	23.763,70	499.705,49	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	482.139,39	6.197,60	23.763,70	499.705,49	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	482.139,39	6.197,60	23.763,70	499.705,49	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	482.139,39	6.197,60	23.763,70	499.705,49	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	482.139,39	6.197,60	23.763,70	499.705,49	C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	272.688,01	0,00	20.274,72	292.962,73	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	209.451,38	6.197,60	3.488,98	206.742,76	C
4.3	FINANCEIRAS	1.005.465,33	0,00	59.277,67	1.064.743,00	C
4.3.1	FINANCEIRAS	1.005.465,33	0,00	59.277,67	1.064.743,00	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	1.005.465,33	0,00	59.277,67	1.064.743,00	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	1.005.465,33	0,00	59.277,67	1.064.743,00	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	1.005.465,33	0,00	59.277,67	1.064.743,00	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	1.005.465,33	0,00	59.277,67	1.064.743,00	C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	119.111,20	0,00	45.783,68	164.894,88	C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	119.111,20	0,00	45.783,68	164.894,88	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	119.111,20	0,00	45.783,68	164.894,88	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	119.111,20	0,00	45.783,68	164.894,88	C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	119.111,20	0,00	45.783,68	164.894,88	C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	119.111,20	0,00	45.783,68	164.894,88	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	836.257,92	0,00	260.323,45	1.096.581,37	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	836.257,92	0,00	260.323,45	1.096.581,37	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	836.257,92	0,00	260.323,45	1.096.581,37	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	836.257,92	0,00	260.323,45	1.096.581,37	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	836.257,92	0,00	260.323,45	1.096.581,37	C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	253.259,71	0,00	0,00	253.259,71	C
4.9.1.1.01.01.003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	360,00	360,00	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	512.491,28	0,00	259.932,47	772.423,75	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	3.006,93	0,00	30,98	3.037,91	C

Fim do Relatório

Dezembro / 2016

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
5.4	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	28.773,52	62.449,93	0,00	91.223,45	D
5.4.1	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	28.773,52	62.449,93	0,00	91.223,45	D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.773,52	62.449,93	0,00	91.223,45	D
5.4.1.1.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.773,52	62.449,93	0,00	91.223,45	D
5.4.1.1.01.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.773,52	62.449,93	0,00	91.223,45	D
5.4.1.1.01.01.001	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	28.773,52	62.449,93	0,00	91.223,45	D

Fim do Relatório

Dezembro / 2016

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.773,52	0,00	62.449,93	91.223,45	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.773,52	0,00	62.449,93	91.223,45	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.773,52	0,00	62.449,93	91.223,45	C
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	900,10	0,00	62.449,93	63.350,03	C
6.4.1.1.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	900,10	0,00	62.449,93	63.350,03	C
6.4.1.1.01.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	900,10	0,00	62.449,93	63.350,03	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

Dezembro / 2016

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
7	CONTROLES DEVEDORES	5.690.176,30	36.897,90	33.241,75	5.693.832,45	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	5.690.176,30	36.897,90	33.241,75	5.693.832,45	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	5.690.176,30	36.897,90	33.241,75	5.693.832,45	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	5.690.176,30	36.897,90	33.241,75	5.693.832,45	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	5.690.176,30	36.897,90	33.241,75	5.693.832,45	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	5.690.176,30	36.897,90	33.241,75	5.693.832,45	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	5.690.176,30	36.897,90	33.241,75	5.693.832,45	D

Fim do Relatório

Dezembro / 2016

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	5.690.176,30	63.254,05	66.910,20	5.693.832,45	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	5.690.176,30	63.254,05	66.910,20	5.693.832,45	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	5.690.176,30	63.254,05	66.910,20	5.693.832,45	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	4.648.094,12	63.254,05	36.898,31	4.621.738,38	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	2.383.680,57	41.571,04	19.620,34	2.361.729,87	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	2.383.680,57	41.571,04	19.620,34	2.361.729,87	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.361.590,11	41.571,04	19.434,25	2.339.453,32	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	22.090,46	0,00	186,09	22.276,55	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.264.413,55	21.683,01	17.277,97	2.260.008,51	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	163.110,62	2.932,67	1.115,11	161.293,06	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	163.110,62	2.932,67	1.115,11	161.293,06	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.101.302,93	18.750,34	16.162,86	2.098.715,45	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.972.059,42	16.795,97	15.150,13	1.970.413,58	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	8.817,44	0,00	57,21	8.874,65	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	51.950,50	0,00	385,18	52.335,68	C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	68.475,57	1.954,37	570,34	67.091,54	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.042.082,18	0,00	30.011,89	1.072.094,07	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	618.777,15	0,00	22.526,49	641.303,64	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	618.777,15	0,00	22.526,49	641.303,64	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	590.465,28	0,00	22.526,49	612.991,77	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.500,67	0,00	0,00	1.500,67	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	423.305,03	0,00	7.485,40	430.790,43	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	50.947,82	0,00	305,92	51.253,74	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	50.947,82	0,00	305,92	51.253,74	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	372.357,21	0,00	7.179,48	379.536,69	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	341.504,57	0,00	5.262,62	346.767,19	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	7.985,84	0,00	0,00	7.985,84	C
8.2.1.2.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	14.003,35	0,00	1.916,86	15.920,21	C

Fim do Relatório

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

ATIVO	7.344.989,94
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.968.973,25
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.965.976,58
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.347.986,61
DIFERENÇA	0,00