Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	9.501.086,78	915.042,42	1.143.114,63	9.273.014,57	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.752.650,88	612.044,24	880.171,01	4.484.524,11	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.810.315,85	424.432,22	291.333,81	1.943.414,26	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.810.315,85	424.432,22	291.333,81	1.943.414,26	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	181.950,05	365.197,87	290.391,29	256.756,63	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	181.950,05	365.197,87	290.391,29	256.756,63	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C-CORRENTE Nº. 95.542-6	147.365,31	365.197,87	289.237,12	223.326,06	D
1.1.1.1.03.01.004	C/C 31.729-2 -EXAME DE SUFICIÊNCIA	34.584,74	0,00	1.154,17	33.430,57	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.615.691,02	56.334,35	0,00	1.672.025,37	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	1.615.691,02	56.334,35	0,00	1.672.025,37	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL CONTA-CORRENTE N 95542-6	1.406.296,45	49.695,48	0,00	1.455.991,93	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	53.828,28	2.187,76	0,00	56.016,04	D
1.1.1.1.05.01.003	C/C 31.729-2 - EXAME DE SUFICIÊNCIA	155.566,29	4.451,11	0,00	160.017,40	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.500,00	2.900,00	900,00	4.500,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.500,00	2.900,00	900,00	4.500,00	D
1.1.1.1.06.01.003	LIDIA FERNANDES RIBEIRO	0,00	300,00	0,00	300,00	D
1.1.1.1.06.01.016	ANA CLÁUDIA MACEDO DA ROCHA	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	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	300,00	0,00	300,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01.027	DIEGO KROIN DE CAMARGO	600,00	600,00	600,00	600,00	D
1.1.1.1.06.01.029	JOAO PAULO VICTOR	300,00	0,00	0,00	300,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	10.174,78	0,00	42,52	10.132,26	D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	10.174,78	0,00	42,52	10.132,26	D
1.1.1.1.07.04.001	BANCO DO BRASIL C-C. Nº. 17.479-3	10.174,78	0,00	42,52	10.132,26	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	2.919.644,12	179.941,29	575.125,32	2.524.460,09	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	2.919.644,12	179.941,29	575.125,32	2.524.460,09	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	2.267.083,85	34.670,05	477.659,25	1.824.094,65	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	2.220.000,00	7,29	475.779,25	1.744.228,04	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.089.880,00	7,29	437.543,25	1.652.344,04	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	130.120,00	0,00	38.236,00	91.884,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	47.083,85	34.662,76	1.880,00	79.866,61	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	45.907,85	31.816,76	1.880,00	75.844,61	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.176,00	2.094,00	0,00	3.270,00	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	0,00	752,00	0,00	752,00	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.072.579,65	19.129,00	23.457,67	1.068.250,98	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	560.175,38	0,48	14.141,74	546.034,12	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	535.543,58	0,48	13.434,74	522.109,32	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	15.221,00	0,00	707,00	14.514,00	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	7.783,40	0,00	39,30	7.744,10	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	7.783,40	0,00	39,30	7.744,10	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	216.494,87	0,00	5.926,09	210.568,78	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	161.380,31	0,00	5.926,09	155.454,22	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	288.126,00	19.128,52	3.350,54	303.903,98	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	115.513,87	7.376,49	1.364,85	121.525,51	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	72.368,98	6.073,23	1.230,81	77.211,40	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.415,01	120,97	302,71	12.233,27	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	4.062,40	268,50	0,71	4.330,19	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	83.765,74	5.289,33	451,46	88.603,61	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	693.425,88	126.142,24	74.008,40	745.559,72	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	358.186,98	105.205,95	55.529,48	407.863,45	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	349.289,07	104.214,95	54.770,43	398.733,59	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	6.600,62	991,00	648,55	6.943,07	D
1.1.2.1.03.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	2.297,29	0,00	110,50	2.186,79	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.560,93	35,91	123,58	2.473,26	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.560,93	35,91	123,58	2.473,26	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	144.556,45	7.369,87	6.558,03	145.368,29	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	142.789,73	7.369,87	6.478,43	143.681,17	D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	159,20	0,00	79,60	79,60	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	188.121,52	13.530,51	11.797,31	189.854,72	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	111.182,77	7.163,21	6.680,14	111.665,84	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	66.045,11	5.962,29	4.349,57	67.657,83	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.893,64	405,01	767,60	10.531,05	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	18.326,15	6.877,94	12.732,05	12.472,04	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	9.653,80	6.359,04	12.590,11	3.422,73	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	151,57	4.254,74	2.193,84	2.212,47	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	151,57	4.254,74	2.193,84	2.212,47	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	151,57	3.720,86	1.659,96	2.212,47	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	0,00	480,60	480,60	0,00	D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	1.210,26	0,00	1.210,26	D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	0,00	1.210,26	0,00	1.210,26	D
1.1.3.1.02.01.002	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.210,26	0,00	1.210,26	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	9.502,23	894,04	10.396,27	0,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	9.502,23	894,04	10.396,27	0,00	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	9.502,23	386,64	9.888,87	0,00	D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	0,00	507,40	507,40	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	751,57	418,90	0,00	1.170,47	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	751,57	418,90	0,00	1.170,47	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	751,57	418,90	0,00	1.170,47	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	705,86	418,90	0,00	1.124,76	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	1.622,54	0,00	76,62	1.545,92	D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.622,54	0,00	76,62	1.545,92	D
1.1.3.4.01.01	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	315,10	0,00	0,00	315,10	D
1.1.3.4.01.01.001	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	315,10	0,00	0,00	315,10	D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	1.307,44	0,00	76,62	1.230,82	D
1.1.3.4.01.02.012	ANA CLAUDIA MACEDO ROCHA	234,38	0,00	0,00	234,38	D
1.1.3.4.01.02.014	RUBIS FERREIRA DA SILVA JUNIOR	1.073,06	0,00	76,62	996,44	D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.941,17	91,55	57,47	5.975,25	D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	5.941,17	91,55	57,47	5.975,25	D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	5.941,17	91,55	57,47	5.975,25	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	5.941,17	91,55	57,47	5.975,25	D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	357,07	8,45	7,85	357,67	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	357,07	8,45	7,85	357,67	D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	357,07	8,45	7,85	357,67	D
1.1.3.9.01.03.003	ELIZANGELA APARECIDA SOUZA	7,85	8,45	7,85	8,45	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	4.364,76	792,79	979,83	4.177,72	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.364,76	792,79	979,83	4.177,72	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.364,76	792,79	979,83	4.177,72	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	4.289,76	477,49	928,55	3.838,70	D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	3.018,73	477,49	674,35	2.821,87	D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	1.271,03	0,00	254,20	1.016,83	D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	75,00	315,30	51,28	339,02	D
1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	75,00	315,30	51,28	339,02	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.748.435,90	302.998,18	262.943,62	4.788.490,46	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	129.986,63	302.998,18	256.156,44	176.828,37	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	129.986,63	302.998,18	256.156,44	176.828,37	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	733.759,79	25.154,47	17.618,98	741.295,28	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	143.655,18	9.922,35	4.436,57	149.140,96	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	136.288,78	9.922,35	4.091,71	142.119,42	D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	354,39	0,00	12,23	342,16	D
1.2.1.1.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	7.012,01	0,00	332,63	6.679,38	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	6.472,30	371,88	113,35	6.730,83	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	6.472,30	371,88	113,35	6.730,83	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	131.248,11	2,68	6.059,75	125.191,04	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	127.441,84	2,68	6.024,35	121.420,17	D
1.2.1.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	832,89	0,00	28,73	804,16	D
1.2.1.1.01.03.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	1.503,38	0,00	6,67	1.496,71	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	452.384,20	14.857,56	7.009,31	460.232,45	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	315.045,65	9.443,22	4.716,22	319.772,65	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	129.416,62	5.213,22	2.142,77	132.487,07	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.921,93	201,12	150,32	7.972,73	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	763.948,10	12.855,31	233.450,61	543.352,80	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	206.233,38	0,00	83.380,44	122.852,94	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	187.796,56	0,00	83.380,44	104.416,12	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	5.220,10	0,00	841,41	4.378,69	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	5.220,10	0,00	841,41	4.378,69	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	135.504,96	800,00	44.365,36	91.939,60	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	104.845,28	0,00	44.365,36	60.479,92	D
1.2.1.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	384,00	0,00	0,00	384,00	D
1.2.1.1.02.03.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	656,68	0,00	0,00	656,68	D
1.2.1.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	6.153,00	800,00	0,00	6.953,00	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	416.989,66	12.055,31	104.863,40	324.181,57	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	281.047,61	7.420,52	67.025,91	221.442,22	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	126.584,14	4.544,72	34.607,55	96.521,31	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.357,91	90,07	3.229,94	6.218,04	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.433.424,74	264.988,40	5.086,85	3.693.326,29	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	470.110,07	73.672,47	1.282,89	542.499,65	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	450.876,05	73.672,47	1.282,89	523.265,63	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	37.856,30	247,19	27,50	38.075,99	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	37.856,30	247,19	27,50	38.075,99	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	413.055,78	49.589,99	800,00	461.845,77	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	386.083,46	49.589,99	0,00	435.673,45	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	10.340,00	0,00	800,00	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	2.512.402,59	141.478,75	2.976,46	2.650.904,88	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.824.341,66	91.320,69	2.125,02	1.913.537,33	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	656.533,67	46.780,58	809,05	702.505,20	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	31.527,26	3.377,48	42,39	34.862,35	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	4.618.449,27	0,00	6.787,18	4.611.662,09	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.598.402,93	0,00	6.622,20	4.591.780,73	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	641.394,28	0,00	0,00	641.394,28	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	641.394,28	0,00	0,00	641.394,28	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	60.512,78	0,00	0,00	60.512,78	D
1.2.2.2.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.793,00	0,00	0,00	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	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 (-)	-202.991,35	0,00	6.622,20	-209.613,55	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-117.974,39	0,00	4.887,16	-122.861,55	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-45.440,18	0,00	1.286,54	-46.726,72	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-20.619,73	0,00	435,24	-21.054,97	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-311,71	0,00	14,39	-326,10	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-10.080,00	0,00	2.347,85	-12.427,85	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-41.522,77	0,00	803,14	-42.325,91	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-85.016,96	0,00	1.735,04	-86.752,00	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-68.055,61	0,00	1.388,89	-69.444,50	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-16.961,35	0,00	346,15	-17.307,50	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	20.046,34	0,00	164,98	19.881,36	D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	22.346,68	0,00	0,00	22.346,68	D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	22.346,68	0,00	0,00	22.346,68	D
1.2.2.3.01.01.001	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.346,68	0,00	0,00	22.346,68	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-2.300,34	0,00	164,98	-2.465,32	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-2.300,34	0,00	164,98	-2.465,32	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-2.300,34	0,00	164,98	-2.465,32	C

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.268.349,26	471.811,33	472.056,32	7.268.594,25	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	602.894,04	471.811,33	472.056,32	603.139,03	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	15.771,58	81.414,70	94.012,89	28.369,77	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	62.362,11	66.319,63	3.957,52	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	62.362,11	66.319,63	3.957,52	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	62.362,11	66.319,63	3.957,52	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	62.362,11	66.319,63	3.957,52	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.771,58	19.052,59	27.693,26	24.412,25	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.771,58	19.052,59	27.693,26	24.412,25	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.771,58	19.052,59	27.693,26	24.412,25	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	10.395,15	13.675,90	21.048,47	17.767,72	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	4.745,86	4.746,12	5.906,01	5.905,75	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	630,57	630,57	738,78	738,78	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	173.446,03	195.466,60	42.626,82	20.606,25	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	173.446,03	195.466,60	42.626,82	20.606,25	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	401,71	8.836,69	10.272,61	1.837,63	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	401,71	8.836,69	10.272,61	1.837,63	C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	283,50	0,00	494,87	778,37	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	329,21	329,21	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	8.726,75	8.755,53	28,78	C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	118,21	109,94	693,00	701,27	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	7.828,08	7.831,63	10.495,30	10.491,75	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	7.828,08	7.831,63	10.495,30	10.491,75	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	6.929,90	6.396,97	7.465,07	7.998,00	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	898,18	900,78	2.496,35	2.493,75	C
2.1.2.1.02.01.011	VALE TRANSPORTE	0,00	480,60	480,60	0,00	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	165.216,24	178.798,28	21.858,91	8.276,87	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	165.216,24	178.798,28	21.858,91	8.276,87	C
2.1.2.1.03.01.002	CLARO S/A	0,00	1.100,83	1.100,83	0,00	C
2.1.2.1.03.01.003	OI S/A	293,30	642,70	566,22	216,82	C
2.1.2.1.03.01.004	DATACORPORE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁT	590,00	590,00	531,00	531,00	C
2.1.2.1.03.01.006	EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA	0,00	160,00	320,00	160,00	C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A	2.959,38	3.231,32	3.568,95	3.297,01	C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA	0,00	152,18	152,18	0,00	C
2.1.2.1.03.01.011	SPIDERWARE CONSULTORIA EM INFORMATICA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	C
2.1.2.1.03.01.012	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO	0,00	1.451,36	1.451,36	0,00	C
2.1.2.1.03.01.015	CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE PV	36,90	36,90	36,90	36,90	C
2.1.2.1.03.01.016	W C SERVIÇOS POSTAIS LTDA ME	0,00	1.803,86	1.803,86	0,00	C
2.1.2.1.03.01.021	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	200,00	200,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.022	INSTITUTO EUVALDO LODI	203,40	203,40	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.024	TICKET SERVIÇOS S/A	9.502,23	9.888,87	386,64	0,00	C
2.1.2.1.03.01.026	AUCATUR AGENCIA UNIÃO CASCAVEL DE	0,00	851,41	851,41	0,00	C
2.1.2.1.03.01.027	SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS COORD.	0,00	339,12	339,12	0,00	C
2.1.2.1.03.01.029	SERVQUIMA - COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTD	273,85	273,85	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.046	SINDICADO DAS EMP. TRANSP. PASSAG. PVH -	0,00	507,40	507,40	0,00	C
2.1.2.1.03.01.052	TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A	0,00	477,49	477,49	0,00	C
2.1.2.1.03.01.054	COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	492,00	492,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.062	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA RO	74,00	74,00	0,00	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	264,48	264,48	0,00	C
2.1.2.1.03.01.084	ACSER - ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS DO	700,00	700,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.107	NISSEY MOTORS LTDA.	145.046,00	145.046,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.131	COPIADORA RORIZ LTDA.	741,00	741,00	741,00	741,00	C
2.1.2.1.03.01.143	GUTO ALVES ILUSTRAÇÃO E ANIMAÇÃO LTDA-ME	797,00	797,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.149	COSME SOUZA NASCIMENTO	0,00	0,00	250,00	250,00	C
2.1.2.1.03.01.150	AUTO POSTO AMAZONAS LTDA - EPP	163,18	593,88	685,84	255,14	C
2.1.2.1.03.01.169	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA	0,00	35,43	35,43	0,00	C
2.1.2.1.03.01.196	LACERDA & MORAES COM. E SERVIÇOS LTDA - ME	239,00	239,00	239,00	239,00	C
2.1.2.1.03.01.234	PR - IMPRENSA NACIONAL	0,00	637,77	637,77	0,00	C
2.1.2.1.03.01.246	M & M GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	0,00	0,00	350,00	350,00	C
2.1.2.1.03.01.263	JUSTIÇA FEDERAL DE 1º INSTANCIA	0,00	600,00	600,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.268	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	0,00	287,73	287,73	0,00	C
2.1.2.1.03.01.269	IMPERIAL SEGURANÇA ELETRONICA LTAD ME	0,00	177,00	177,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.275	INFORSERV COMERCIO DE MATERIAL DE	1.047,00	1.047,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.276	SERTI - SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO	150,00	150,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.277	CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	0,00	315,30	315,30	0,00	C
2.1.2.1.03.01.278	CLEVERSON LUIS CAVALCANTE	0,00	300,00	300,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.279	LICIDATA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EIRELI ME	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	6.395,26	103.517,68	107.832,46	10.710,04	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	10,00	15.240,40	17.240,40	2.010,00	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	10,00	15.240,40	17.240,40	2.010,00	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	10,00	15.240,40	17.240,40	2.010,00	C
2.1.3.1.01.01.008	GILBERTO SOUZA SOARES	0,00	760,00	760,00	0,00	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	2.447,20	2.447,20	0,00	C
2.1.3.1.01.01.026	JOELSO TAVARES DE ANDRADE	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.042	RUBIS FERREIRA DA SILVA JR	10,00	0,00	0,00	10,00	C
2.1.3.1.01.01.065	ANA CLAUDIA MACEDO DA ROCHA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	C
2.1.3.1.01.01.099	NEREU LEANDRO DE MORAES	0,00	606,20	606,20	0,00	C
2.1.3.1.01.01.103	GABRIELA PANTOJA DA SILVA	0,00	758,00	758,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.110	EMERSON BORITZA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.112	JONATAS DA SILVA CHAVES	0,00	758,00	758,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.125	ANA BEATRIZ SANTOS PESSOA	0,00	871,00	871,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.146	ANDREIA CRISTIANY GREGORY	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	708,34	86.951,14	87.218,13	975,33	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	708,34	86.951,14	87.218,13	975,33	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	708,34	86.951,14	87.218,13	975,33	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	708,34	86.951,14	87.218,13	975,33	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.676,92	1.326,14	3.373,93	7.724,71	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.676,92	1.326,14	3.373,93	7.724,71	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.676,92	1.326,14	3.373,93	7.724,71	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	5.676,92	1.326,14	3.373,93	7.724,71	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	334.500,00	91.412,35	227.359,15	470.446,80	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	33.425,39	4.194,28	15.119,44	44.350,55	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	33.425,39	4.194,28	15.119,44	44.350,55	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	29.819,85	3.251,38	5.419,97	31.988,44	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	18.017,99	3.251,38	5.419,97	20.186,58	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	3.605,54	942,90	9.699,47	12.362,11	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	4.605,08	0,00	6.163,32	10.768,40	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	-999,54	942,90	3.536,15	1.593,71	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	299.448,23	87.218,07	212.239,71	424.469,87	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	299.448,23	87.218,07	212.239,71	424.469,87	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	299.448,23	87.218,07	212.239,71	424.469,87	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	299.448,23	87.218,07	212.239,71	424.469,87	C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	72.781,17	0,00	225,00	73.006,17	C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	72.781,17	0,00	225,00	73.006,17	C
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	72.781,17	0,00	225,00	73.006,17	C
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	72.781,17	0,00	225,00	73.006,17	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	-675,00	0,00	225,00	-450,00	D
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	391.626,89	440.326,08	409,35	831.543,62	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	93.365,38	119.612,69	0,00	212.978,07	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	93.365,38	119.612,69	0,00	212.978,07	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	93.365,38	119.612,69	0,00	212.978,07	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	93.365,38	119.612,69	0,00	212.978,07	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	93.365,38	119.612,69	0,00	212.978,07	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	52.556,41	76.790,69	0,00	129.347,10	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	26.444,14	32.425,73	0,00	58.869,87	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.364,83	10.396,27	0,00	24.761,10	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.875,09	3.462,50	0,00	6.337,59	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.875,09	3.462,50	0,00	6.337,59	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.875,09	3.462,50	0,00	6.337,59	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.875,09	3.462,50	0,00	6.337,59	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.875,09	3.462,50	0,00	6.337,59	D
3.2.1.1.01.01.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.875,09	3.462,50	0,00	6.337,59	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	54.904,09	42.219,43	0,00	97.123,52	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	54.904,09	42.219,43	0,00	97.123,52	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	54.904,09	42.219,43	0,00	97.123,52	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	54.904,09	42.219,43	0,00	97.123,52	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	54.904,09	42.219,43	0,00	97.123,52	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	1.098,90	1.527,84	0,00	2.626,74	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	48.105,86	33.904,41	0,00	82.010,27	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	5.699,33	6.787,18	0,00	12.486,51	D
3.4	FINANCEIRAS	5.410,52	7.913,40	0,00	13.323,92	D
3.4.1	FINANCEIRAS	5.410,52	7.913,40	0,00	13.323,92	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	5.410,52	7.913,40	0,00	13.323,92	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	5.410,52	7.913,40	0,00	13.323,92	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	5.410,52	7.913,40	0,00	13.323,92	D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	225,00	225,00	0,00	450,00	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.035,00	5.273,06	0,00	8.308,06	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	2.150,52	2.415,34	0,00	4.565,86	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	206.233,46	216.448,97	409,35	422.273,08	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	206.233,46	216.448,97	409,35	422.273,08	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	206.233,46	216.448,97	409,35	422.273,08	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	206.233,46	216.448,97	409,35	422.273,08	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	206.233,46	216.448,97	409,35	422.273,08	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	560,47	323,16	0,00	883,63	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	205.672,99	216.125,81	409,35	421.389,45	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	3.155,30	28.835,39	0,00	31.990,69	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	3.155,30	28.835,39	0,00	31.990,69	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	3.155,30	28.835,39	0,00	31.990,69	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	3.155,30	28.835,39	0,00	31.990,69	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	3.155,30	28.835,39	0,00	31.990,69	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	101,34	109,25	0,00	210,59	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.	759,00	12.355,93	0,00	13.114,93	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	2.294,96	16.370,21	0,00	18.665,17	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	25.683,05	21.833,70	0,00	47.516,75	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	25.683,05	21.833,70	0,00	47.516,75	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	25.683,05	21.833,70	0,00	47.516,75	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	25.683,05	21.833,70	0,00	47.516,75	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	25.683,05	21.833,70	0,00	47.516,75	D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	600,00	0,00	600,00	D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO	25.644,00	18.826,00	0,00	44.470,00	D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	39,05	2.407,70	0,00	2.446,75	D

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.624.364,41	0,00	211.599,53	2.835.963,94	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.508.959,00	0,00	7,29	2.508.966,29	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.508.959,00	0,00	7,29	2.508.966,29	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.508.959,00	0,00	7,29	2.508.966,29	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.508.959,00	0,00	7,29	2.508.966,29	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.508.959,00	0,00	7,29	2.508.966,29	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.508.959,00	0,00	7,29	2.508.966,29	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	29.133,02	0,00	73.739,43	102.872,45	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	29.133,02	0,00	73.739,43	102.872,45	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	29.133,02	0,00	73.739,43	102.872,45	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	29.133,02	0,00	73.739,43	102.872,45	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	29.133,02	0,00	73.739,43	102.872,45	C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	14.956,72	0,00	57.634,35	72.591,07	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	14.176,30	0,00	16.105,08	30.281,38	C
4.3	FINANCEIRAS	39.188,53	0,00	103.163,87	142.352,40	C
4.3.1	FINANCEIRAS	39.188,53	0,00	103.163,87	142.352,40	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	39.188,53	0,00	103.163,87	142.352,40	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	39.188,53	0,00	103.163,87	142.352,40	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	39.188,53	0,00	103.163,87	142.352,40	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	39.188,53	0,00	103.163,87	142.352,40	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	47.083,86	0,00	34.688,94	81.772,80	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	47.083,86	0,00	34.688,94	81.772,80	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	47.083,86	0,00	34.688,94	81.772,80	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	47.083,86	0,00	34.688,94	81.772,80	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	47.083,86	0,00	34.688,94	81.772,80	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	47.083,85	0,00	34.662,76	81.746,61	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	0,01	0,00	4,66	4,67	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	0,00	0,00	21,52	21,52	C

Fim do Relatório

Fevereiro / 2016

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

Fevereiro / 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

Fevereiro / 2016

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
7	CONTROLES DEVEDORES	5.734.951,06	71.517,69	14.054,06	5.792.414,69	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	5.734.951,06	71.517,69	14.054,06	5.792.414,69	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	5.734.951,06	71.517,69	14.054,06	5.792.414,69	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	5.734.951,06	71.517,69	14.054,06	5.792.414,69	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	5.734.951,06	71.517,69	14.054,06	5.792.414,69	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	5.734.951,06	71.517,69	14.054,06	5.792.414,69	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	5.734.951,06	71.517,69	14.054,06	5.792.414,69	D

Fim do Relatório

Fevereiro / 2016

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	5.734.951,06	27.476,69	84.940,32	5.792.414,69	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	5.734.951,06	27.476,69	84.940,32	5.792.414,69	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	5.734.951,06	27.476,69	84.940,32	5.792.414,69	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	4.896.429,40	27.476,69	71.517,69	4.940.470,40	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	2.547.156,57	22.150,38	37.301,26	2.562.307,45	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	2.547.156,57	22.150,38	37.301,26	2.562.307,45	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.385.406,51	21.198,61	34.977,21	2.399.185,11	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	13.395,38	73,81	194,80	13.516,37	C
8.2.1.1.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	148.354,68	877,96	2.129,25	149.605,97	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.349.272,83	5.326,31	34.216,43	2.378.162,95	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	242.545,76	2.141,74	3.303,98	243.708,00	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	242.545,76	2.141,74	3.303,98	243.708,00	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.106.727,07	3.184,57	30.912,45	2.134.454,95	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.902.978,15	3.042,07	27.936,43	1.927.872,51	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	9.049,45	123,42	124,80	9.050,83	C
8.2.1.1.02.02.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	49.044,17	19,08	669,14	49.694,23	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	56.730,10	0,00	830,07	57.560,17	C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	88.925,20	0,00	1.352,01	90.277,21	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	838.521,66	0,00	13.422,63	851.944,29	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	460.599,27	0,00	10.336,34	470.935,61	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	460.599,27	0,00	10.336,34	470.935,61	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	434.744,00	0,00	9.529,65	444.273,65	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	938,95	0,00	61,55	1.000,50	C
8.2.1.2.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	24.916,32	0,00	745,14	25.661,46	C
8.2.1.2.02	MULTAS	377.922,39	0,00	3.086,29	381.008,68	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	44.838,36	0,00	415,34	45.253,70	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	44.838,36	0,00	415,34	45.253,70	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	333.084,03	0,00	2.670,95	335.754,98	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	309.911,45	0,00	2.551,22	312.462,67	C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.344,60	0,00	104,11	1.448,71	C
8.2.1.2.02.02.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	6.466,96	0,00	15,62	6.482,58	C
8.2.1.2.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	4.573,52	0,00	0,00	4.573,52	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	9.273.014,57
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	831.543,62
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.268.594,25
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.835.963,94
DIFERENÇA	0,00