Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	6.996.713,58	3.793.769,15	1.289.395,95	9.501.086,78	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.338.116,72	3.524.357,28	1.109.823,12	4.752.650,88	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.678.528,72	270.970,50	139.183,37	1.810.315,85	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.678.528,72	270.970,50	139.183,37	1.810.315,85	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	67.580,27	253.513,78	139.144,00	181.950,05	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	67.580,27	253.513,78	139.144,00	181.950,05	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C-CORRENTE Nº. 95.542-6	32.982,41	253.513,78	139.130,88	147.365,31	D
1.1.1.1.03.01.004	C/C 31.729-2 -EXAME DE SUFICIÊNCIA	34.597,86	0,00	13,12	34.584,74	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.600.734,30	14.956,72	0,00	1.615.691,02	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	1.600.734,30	14.956,72	0,00	1.615.691,02	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL CONTA-CORRENTE N 95542-6	1.393.034,13	13.262,32	0,00	1.406.296,45	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	53.373,80	454,48	0,00	53.828,28	D
1.1.1.1.05.01.003	C/C 31.729-2 - EXAME DE SUFICIÊNCIA	154.326,37	1.239,92	0,00	155.566,29	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	D
1.1.1.1.06.01.016	ANA CLÁUDIA MACEDO DA ROCHA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
1.1.1.1.06.01.025	ANDRE BRANDAO GOULART	0,00	300,00	0,00	300,00	D
1.1.1.1.06.01.026	DAMYSSON HENRIQUE BEZERRA DA SILVA DIAS	0,00	300,00	0,00	300,00	D
1.1.1.1.06.01.027	DIEGO KROIN DE CAMARGO	0,00	600,00	0,00	600,00	D
1.1.1.1.06.01.029	JOAO PAULO VICTOR	0,00	300,00	0,00	300,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	10.214,15	0,00	39,37	10.174,78	D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	10.214,15	0,00	39,37	10.174,78	D
1.1.1.1.07.04.001	BANCO DO BRASIL C-C. Nº. 17.479-3	10.214,15	0,00	39,37	10.174,78	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	600.796,75	3.236.662,15	917.814,78	2.919.644,12	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	600.796,75	3.236.662,15	917.814,78	2.919.644,12	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	532.002,75	2.556.042,85	820.961,75	2.267.083,85	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	361.464,13	2.508.959,00	650.423,13	2.220.000,00	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	350.144,13	2.344.654,00	604.918,13	2.089.880,00	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	11.320,00	164.305,00	45.505,00	130.120,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	88.883,68	47.083,85	88.883,68	47.083,85	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	74.511,68	45.907,85	74.511,68	45.907,85	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	2.768,00	1.176,00	2.768,00	1.176,00	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	11.604,00	0,00	11.604,00	0,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	81.654,94	0,00	81.654,94	0,00	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	35.213,06	0,00	35.213,06	0,00	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	29.908,81	0,00	29.908,81	0,00	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.826,17	0,00	7.826,17	0,00	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	8.706,90	0,00	8.706,90	0,00	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	579.920,99	541.121,35	48.462,69	1.072.579,65	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	224.545,60	361.490,69	25.860,91	560.175,38	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	210.998,80	350.170,69	25.625,91	535.543,58	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	4.136,00	11.320,00	235,00	15.221,00	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	7.896,20	0,00	112,80	7.783,40	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	7.896,20	0,00	112,80	7.783,40	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	139.449,59	88.883,68	11.838,40	216.494,87	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	98.707,03	74.511,68	11.838,40	161.380,31	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	5.836,00	2.768,00	0,00	8.604,00	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	34.861,99	11.604,00	0,00	46.465,99	D
1.1.2.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	208.029,60	90.746,98	10.650,58	288.126,00	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	77.553,24	41.706,12	3.745,49	115.513,87	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	45.078,91	29.908,81	2.618,74	72.368,98	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.157,83	7.826,17	568,99	12.415,01	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	4.026,01	83,44	47,05	4.062,40	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	76.213,61	11.222,44	3.670,31	83.765,74	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	602.318,27	139.497,95	48.390,34	693.425,88	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	321.836,30	69.222,26	32.871,58	358.186,98	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	313.743,81	66.955,10	31.409,84	349.289,07	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	6.038,51	1.983,04	1.420,93	6.600,62	D
1.1.2.1.03.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	2.053,98	284,12	40,81	2.297,29	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.520,76	133,73	93,56	2.560,93	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.520,76	133,73	93,56	2.560,93	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	113.923,27	36.298,22	5.665,04	144.556,45	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	112.010,60	36.298,22	5.519,09	142.789,73	D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	305,15	0,00	145,95	159,20	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	164.037,94	33.843,74	9.760,16	188.121,52	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	94.479,50	22.218,04	5.514,77	111.182,77	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	59.603,15	9.983,41	3.541,45	66.045,11	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.955,29	1.642,29	703,94	10.893,64	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	53.416,02	16.724,63	51.814,50	18.326,15	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	23.151,60	16.542,97	30.040,77	9.653,80	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	9.549,06	2.997,70	12.395,19	151,57	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	9.549,06	2.997,70	12.395,19	151,57	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.466,40	2.574,39	11.889,22	151,57	D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	82,66	0,00	82,66	0,00	D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	0,00	423,31	423,31	0,00	D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	3.280,75	3.280,75	0,00	D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	0,00	3.280,75	3.280,75	0,00	D
1.1.3.1.02.01.002	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	3.280,75	3.280,75	0,00	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	13.602,54	10.264,52	14.364,83	9.502,23	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	13.602,54	10.264,52	14.364,83	9.502,23	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	13.602,54	9.502,23	13.602,54	9.502,23	D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	0,00	762,29	762,29	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	20.492,94	138,80	19.880,17	751,57	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	20.492,94	138,80	19.880,17	751,57	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	20.492,94	138,80	19.880,17	751,57	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	20.447,23	138,80	19.880,17	705,86	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	1.699,16	0,00	76,62	1.622,54	D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.699,16	0,00	76,62	1.622,54	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	1.384,06	0,00	76,62	1.307,44	D
1.1.3.4.01.02.012	ANA CLAUDIA MACEDO ROCHA	234,38	0,00	0,00	234,38	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.1.3.4.01.02.014	RUBIS FERREIRA DA SILVA JUNIOR	1.149,68	0,00	76,62	1.073,06	D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.963,10	35,01	56,94	5.941,17	D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	5.963,10	35,01	56,94	5.941,17	D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	5.963,10	35,01	56,94	5.941,17	D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	5.963,10	35,01	56,94	5.941,17	D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	2.109,22	7,85	1.760,00	357,07	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	2.109,22	7,85	1.760,00	357,07	D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	2.109,22	7,85	1.760,00	357,07	D
1.1.3.9.01.03.003	ELIZANGELA APARECIDA SOUZA	0,00	7,85	0,00	7,85	D
1.1.3.9.01.03.004	ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	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	5.375,23	0,00	1.010,47	4.364,76	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.375,23	0,00	1.010,47	4.364,76	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.375,23	0,00	1.010,47	4.364,76	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	5.275,23	0,00	985,47	4.289,76	D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	3.750,00	0,00	731,27	3.018,73	D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	1.525,23	0,00	254,20	1.271,03	D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	100,00	0,00	25,00	75,00	D
1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	100,00	0,00	25,00	75,00	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.658.596,86	269.411,87	179.572,83	4.748.435,90	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	179.494,26	124.365,87	173.873,50	129.986,63	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	179.494,26	124.365,87	173.873,50	129.986,63	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	801.037,92	4.577,78	71.855,91	733.759,79	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	160.266,94	1.469,83	18.081,59	143.655,18	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	152.424,46	1.469,83	17.605,51	136.288,78	D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	366,62	0,00	12,23	354,39	D
1.2.1.1.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	7.475,86	0,00	463,85	7.012,01	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	7.037,92	3,23	568,85	6.472,30	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	7.037,92	3,23	568,85	6.472,30	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	157.350,33	3.024,24	29.126,46	131.248,11	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	153.441,83	3.024,24	29.024,23	127.441,84	D
1.2.1.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	861,62	0,00	28,73	832,89	D
1.2.1.1.01.03.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	1.503,38	0,00	0,00	1.503,38	D
1.2.1.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	808,50	0,00	73,50	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	476.382,73	80,48	24.079,01	452.384,20	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	328.950,10	0,00	13.904,45	315.045,65	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	138.469,42	0,00	9.052,80	129.416,62	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.963,21	80,48	1.121,76	7.921,93	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	849.279,33	8.819,93	94.151,16	763.948,10	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	277.662,48	0,00	71.429,10	206.233,38	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	257.694,21	0,00	69.897,65	187.796,56	D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.694,78	0,00	1.531,45	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	5.433,71	0,00	213,61	5.220,10	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	5.433,71	0,00	213,61	5.220,10	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	132.143,20	3.361,76	0,00	135.504,96	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	101.483,52	3.361,76	0,00	104.845,28	D
1.2.1.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	384,00	0,00	0,00	384,00	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
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	0,00	0,00	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	434.039,94	5.458,17	22.508,45	416.989,66	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	286.428,18	5.458,17	10.838,74	281.047,61	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	136.696,47	0,00	10.112,33	126.584,14	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.915,29	0,00	1.557,38	9.357,91	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.330.323,01	110.968,16	7.866,43	3.433.424,74	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	400.769,76	70.122,31	782,00	470.110,07	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	383.067,19	68.590,86	782,00	450.876,05	D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	880,00	1.531,45	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	37.602,48	416,72	162,90	37.856,30	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	37.602,48	416,72	162,90	37.856,30	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	416.636,39	0,00	3.580,61	413.055,78	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	389.664,07	0,00	3.580,61	386.083,46	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	0,00	10.340,00	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	2.475.314,38	40.429,13	3.340,92	2.512.402,59	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.798.596,05	28.108,13	2.362,52	1.824.341,66	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	646.697,56	10.766,68	930,57	656.533,67	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	30.020,77	1.554,32	47,83	31.527,26	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	4.479.102,60	145.046,00	5.699,33	4.618.449,27	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.458.891,28	145.046,00	5.534,35	4.598.402,93	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	496.348,28	145.046,00	0,00	641.394,28	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	496.348,28	145.046,00	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	168.000,00	145.046,00	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 (-)	-197.457,00	0,00	5.534,35	-202.991,35	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-114.175,08	0,00	3.799,31	-117.974,39	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-44.153,64	0,00	1.286,54	-45.440,18	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-20.184,49	0,00	435,24	-20.619,73	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-297,32	0,00	14,39	-311,71	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-8.820,00	0,00	1.260,00	-10.080,00	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-40.719,63	0,00	803,14	-41.522,77	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-83.281,92	0,00	1.735,04	-85.016,96	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-66.666,72	0,00	1.388,89	-68.055,61	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-16.615,20	0,00	346,15	-16.961,35	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	20.211,32	0,00	164,98	20.046,34	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
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-2.135,36	0,00	164,98	-2.300,34	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-2.135,36	0,00	164,98	-2.300,34	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-2.135,36	0,00	164,98	-2.300,34	C

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.996.713,58	860.678,97	1.132.314,65	7.268.349,26	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	311.378,19	268.172,43	559.688,28	602.894,04	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	18.770,63	73.267,99	70.268,94	15.771,58	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	49.325,26	49.325,26	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	49.325,26	49.325,26	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	49.325,26	49.325,26	0,00	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	49.325,26	49.325,26	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.770,63	23.942,73	20.943,68	15.771,58	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.770,63	23.942,73	20.943,68	15.771,58	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.770,63	23.942,73	20.943,68	15.771,58	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	10.753,00	14.033,75	13.675,90	10.395,15	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	7.126,78	9.018,13	6.637,21	4.745,86	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	890,85	890,85	630,57	630,57	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	19.196,86	51.640,49	205.889,66	173.446,03	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	19.196,86	51.640,49	205.889,66	173.446,03	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	346,76	235,40	290,35	401,71	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	346,76	235,40	290,35	401,71	C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	283,50	0,00	0,00	283,50	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	207,90	207,90	0,00	C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	63,26	27,50	82,45	118,21	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	8.857,21	8.819,58	7.790,45	7.828,08	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	8.857,21	8.819,58	7.790,45	7.828,08	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	7.102,65	6.569,72	6.396,97	6.929,90	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	1.754,56	1.826,55	970,17	898,18	C
2.1.2.1.02.01.011	VALE TRANSPORTE	0,00	423,31	423,31	0,00	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	9.992,89	42.585,51	197.808,86	165.216,24	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	9.992,89	42.585,51	197.808,86	165.216,24	C
2.1.2.1.03.01.002	CLARO S/A	1.111,14	2.222,27	1.111,13	0,00	C
2.1.2.1.03.01.003	OI S/A	0,00	1.437,60	1.730,90	293,30	C
2.1.2.1.03.01.004	DATACORPORE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁT	0,00	629,33	1.219,33	590,00	C
2.1.2.1.03.01.006	EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA	0,00	1.136,00	1.136,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A	2.961,68	3.449,05	3.446,75	2.959,38	C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA	0,00	131,94	131,94	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	22,37	1.382,07	1.359,70	0,00	C
2.1.2.1.03.01.013	VCB COMUNICAÇÕES S.A.	0,00	266,70	266,70	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	9.265,55	9.265,55	0,00	C
2.1.2.1.03.01.018	PORTOSOFT INFORMÁTICA LTDA - ME	0,00	117,00	117,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.021	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	0,00	339,70	539,70	200,00	C
2.1.2.1.03.01.022	INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00	271,20	474,60	203,40	C
2.1.2.1.03.01.024	TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	0,00	9.502,23	9.502,23	C
2.1.2.1.03.01.026	AUCATUR AGENCIA UNIÃO CASCAVEL DE	0,00	779,91	779,91	0,00	C
2.1.2.1.03.01.027	SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS COORD.	0,00	11.252,51	11.252,51	0,00	C
2.1.2.1.03.01.029	SERVQUIMA - COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTD	0,00	0,00	273,85	273,85	C
2.1.2.1.03.01.046	SINDICADO DAS EMP. TRANSP. PASSAG. PVH -	0,00	762,29	762,29	0,00	C
2.1.2.1.03.01.062	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA RO	38,15	38,15	74,00	74,00	C
2.1.2.1.03.01.084	ACSER - ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS DO	0,00	700,00	1.400,00	700,00	C
2.1.2.1.03.01.094	WORK SOFT COM. DE INFO. E SERV. LTDA	0,00	93,96	93,96	0,00	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.2.1.03.01.107	NISSEY MOTORS LTDA.	0,00	0,00	145.046,00	145.046,00	C
2.1.2.1.03.01.131	COPIADORA RORIZ LTDA.	741,00	741,00	741,00	741,00	C
2.1.2.1.03.01.135	JESUS FERREIRA DE LIMA.	0,00	222,00	222,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.143	GUTO ALVES ILUSTRAÇÃO E ANIMAÇÃO LTDA-ME	797,00	797,00	797,00	797,00	C
2.1.2.1.03.01.149	COSME SOUZA NASCIMENTO	0,00	250,00	250,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.150	AUTO POSTO AMAZONAS LTDA - EPP	0,00	154,76	317,94	163,18	C
2.1.2.1.03.01.153	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO -	0,00	424,41	424,41	0,00	C
2.1.2.1.03.01.196	LACERDA & MORAES COM. E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	239,00	478,00	239,00	C
2.1.2.1.03.01.236	E. R. P. DE OLIVEIRA & CIA LTDA-ME	2.084,65	2.084,65	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.264	EDNILSON RICI DOS SANTOS ME	0,00	570,00	570,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.268	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	0,00	136,06	136,06	0,00	C
2.1.2.1.03.01.269	IMPERIAL SEGURANÇA ELETRONICA LTAD ME	0,00	177,00	177,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.274	FRANK NERIS MENEZES	0,00	277,50	277,50	0,00	C
2.1.2.1.03.01.275	INFORSERV COMERCIO DE MATERIAL DE	0,00	0,00	1.047,00	1.047,00	C
2.1.2.1.03.01.276	SERTI - SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO	0,00	0,00	150,00	150,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	4.793,06	64.632,69	66.234,89	6.395,26	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	10,00	6.293,32	6.293,32	10,00	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	10,00	6.293,32	6.293,32	10,00	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	10,00	6.293,32	6.293,32	10,00	C
2.1.3.1.01.01.010	ALBINO ALFONÇO WOBETO	0,00	380,00	380,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.011	EDNEU DA SILVA CALDERARI	0,00	1.793,60	1.793,60	0,00	C
2.1.3.1.01.01.019	VILMA FATIMA MENDES SIQUEIRA	0,00	629,00	629,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.026	JOELSO TAVARES DE ANDRADE	0,00	380,00	380,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.042	RUBIS FERREIRA DA SILVA JR	10,00	0,00	0,00	10,00	C
2.1.3.1.01.01.103	GABRIELA PANTOJA DA SILVA	0,00	659,60	659,60	0,00	C
2.1.3.1.01.01.112	JONATAS DA SILVA CHAVES	0,00	671,52	671,52	0,00	C
2.1.3.1.01.01.125	ANA BEATRIZ SANTOS PESSOA	0,00	659,60	659,60	0,00	C
2.1.3.1.01.01.147	IVONE VIEIRA DA SILVA	0,00	760,00	760,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.148	JOAO PAULO VICTOR	0,00	360,00	360,00	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	58.276,42	58.984,76	708,34	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	58.276,42	58.984,76	708,34	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	58.276,42	58.984,76	708,34	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	58.276,42	58.984,76	708,34	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.783,06	62,95	956,81	5.676,92	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.783,06	62,95	956,81	5.676,92	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.783,06	62,95	956,81	5.676,92	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	4.783,06	62,95	956,81	5.676,92	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	196.061,47	78.631,26	217.069,79	334.500,00	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	38.376,89	19.646,50	14.695,00	33.425,39	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	38.376,89	19.646,50	14.695,00	33.425,39	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	38.376,89	15.057,04	6.500,00	29.819,85	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	26.575,03	15.057,04	6.500,00	18.017,99	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	0,00	4.589,46	8.195,00	3.605,54	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	0,00	222,92	4.828,00	4.605,08	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.366,54	3.367,00	-999,54	D
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

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
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	156.058,20	58.984,76	202.374,79	299.448,23	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	156.058,20	58.984,76	202.374,79	299.448,23	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	156.058,20	58.984,76	202.374,79	299.448,23	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	156.058,20	58.984,76	202.374,79	299.448,23	C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	72.556,17	0,00	225,00	72.781,17	C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	72.556,17	0,00	225,00	72.781,17	C
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	72.556,17	0,00	225,00	72.781,17	C
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	72.556,17	0,00	225,00	72.781,17	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	-900,00	0,00	225,00	-675,00	D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.685.335,39	592.506,54	572.626,37	6.665.455,22	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.685.335,39	592.506,54	572.626,37	6.665.455,22	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.685.335,39	592.506,54	572.626,37	6.665.455,22	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	108.380,00	128.260,17	0,00	-19.880,17	D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	108.380,00	128.260,17	0,00	-19.880,17	D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	108.380,00	128.260,17	0,00	-19.880,17	D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	6.576.955,39	464.246,37	572.626,37	6.685.335,39	C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	6.576.955,39	464.246,37	572.626,37	6.685.335,39	C
2.3.1.1.03.01.001	DO EXERCÍCIO	464.246,37	464.246,37	0,00	0,00	C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.112.709,02	0,00	572.626,37	6.685.335,39	C

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	391.755,91	129,02	391.626,89	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	93.365,38	0,00	93.365,38	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	93.365,38	0,00	93.365,38	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	93.365,38	0,00	93.365,38	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	93.365,38	0,00	93.365,38	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	93.365,38	0,00	93.365,38	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	52.556,41	0,00	52.556,41	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	26.444,14	0,00	26.444,14	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	14.364,83	0,00	14.364,83	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.875,09	0,00	2.875,09	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.875,09	0,00	2.875,09	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.875,09	0,00	2.875,09	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.875,09	0,00	2.875,09	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.875,09	0,00	2.875,09	D
3.2.1.1.01.01.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.875,09	0,00	2.875,09	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	54.904,09	0,00	54.904,09	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	54.904,09	0,00	54.904,09	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	54.904,09	0,00	54.904,09	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	54.904,09	0,00	54.904,09	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	54.904,09	0,00	54.904,09	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.098,90	0,00	1.098,90	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,00	48.105,86	0,00	48.105,86	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	5.699,33	0,00	5.699,33	D
3.4	FINANCEIRAS	0,00	5.410,52	0,00	5.410,52	D
3.4.1	FINANCEIRAS	0,00	5.410,52	0,00	5.410,52	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	0,00	5.410,52	0,00	5.410,52	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	5.410,52	0,00	5.410,52	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	5.410,52	0,00	5.410,52	D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	225,00	0,00	225,00	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.035,00	0,00	3.035,00	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	2.150,52	0,00	2.150,52	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	206.362,48	129,02	206.233,46	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	206.362,48	129,02	206.233,46	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	206.362,48	129,02	206.233,46	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	206.362,48	129,02	206.233,46	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	206.362,48	129,02	206.233,46	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	0,00	560,47	0,00	560,47	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	0,00	205.802,01	129,02	205.672,99	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	3.155,30	0,00	3.155,30	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	3.155,30	0,00	3.155,30	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	3.155,30	0,00	3.155,30	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	3.155,30	0,00	3.155,30	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	3.155,30	0,00	3.155,30	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	101,34	0,00	101,34	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB.	0,00	759,00	0,00	759,00	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	0,00	2.294,96	0,00	2.294,96	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	0,00	25.683,05	0,00	25.683,05	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	0,00	25.683,05	0,00	25.683,05	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	0,00	25.683,05	0,00	25.683,05	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	0,00	25.683,05	0,00	25.683,05	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	0,00	25.683,05	0,00	25.683,05	D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	25.644,00	0,00	25.644,00	D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00	39,05	0,00	39,05	D

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	Movimentação do Mês ..... Crédito	Saldo Atual	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.472,33	2.627.836,74	2.624.364,41	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.508.959,00	2.508.959,00	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.508.959,00	2.508.959,00	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.508.959,00	2.508.959,00	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.508.959,00	2.508.959,00	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.508.959,00	2.508.959,00	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	2.508.959,00	2.508.959,00	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.472,33	32.605,35	29.133,02	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.472,33	32.605,35	29.133,02	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.472,33	32.605,35	29.133,02	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.472,33	32.605,35	29.133,02	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.472,33	32.605,35	29.133,02	C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	14.956,72	14.956,72	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.472,33	17.648,63	14.176,30	C
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	39.188,53	39.188,53	C
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	39.188,53	39.188,53	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	39.188,53	39.188,53	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	39.188,53	39.188,53	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	39.188,53	39.188,53	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	0,00	0,00	39.188,53	39.188,53	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,00	0,00	47.083,86	47.083,86	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,00	0,00	47.083,86	47.083,86	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,00	0,00	47.083,86	47.083,86	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,00	0,00	47.083,86	47.083,86	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,00	0,00	47.083,86	47.083,86	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	47.083,85	47.083,85	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	0,01	0,01	C

Fim do Relatório

Janeiro / 2016

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
5.4	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	44.490,01	0,00	15.716,49	28.773,52	D
5.4.1	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	44.490,01	0,00	15.716,49	28.773,52	D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.490,01	0,00	15.716,49	28.773,52	D
5.4.1.1.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.490,01	0,00	15.716,49	28.773,52	D
5.4.1.1.01.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.490,01	0,00	15.716,49	28.773,52	D
5.4.1.1.01.01.001	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	44.490,01	0,00	15.716,49	28.773,52	D

Fim do Relatório

Janeiro / 2016

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.490,01	43.589,91	27.873,42	28.773,52	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.490,01	43.589,91	27.873,42	28.773,52	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.490,01	43.589,91	27.873,42	28.773,52	C
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	28.773,52	27.873,42	0,00	900,10	C
6.4.1.1.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	28.773,52	27.873,42	0,00	900,10	C
6.4.1.1.01.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	28.773,52	27.873,42	0,00	900,10	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	15.716,49	15.716,49	27.873,42	27.873,42	C
6.4.1.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	15.716,49	15.716,49	27.873,42	27.873,42	C
6.4.1.1.02.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	15.716,49	15.716,49	27.873,42	27.873,42	C

Fim do Relatório

Janeiro / 2016

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
7	CONTROLES DEVEDORES	5.713.681,63	24.368,71	3.099,28	5.734.951,06	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	5.713.681,63	24.368,71	3.099,28	5.734.951,06	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	5.713.681,63	24.368,71	3.099,28	5.734.951,06	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	5.713.681,63	24.368,71	3.099,28	5.734.951,06	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	5.713.681,63	24.368,71	3.099,28	5.734.951,06	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	5.713.681,63	24.368,71	3.099,28	5.734.951,06	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	5.713.681,63	24.368,71	3.099,28	5.734.951,06	D

Fim do Relatório

Janeiro / 2016

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	5.713.681,63	16.276,75	37.546,18	5.734.951,06	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	5.713.681,63	16.276,75	37.546,18	5.734.951,06	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	5.713.681,63	16.276,75	37.546,18	5.734.951,06	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	4.888.337,32	16.276,75	24.368,83	4.896.429,40	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	2.544.916,00	10.541,57	12.782,14	2.547.156,57	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	2.544.916,00	10.541,57	12.782,14	2.547.156,57	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.383.416,72	10.023,77	12.013,56	2.385.406,51	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	13.403,12	72,81	65,07	13.395,38	C
8.2.1.1.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	148.096,16	444,99	703,51	148.354,68	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.343.421,32	5.735,18	11.586,69	2.349.272,83	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	242.731,64	1.156,52	970,64	242.545,76	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	242.731,64	1.156,52	970,64	242.545,76	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.100.689,68	4.578,66	10.616,05	2.106.727,07	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.897.706,79	4.332,81	9.604,17	1.902.978,15	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	9.133,15	121,70	38,00	9.049,45	C
8.2.1.1.02.02.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	48.848,24	0,00	195,93	49.044,17	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	56.570,49	124,15	283,76	56.730,10	C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	88.431,01	0,00	494,19	88.925,20	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	825.344,31	0,00	13.177,35	838.521,66	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	452.089,97	0,00	8.509,30	460.599,27	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	452.089,97	0,00	8.509,30	460.599,27	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	426.555,64	0,00	8.188,36	434.744,00	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	877,60	0,00	61,35	938,95	C
8.2.1.2.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	24.656,73	0,00	259,59	24.916,32	C
8.2.1.2.02	MULTAS	373.254,34	0,00	4.668,05	377.922,39	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	44.069,92	0,00	768,44	44.838,36	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	44.069,92	0,00	768,44	44.838,36	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	329.184,42	0,00	3.899,61	333.084,03	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	306.225,23	0,00	3.686,22	309.911,45	C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.240,91	0,00	103,69	1.344,60	C
8.2.1.2.02.02.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	6.466,96	0,00	0,00	6.466,96	C
8.2.1.2.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	4.463,82	0,00	109,70	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	9.501.086,78
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	391.626,89
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.268.349,26
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.624.364,41
DIFERENÇA	0,00