| Conta | Especificação | Saldo Anterior | ..... Movimentação do Mês ..... ..... Débito ..... | ..... Crédito ..... | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATIVO | 9.019.015,70 | 529.178,87 | 724.130,36 | 8.824.064,21 | D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 4.257.148,23 | 454.101,15 | 641.820,90 | 4.069.428,48 | D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.329.319,12 | 291.655,27 | 351.944,18 | 2.269.030,21 | D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.329.319,12 | 291.655,27 | 351.944,18 | 2.269.030,21 | D |
| 1.1.1.1.03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 183.857,89 | 188.499,18 | 298.816,84 | 73.540,23 | D |
| 1.1.1.1.03.01 | BANCO DO BRASIL | 183.857,89 | 188.499,18 | 298.816,84 | 73.540,23 | D |
| 1.1.1.1.03.01.001 | BANCO DO BRASIL C-CORRENTE Nº. 95.542-6 | 64.198,05 | 188.499,18 | 229.201,09 | 23.496,14 | D |
| 1.1.1.1.03.01.003 | BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3 | 69.600,00 | 0,00 | 69.600,00 | 0,00 | D |
| 1.1.1.1.03.01.004 | C/C 31.729-2 -EXAME DE SUFICIÊNCIA | 50.059,84 | 0,00 | 15,75 | 50.044,09 | D |
| 1.1.1.1.05 | BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2.125.382,13 | 21.951,39 | 50.190,40 | 2.097.143,12 | D |
| 1.1.1.1.05.01 | BANCO DO BRASIL | 2.125.382,13 | 21.951,39 | 50.190,40 | 2.097.143,12 | D |
| 1.1.1.1.05.01.001 | BANCO DO BRASIL CONTA-CORRENTE N 95542-6 | 1.879.415,83 | 19.397,98 | 50.190,40 | 1.848.623,41 | D |
| 1.1.1.1.05.01.002 | BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3 | 58.439,32 | 614,56 | 0,00 | 59.053,88 | D |
| 1.1.1.1.05.01.003 | C/C 31.729-2 - EXAME DE SUFICIÊNCIA | 187.526,98 | 1.938,85 | 0,00 | 189.465,83 | D |
| 1.1.1.1.06 | ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO | 2.821,27 | 3.204,70 | 2.889,69 | 3.136,28 | D |
| 1.1.1.1.06.01 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 2.821,27 | 1.950,00 | 1.634,99 | 3.136,28 | D |
| 1.1.1.1.06.01.003 | LIDIA FERNANDES RIBEIRO | 293,42 | 300,00 | 293,42 | 300,00 | D |
| 1.1.1.1.06.01.016 | ANA CLÁUDIA MACEDO DA ROCHA | 1.186,28 | 0,00 | 0,00 | 1.186,28 | D |
| 1.1.1.1.06.01.022 | MARIA RONEIDE LOPES DO NASCIMENTO | 300,00 | 450,00 | 300,00 | 450,00 | D |
| 1.1.1.1.06.01.025 | ANDRE BRANDAO GOULART | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | D |
| 1.1.1.1.06.01.026 | DAMYSSON HENRIQUE BEZERRA DA SILVA DIAS | 141,57 | 300,00 | 141,57 | 300,00 | D |
| 1.1.1.1.06.01.027 | DIEGO KROIN DE CAMARGO | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | D |
| 1.1.1.1.06.01.029 | JOAO PAULO VICTOR | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | D |
| 1.1.1.1.06.02 | VIAGENS | 0,00 | 1.254,70 | 1.254,70 | 0,00 | D |
| 1.1.1.1.06.02.005 | RUBIS FERREIRA DA SILVA JUNIOR | 0,00 | 1.254,70 | 1.254,70 | 0,00 | D |
| 1.1.1.1.07 | DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA | 17.257,83 | 78.000,00 | 47,25 | 95.210,58 | D |
| 1.1.1.1.07.04 | CURSOS E EVENTOS | 17.257,83 | 78.000,00 | 47,25 | 95.210,58 | D |
| 1.1.1.1.07.04.001 | BANCO DO BRASIL C-C. Nº. 17.479-3 | 17.257,83 | 78.000,00 | 47,25 | 95.210,58 | D |
| 1.1.2 | CRÉDITOS DE CURTO PRAZO | 1.805.051,74 | 144.581,37 | 261.597,73 | 1.688.035,38 | D |
| 1.1.2.1 | CRÉDITOS A RECEBER | 1.805.051,74 | 144.581,37 | 261.597,73 | 1.688.035,38 | D |
| 1.1.2.1.01 | CRÉDITOS DO EXERCÍCIO | 853.417,47 | 13.589,49 | 95.456,24 | 771.550,72 | D |
| 1.1.2.1.01.01 | ANUIDADES | 665.517,15 | 0,00 | 81.958,38 | 583.558,77 | D |
| 1.1.2.1.01.01.001 | PROFISSIONAIS | 643.491,15 | 0,00 | 79.936,38 | 563.554,77 | D |
| 1.1.2.1.01.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 22.026,00 | 0,00 | 2.022,00 | 20.004,00 | D |
| 1.1.2.1.01.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 137.322,90 | 0,00 | 5.996,80 | 131.326,10 | D |
| 1.1.2.1.01.03.001 | PROFISSIONAIS | 128.926,90 | 0,00 | 5.572,80 | 123.354,10 | D |
| 1.1.2.1.01.03.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS | 5.906,00 | 0,00 | 424,00 | 5.482,00 | D |
| 1.1.2.1.01.03.005 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS | 2.490,00 | 0,00 | 0,00 | 2.490,00 | D |
| 1.1.2.1.01.04 | JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS | 50.577,42 | 13.589,49 | 7.501,06 | 56.665,85 | D |
| 1.1.2.1.01.04.001 | JUROS DE MORA | 20.365,85 | 6.995,03 | 3.372,48 | 23.988,40 | D |
| 1.1.2.1.01.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 13.000,33 | 5.291,52 | 2.255,90 | 16.035,95 | D |
| 1.1.2.1.01.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 13.573,22 | 104,23 | 1.684,48 | 11.992,97 | D |
| 1.1.2.1.01.04.005 | ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES | 3.638,02 | 1.198,71 | 188,20 | 4.648,53 | D |
| 1.1.2.1.02 | CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.136.595,30 | 18.517,85 | 36.558,51 | 1.118.554,64 | D |
| 1.1.2.1.02.01 | ANUIDADES | 518.038,49 | 218,60 | 16.724,56 | 501.532,53 | D |
| 1.1.2.1.02.01.001 | PROFISSIONAIS | 494.432,06 | 0,00 | 16.724,56 | 477.707,50 | D |
| 1.1.2.1.02.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 12.962,36 | 218,60 | 0,00 | 13.180,96 | D |
| 1.1.2.1.02.01.003 | ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS | 10.644,07 | 0,00 | 0,00 | 10.644,07 | D |
| 1.1.2.1.02.02 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 30.742,78 | 0,00 | 4.150,98 | 26.591,80 | D |

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | ..... Movimentação do Mês ..... ..... Débito ..... | ..... Crédito ..... | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.1.02.02.001 | PROFISSIONAIS | 30.742,78 | 0,00 | 4.150,98 | 26.591,80 | D |
| 1.1.2.1.02.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 206.647,99 | 596,67 | 2.391,13 | 204.853,53 | D |
| 1.1.2.1.02.03.001 | PROFISSIONAIS | 156.277,43 | 0,00 | 817,13 | 155.460,30 | 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 | 6.080,00 | 0,00 | 822,00 | 5.258,00 | D |
| 1.1.2.1.02.03.005 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS | 44.245,99 | 596,67 | 752,00 | 44.090,66 | D |
| 1.1.2.1.02.04 | JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS | 381.166,04 | 17.702,58 | 13.291,84 | 385.576,78 | D |
| 1.1.2.1.02.04.001 | JUROS DE MORA | 157.373,73 | 7.335,80 | 8.050,65 | 156.658,88 | D |
| 1.1.2.1.02.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 98.452,04 | 4.811,01 | 3.740,93 | 99.522,12 | D |
| 1.1.2.1.02.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 12.116,85 | 98,58 | 398,95 | 11.816,48 | D |
| 1.1.2.1.02.04.004 | ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES | 5.693,54 | 600,62 | 590,32 | 5.703,84 | D |
| 1.1.2.1.02.04.005 | ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES | 107.529,88 | 4.856,57 | 510,99 | 111.875,46 | D |
| 1.1.2.1.03 | PARCELAMENTO DE DÉBITOS | 928.484,23 | 112.474,03 | 129.582,98 | 911.375,28 | D |
| 1.1.2.1.03.01 | ANUIDADES | 588.762,26 | 79.539,19 | 100.811,64 | 567.489,81 | D |
| 1.1.2.1.03.01.001 | PROFISSIONAIS | 567.558,52 | 77.987,77 | 97.460,48 | 548.085,81 | D |
| 1.1.2.1.03.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 20.339,89 | 1.551,40 | 3.309,40 | 18.581,89 | D |
| 1.1.2.1.03.01.003 | ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS | 863,85 | 0,02 | 41,76 | 822,11 | D |
| 1.1.2.1.03.02 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 4.046,42 | 2.686,13 | 1.624,84 | 5.107,71 | D |
| 1.1.2.1.03.02.001 | PROFISSIONAIS | 4.046,42 | 2.686,13 | 1.624,84 | 5.107,71 | D |
| 1.1.2.1.03.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 145.718,16 | 4.673,16 | 8.632,95 | 141.758,37 | D |
| 1.1.2.1.03.03.001 | PROFISSIONAIS | 141.499,24 | 3.427,16 | 7.518,08 | 137.408,32 | D |
| 1.1.2.1.03.03.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS | 2.053,80 | 1.246,00 | 518,20 | 2.781,60 | D |
| 1.1.2.1.03.03.005 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS | 2.165,12 | 0,00 | 596,67 | 1.568,45 | D |
| 1.1.2.1.03.04 | JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS | 189.957,39 | 25.575,55 | 18.513,55 | 197.019,39 | D |
| 1.1.2.1.03.04.001 | JUROS DE MORA | 106.359,64 | 13.912,32 | 9.764,89 | 110.507,07 | D |
| 1.1.2.1.03.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 67.471,59 | 9.752,28 | 6.411,51 | 70.812,36 | D |
| 1.1.2.1.03.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 16.126,16 | 1.910,95 | 2.337,15 | 15.699,96 | 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 | 122.052,45 | 17.864,51 | 28.278,96 | 111.638,00 | D |
| 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC. | 41.616,56 | 16.393,48 | 27.641,21 | 30.368,83 | D |
| 1.1.3.1.01 | ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 32.400,52 | 6.797,95 | 8.829,64 | 30.368,83 | D |
| 1.1.3.1.01.01 | ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 32.400,52 | 6.797,95 | 8.829,64 | 30.368,83 | D |
| 1.1.3.1.01.01.002 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 1.851,26 | 6.647,27 | 6.647,27 | 1.851,26 | D |
| 1.1.3.1.01.01.003 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 30.498,20 | 0,00 | 1.980,63 | 28.517,57 | D |
| 1.1.3.1.01.01.005 | VALE-REFEIÇÃO | 51,06 | 54,17 | 105,23 | 0,00 | D |
| 1.1.3.1.01.01.006 | VALE-TRANSPORTE | 0,00 | 96,51 | 96,51 | 0,00 | D |
| 1.1.3.1.03 | ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA | 9.216,04 | 9.595,53 | 18.811,57 | 0,00 | D |
| 1.1.3.1.03.01 | ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA | 9.216,04 | 9.595,53 | 18.811,57 | 0,00 | D |
| 1.1.3.1.03.01.002 | VALE-REFEIÇÃO | 9.216,04 | 9.595,53 | 18.811,57 | 0,00 | D |
| 1.1.3.2 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 3.784,74 | 444,82 | 0,00 | 4.229,56 | D |
| 1.1.3.2.01 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 3.784,74 | 444,82 | 0,00 | 4.229,56 | D |
| 1.1.3.2.01.01 | ENTIDADES PÚBLICAS | 3.784,74 | 444,82 | 0,00 | 4.229,56 | D |
| 1.1.3.2.01.01.001 | CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE | 3.739,03 | 444,82 | 0,00 | 4.183,85 | 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 | 436,78 | 941,94 | 9,96 | 1.368,76 | D |
| 1.1.3.4.01 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 436,78 | 941,94 | 9,96 | 1.368,76 | D |
| 1.1.3.4.01.01 | PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO | 426,82 | 941,94 | 0,00 | 1.368,76 | D |
| 1.1.3.4.01.01.001 | PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO | 426,82 | 941,94 | 0,00 | 1.368,76 | D |

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**

**ATIVO**

**Julho / 2016**

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | ..... Movimentação do Mês ..... ..... Débito ..... | ..... Crédito ..... | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.3.4.01.02 | DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 9,96 | 0,00 | 9,96 | 0,00 | D |
| 1.1.3.4.01.02.014 | RUBIS FERREIRA DA SILVA JUNIOR | 9,96 | 0,00 | 9,96 | 0,00 | D |
| 1.1.3.6 | DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 75.865,15 | 84,27 | 627,79 | 75.321,63 | D |
| 1.1.3.6.99 | CRÉDITOS DIVERSOS | 75.865,15 | 84,27 | 627,79 | 75.321,63 | D |
| 1.1.3.6.99.01 | CRÉDITOS DIVERSOS | 75.865,15 | 84,27 | 627,79 | 75.321,63 | D |
| 1.1.3.6.99.01.999 | OUTROS CRÉDITOS | 75.865,15 | 84,27 | 627,79 | 75.321,63 | D |
| 1.1.3.9 | OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER | 349,22 | 0,00 | 0,00 | 349,22 | D |
| 1.1.3.9.01 | OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER | 349,22 | 0,00 | 0,00 | 349,22 | D |
| 1.1.3.9.01.03 | CRÉDITO E VALORES A RECEBER | 349,22 | 0,00 | 0,00 | 349,22 | D |
| 1.1.3.9.01.03.005 | BANCO DO BRASIL S/A | 349,22 | 0,00 | 0,00 | 349,22 | D |
| **1.1.4** | ESTOQUES | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 114,00 | D |
| 1.1.4.1 | ALMOXARIFADO | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 114,00 | D |
| 1.1.4.1.01 | ALMOXARIFADO | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 114,00 | D |
| 1.1.4.1.01.01 | MATERIAIS DE CONSUMO | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 114,00 | D |
| 1.1.4.1.01.01.002 | IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 114,00 | D |
| **1.1.5** | VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 610,92 | 0,00 | 0,03 | 610,89 | D |
| 1.1.5.1 | VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 610,92 | 0,00 | 0,03 | 610,89 | D |
| 1.1.5.1.01 | VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 610,92 | 0,00 | 0,03 | 610,89 | D |
| 1.1.5.1.01.01 | SEGUROS A APROPRIAR | 321,90 | 0,00 | 0,03 | 321,87 | D |
| 1.1.5.1.01.01.001 | BENS MÓVEIS | 321,87 | 0,00 | 0,00 | 321,87 | D |
| 1.1.5.1.01.01.002 | BENS IMÓVEIS | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | D |
| 1.1.5.1.01.02 | ASSINATURAS PERIÓDICAS | 289,02 | 0,00 | 0,00 | 289,02 | D |
| 1.1.5.1.01.02.001 | JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS | 289,02 | 0,00 | 0,00 | 289,02 | D |
| **1.2** | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 4.761.867,47 | 75.077,72 | 82.309,46 | 4.754.635,73 | D |
| **1.2.1** | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 160.006,44 | 75.077,72 | 75.451,77 | 159.632,39 | D |
| 1.2.1.1 | CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 160.006,44 | 75.077,72 | 75.451,77 | 159.632,39 | D |
| 1.2.1.1.01 | PARCELAMENTO DE DÉBITOS | 517.658,48 | 19.309,93 | 16.356,67 | 520.611,74 | D |
| 1.2.1.1.01.01 | ANUIDADES | 145.969,82 | 3.477,04 | 5.807,57 | 143.639,29 | D |
| 1.2.1.1.01.01.001 | PROFISSIONAIS | 143.921,52 | 3.477,04 | 5.720,93 | 141.677,63 | D |
| 1.2.1.1.01.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 293,24 | 0,00 | 12,23 | 281,01 | D |
| 1.2.1.1.01.01.003 | ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS | 1.755,06 | 0,00 | 74,41 | 1.680,65 | D |
| 1.2.1.1.01.02 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 4.099,30 | 32,78 | 196,57 | 3.935,51 | D |
| 1.2.1.1.01.02.001 | PROFISSIONAIS | 4.099,30 | 32,78 | 196,57 | 3.935,51 | D |
| 1.2.1.1.01.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 80.051,17 | 2.033,90 | 1.481,16 | 80.603,91 | D |
| 1.2.1.1.01.03.001 | PROFISSIONAIS | 78.170,70 | 1.658,90 | 1.445,76 | 78.383,84 | D |
| 1.2.1.1.01.03.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 689,24 | 0,00 | 28,73 | 660,51 | D |
| 1.2.1.1.01.03.003 | ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS | 113,23 | 0,00 | 6,67 | 106,56 | D |
| 1.2.1.1.01.03.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS | 735,00 | 375,00 | 0,00 | 1.110,00 | D |
| 1.2.1.1.01.03.005 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS | 343,00 | 0,00 | 0,00 | 343,00 | D |
| 1.2.1.1.01.04 | JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS | 287.538,19 | 13.766,21 | 8.871,37 | 292.433,03 | D |
| 1.2.1.1.01.04.001 | JUROS DE MORA | 191.326,79 | 8.945,69 | 5.817,71 | 194.454,77 | D |
| 1.2.1.1.01.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 89.830,27 | 4.619,69 | 2.849,28 | 91.600,68 | D |
| 1.2.1.1.01.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 6.381,13 | 200,83 | 204,38 | 6.377,58 | D |
| 1.2.1.1.02 | CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS | 401.483,47 | 5.340,93 | 47.798,18 | 359.026,22 | D |
| 1.2.1.1.02.01 | ANUIDADES | 91.419,96 | 0,00 | 8.879,05 | 82.540,91 | D |
| 1.2.1.1.02.01.001 | PROFISSIONAIS | 72.189,31 | 0,00 | 6.135,05 | 66.054,26 | D |
| 1.2.1.1.02.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 956,33 | 0,00 | 0,00 | 956,33 | D |
| 1.2.1.1.02.01.003 | ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS | 18.274,32 | 0,00 | 2.744,00 | 15.530,32 | D |
| 1.2.1.1.02.02 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 3.835,74 | 0,00 | 1.151,53 | 2.684,21 | D |

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**

**ATIVO**

**Julho / 2016**

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | ..... Movimentação do Mês ..... ..... Débito ..... | ..... Crédito ..... | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.1.1.02.02.001 | PROFISSIONAIS | 3.835,74 | 0,00 | 1.151,53 | 2.684,21 | D |
| 1.2.1.1.02.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 51.269,95 | 0,00 | 5.671,39 | 45.598,56 | D |
| 1.2.1.1.02.03.001 | PROFISSIONAIS | 38.178,12 | 0,00 | 3.896,39 | 34.281,73 | 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 | 894,83 | 0,00 | 0,00 | 894,83 | D |
| 1.2.1.1.02.03.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS | 3.479,00 | 0,00 | 655,00 | 2.824,00 | D |
| 1.2.1.1.02.03.005 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS | 8.334,00 | 0,00 | 1.120,00 | 7.214,00 | D |
| 1.2.1.1.02.04 | JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS | 254.957,82 | 5.340,93 | 32.096,21 | 228.202,54 | D |
| 1.2.1.1.02.04.001 | JUROS DE MORA | 174.959,32 | 3.573,94 | 22.129,52 | 156.403,74 | D |
| 1.2.1.1.02.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 75.613,55 | 1.732,77 | 9.466,43 | 67.879,89 | D |
| 1.2.1.1.02.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 4.384,95 | 34,22 | 500,26 | 3.918,91 | D |
| 1.2.1.1.03 | DÍVIDA ATIVA EXECUTADA | 4.042.010,49 | 50.426,86 | 11.296,92 | 4.081.140,43 | D |
| 1.2.1.1.03.01 | ANUIDADES | 526.378,59 | 71,41 | 2.299,73 | 524.150,27 | D |
| 1.2.1.1.03.01.001 | PROFISSIONAIS | 504.660,37 | 71,41 | 2.299,73 | 502.432,05 | 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 | 19.306,77 | 0,00 | 0,00 | 19.306,77 | D |
| 1.2.1.1.03.02 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 38.522,42 | 0,00 | 4,05 | 38.518,37 | D |
| 1.2.1.1.03.02.001 | PROFISSIONAIS | 38.522,42 | 0,00 | 4,05 | 38.518,37 | D |
| 1.2.1.1.03.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 513.310,78 | 0,00 | 1.867,83 | 511.442,95 | D |
| 1.2.1.1.03.03.001 | PROFISSIONAIS | 486.366,50 | 0,00 | 1.867,83 | 484.498,67 | 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 | 7.941,70 | 0,00 | 0,00 | 7.941,70 | D |
| 1.2.1.1.03.03.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS | 9.540,00 | 0,00 | 0,00 | 9.540,00 | D |
| 1.2.1.1.03.03.005 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS | 8.824,00 | 0,00 | 0,00 | 8.824,00 | D |
| 1.2.1.1.03.04 | JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS | 2.963.798,70 | 50.355,45 | 7.125,31 | 3.007.028,84 | D |
| 1.2.1.1.03.04.001 | JUROS DE MORA | 2.134.549,61 | 35.475,53 | 4.855,49 | 2.165.169,65 | D |
| 1.2.1.1.03.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 791.891,69 | 14.587,87 | 2.143,59 | 804.335,97 | D |
| 1.2.1.1.03.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 37.357,40 | 292,05 | 126,23 | 37.523,22 | 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 | 4.601.861,03 | 0,00 | 6.857,69 | 4.595.003,34 | D |
| 1.2.2.2 | IMOBILIZADO | 4.582.639,59 | 0,00 | 6.692,71 | 4.575.946,88 | D |
| 1.2.2.2.01 | BENS MÓVEIS | 659.189,28 | 0,00 | 0,00 | 659.189,28 | D |
| 1.2.2.2.01.01 | BENS MÓVEIS | 659.189,28 | 0,00 | 0,00 | 659.189,28 | D |
| 1.2.2.2.01.01.001 | MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO | 147.583,50 | 0,00 | 0,00 | 147.583,50 | D |
| 1.2.2.2.01.01.002 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 77.562,78 | 0,00 | 0,00 | 77.562,78 | D |
| 1.2.2.2.01.01.004 | UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA | 2.538,00 | 0,00 | 0,00 | 2.538,00 | D |
| 1.2.2.2.01.01.005 | VEÍCULOS | 313.046,00 | 0,00 | 0,00 | 313.046,00 | D |
| 1.2.2.2.01.01.006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 118.459,00 | 0,00 | 0,00 | 118.459,00 | D |
| 1.2.2.2.02 | BENS IMÓVEIS | 4.160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.160.000,00 | D |
| 1.2.2.2.02.01 | BENS IMÓVEIS | 4.160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.160.000,00 | D |
| 1.2.2.2.02.01.001 | SEDE | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | D |
| 1.2.2.2.02.01.002 | SUBSEDES / SALAS / GARAGENS | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | D |
| 1.2.2.2.02.01.003 | TERRENOS | 2.920.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.920.000,00 | D |
| 1.2.2.2.03 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-) | -236.549,69 | 0,00 | 6.692,71 | -243.242,40 | C |
| 1.2.2.2.03.01 | DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-) | -142.857,53 | 0,00 | 4.957,67 | -147.815,20 | C |
| 1.2.2.2.03.01.001 | MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO | -51.872,88 | 0,00 | 1.286,54 | -53.159,42 | C |
| 1.2.2.2.03.01.002 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | -23.133,47 | 0,00 | 478,30 | -23.611,77 | C |
| 1.2.2.2.03.01.004 | UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA | -383,66 | 0,00 | 14,39 | -398,05 | C |

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | ..... Movimentação do Mês ..... ..... Débito ..... | ..... Crédito ..... | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.2.2.03.01.005 | VEÍCULOS | -21.819,25 | 0,00 | 2.347,85 | -24.167,10 | C |
| 1.2.2.2.03.01.006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | -45.648,27 | 0,00 | 830,59 | -46.478,86 | C |
| 1.2.2.2.03.02 | DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-) | -93.692,16 | 0,00 | 1.735,04 | -95.427,20 | C |
| 1.2.2.2.03.02.001 | SEDE | -75.000,06 | 0,00 | 1.388,89 | -76.388,95 | C |
| 1.2.2.2.03.02.002 | SUBSEDES | -18.692,10 | 0,00 | 346,15 | -19.038,25 | C |
| 1.2.2.3 | INTANGÍVEL | 19.221,44 | 0,00 | 164,98 | 19.056,46 | D |
| 1.2.2.3.01 | INTANGÍVEL | 21.686,76 | 0,00 | 164,98 | 21.521,78 | D |
| 1.2.2.3.01.01 | INTANGÍVEL | 21.686,76 | 0,00 | 164,98 | 21.521,78 | D |
| 1.2.2.3.01.01.001 | SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 21.686,76 | 0,00 | 164,98 | 21.521,78 | D |
| 1.2.2.3.02 | AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-) | -2.465,32 | 0,00 | 0,00 | -2.465,32 | C |
| 1.2.2.3.02.01 | AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-) | -2.465,32 | 0,00 | 0,00 | -2.465,32 | C |
| 1.2.2.3.02.01.001 | AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-) | -2.465,32 | 0,00 | 0,00 | -2.465,32 | C |

**Fim do Relatório**

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | ..... Movimentação do Mês ..... ..... Débito ..... | ..... Crédito ..... | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 7.087.726,37 | 307.310,49 | 207.375,08 | 6.987.790,96 | C |
| **2.1** | PASSIVO CIRCULANTE | 422.271,15 | 307.310,49 | 207.375,08 | 322.335,74 | C |
| **2.1.1** | OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS | 76.888,25 | 136.641,59 | 80.564,26 | 20.810,92 | C |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 54.638,75 | 113.403,81 | 58.765,06 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR | 54.638,75 | 113.403,81 | 58.765,06 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.01.01 | PESSOAL A PAGAR | 54.638,75 | 113.403,81 | 58.765,06 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 54.638,75 | 113.403,81 | 58.765,06 | 0,00 | C |
| 2.1.1.2 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 22.249,50 | 23.237,78 | 21.799,20 | 20.810,92 | C |
| 2.1.1.2.01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 22.249,50 | 23.237,78 | 21.799,20 | 20.810,92 | C |
| 2.1.1.2.01.01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 22.249,50 | 23.237,78 | 21.799,20 | 20.810,92 | C |
| 2.1.1.2.01.01.001 | INSS | 14.345,07 | 14.345,07 | 14.533,36 | 14.533,36 | C |
| 2.1.1.2.01.01.002 | FGTS | 7.904,43 | 7.904,63 | 5.568,32 | 5.568,12 | C |
| 2.1.1.2.01.01.003 | PIS A RECOLHER | 0,00 | 988,08 | 1.697,52 | 709,44 | C |
| **2.1.2** | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 20.852,59 | 77.952,05 | 67.647,01 | 10.547,55 | C |
| 2.1.2.1 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 20.852,59 | 77.952,05 | 67.647,01 | 10.547,55 | C |
| 2.1.2.1.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO | 117,24 | 237,11 | 232,90 | 113,03 | C |
| 2.1.2.1.01.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO | 117,24 | 237,11 | 232,90 | 113,03 | C |
| 2.1.2.1.01.01.002 | ISS A RECOLHER | 29,21 | 29,21 | 25,00 | 25,00 | 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 | 88,03 | 0,00 | 0,00 | 88,03 | C |
| 2.1.2.1.02 | DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS | 8.915,59 | 8.969,76 | 9.289,49 | 9.235,32 | C |
| 2.1.2.1.02.01 | DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS | 8.915,59 | 8.969,76 | 9.289,49 | 9.235,32 | C |
| 2.1.2.1.02.01.001 | INSS | 6.820,75 | 6.820,75 | 7.266,50 | 7.266,50 | C |
| 2.1.2.1.02.01.002 | IRRF | 2.043,78 | 2.043,78 | 1.915,21 | 1.915,21 | C |
| 2.1.2.1.02.01.009 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 0,00 | 53,61 | 53,61 | C |
| 2.1.2.1.02.01.012 | VALE-REFEIÇÃO TICKET ALIMENTAÇÃO | 51,06 | 105,23 | 54,17 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03 | FORNECEDORES | 11.819,76 | 68.745,18 | 58.124,62 | 1.199,20 | C |
| 2.1.2.1.03.01 | FORNECEDORES | 11.819,76 | 68.745,18 | 58.124,62 | 1.199,20 | C |
| 2.1.2.1.03.01.002 | CLARO S/A | 0,00 | 1.111,14 | 1.111,14 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.003 | OI S/A | 0,00 | 1.308,06 | 1.308,06 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.004 | DATACORPORE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁT | 629,33 | 1.789,66 | 1.160,33 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.006 | EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA | 928,00 | 0,00 | 0,00 | 928,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.007 | CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A | 0,00 | 3.466,26 | 3.466,26 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.008 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA | 0,00 | 195,81 | 195,81 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.011 | SPIDERWARE CONSULTORIA EM INFORMATICA | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.012 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO | 0,00 | 1.398,92 | 1.398,92 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.016 | W C SERVIÇOS POSTAIS LTDA ME | 0,00 | 5.348,85 | 5.348,85 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.021 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A | 0,00 | 273,67 | 273,67 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.022 | INSTITUTO EUVALDO LODI | 271,20 | 221,48 | 221,48 | 271,20 | C |
| 2.1.2.1.03.01.024 | TICKET SERVIÇOS S/A | 9.991,23 | 19.586,76 | 9.595,53 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.027 | SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS COORD. | 0,00 | 1.281,12 | 1.281,12 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.037 | FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.064 | E. RODRIGUES PEREIRA | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.084 | ACSER - ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS DO | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.131 | COPIADORA RORIZ LTDA. | 0,00 | 2.875,00 | 2.875,00 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.150 | AUTO POSTO AMAZONAS LTDA - EPP | 0,00 | 710,08 | 710,08 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.187 | CONTATO TELECON LTDA-ME | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.196 | LACERDA & MORAES COM. E SERVIÇOS LTDA - ME | 0,00 | 239,00 | 239,00 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.260 | UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - | 0,00 | 2.754,58 | 2.754,58 | 0,00 | C |

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | ..... Movimentação do Mês ..... ..... Débito ..... | ..... Crédito ..... | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.2.1.03.01.263 | JUSTIÇA FEDERAL DE 1º INSTANCIA | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.269 | IMPERIAL SEGURANÇA ELETRONICA LTAD ME | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.280 | L S DE SOUZA MATOS - ME | 0,00 | 1.017,79 | 1.017,79 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.292 | S. DOS SANTOS LINHARES - ME | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.293 | NEW COMPANY INFORMÁTICA LTA ME | 0,00 | 784,00 | 784,00 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.294 | GLOBAL EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | C |
| **2.1.3** | DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 14.305,37 | 45.219,05 | 45.203,35 | 14.289,67 | C |
| 2.1.3.1 | CONTAS A PAGAR | 10,00 | 11.572,80 | 11.659,35 | 96,55 | C |
| 2.1.3.1.01 | CONTAS A PAGAR | 10,00 | 11.572,80 | 11.659,35 | 96,55 | C |
| 2.1.3.1.01.01 | CRÉDITOS DE TERCEIROS | 10,00 | 11.572,80 | 11.659,35 | 96,55 | C |
| 2.1.3.1.01.01.010 | ALBINO ALFONÇO WOBETO | 0,00 | 2.019,72 | 2.019,72 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.011 | EDNEU DA SILVA CALDERARI | 0,00 | 2.553,60 | 2.553,60 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.026 | JOELSO TAVARES DE ANDRADE | 0,00 | 1.093,72 | 1.093,72 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.031 | ARIANE KENIA F. QUINTELA | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.042 | RUBIS FERREIRA DA SILVA JR | 10,00 | 389,96 | 380,00 | 0,04 | C |
| 2.1.3.1.01.01.083 | ANA PAULA DE LIMA FANK | 0,00 | 1.012,90 | 1.012,90 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.103 | GABRIELA PANTOJA DA SILVA | 0,00 | 758,00 | 758,00 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.128 | ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.146 | ANDREIA CRISTIANY GREGORY | 0,00 | 1.014,90 | 1.014,90 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.153 | FLAVIA ELIS MACIEL DE LIMA | 0,00 | 758,00 | 758,00 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.158 | MARIA EMILIA COELHO DINIZ | 0,00 | 532,00 | 532,00 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.159 | ANA CLEIDE BERGER FRANCO | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.160 | MARIA AVANI CHAVES CAPOUCHO | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.161 | CLEZIA RAMOS DE OLIVEIRA | 0,00 | 0,00 | 96,51 | 96,51 | C |
| 2.1.3.2 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 4.141,30 | 32.671,12 | 32.872,04 | 4.342,22 | C |
| 2.1.3.2.01 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 4.141,30 | 32.671,12 | 32.872,04 | 4.342,22 | C |
| 2.1.3.2.01.01 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 4.141,30 | 32.671,12 | 32.872,04 | 4.342,22 | C |
| 2.1.3.2.01.01.001 | COTA PARTE | 4.141,30 | 32.671,12 | 32.872,04 | 4.342,22 | C |
| 2.1.3.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 10.154,07 | 975,13 | 671,96 | 9.850,90 | C |
| 2.1.3.9.01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 10.154,07 | 975,13 | 671,96 | 9.850,90 | C |
| 2.1.3.9.01.04 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 10.154,07 | 975,13 | 671,96 | 9.850,90 | C |
| 2.1.3.9.01.04.001 | CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS | 10.154,07 | 975,13 | 671,96 | 9.850,90 | C |
| **2.1.4** | PROVISÕES DE CURTO PRAZO | 310.224,94 | 47.497,80 | 13.960,46 | 276.687,60 | C |
| 2.1.4.1 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 94.659,10 | 14.625,76 | 13.955,42 | 93.988,76 | C |
| 2.1.4.1.01 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 94.659,10 | 14.625,76 | 13.955,42 | 93.988,76 | C |
| 2.1.4.1.01.01 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 50.105,23 | 9.043,78 | 5.367,46 | 46.428,91 | C |
| 2.1.4.1.01.01.001 | FÉRIAS | 38.303,37 | 9.043,78 | 5.367,46 | 34.627,05 | 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 | 44.553,87 | 5.581,98 | 8.587,96 | 47.559,85 | C |
| 2.1.4.1.01.02.001 | 13º SALÁRIO | 30.900,89 | 2.034,63 | 5.367,46 | 34.233,72 | C |
| 2.1.4.1.01.02.002 | ENCARGOS SOCIAIS | 13.652,98 | 3.547,35 | 3.220,50 | 13.326,13 | 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 | 213.939,46 | 32.872,04 | 5,04 | 181.072,46 | C |
| 2.1.4.3.01 | PROVISÃO DE COTA-PARTE | 213.939,46 | 32.872,04 | 5,04 | 181.072,46 | C |
| 2.1.4.3.01.01 | PROVISÃO DE COTA-PARTE | 213.939,46 | 32.872,04 | 5,04 | 181.072,46 | C |
| 2.1.4.3.01.01.001 | PROVISÃO DE COTA-PARTE | 213.939,46 | 32.872,04 | 5,04 | 181.072,46 | C |

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | ..... Movimentação do Mês ..... ..... Débito ..... | ..... Crédito ..... | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 6.665.455,22 | 0,00 | 0,00 | 6.665.455,22 | C |
| 2.3.1 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 6.665.455,22 | 0,00 | 0,00 | 6.665.455,22 | C |
| 2.3.1.1 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 6.665.455,22 | 0,00 | 0,00 | 6.665.455,22 | C |
| 2.3.1.1.01 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -19.880,17 | 0,00 | 0,00 | -19.880,17 | D |
| 2.3.1.1.01.01 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -19.880,17 | 0,00 | 0,00 | -19.880,17 | D |
| 2.3.1.1.01.01.001 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -19.880,17 | 0,00 | 0,00 | -19.880,17 | D |
| 2.3.1.1.03 | RESULTADOS ACUMULADOS | 6.685.335,39 | 0,00 | 0,00 | 6.685.335,39 | C |
| 2.3.1.1.03.01 | RESULTADOS ACUMULADOS | 6.685.335,39 | 0,00 | 0,00 | 6.685.335,39 | C |
| 2.3.1.1.03.01.002 | DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.685.335,39 | 0,00 | 0,00 | 6.685.335,39 | C |

**Fim do Relatório**

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | ..... Movimentação do Mês ..... Débito ..... | ..... Crédito ..... | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 1.928.199,78 | 244.052,67 | 1.586,61 | 2.170.665,84 | D |
| **3.1** | PESSOAL E ENCARGOS | 662.330,23 | 103.169,16 | 0,00 | 765.499,39 | D |
| **3.1.1** | PESSOAL E ENCARGOS | 662.330,23 | 103.169,16 | 0,00 | 765.499,39 | D |
| 3.1.1.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 662.330,23 | 103.169,16 | 0,00 | 765.499,39 | D |
| 3.1.1.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 662.330,23 | 103.169,16 | 0,00 | 765.499,39 | D |
| 3.1.1.1.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 662.330,23 | 103.169,16 | 0,00 | 765.499,39 | D |
| 3.1.1.1.01.01.001 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 437.103,56 | 73.359,52 | 0,00 | 510.463,08 | D |
| 3.1.1.1.01.01.002 | ENCARGOS PATRONAIS | 158.152,85 | 20.989,30 | 0,00 | 179.142,15 | D |
| 3.1.1.1.01.01.003 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 67.073,82 | 8.820,34 | 0,00 | 75.894,16 | D |
| **3.2** | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 21.293,34 | 3.559,00 | 0,00 | 24.852,34 | D |
| **3.2.1** | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 21.293,34 | 3.559,00 | 0,00 | 24.852,34 | D |
| 3.2.1.1 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 21.293,34 | 3.559,00 | 0,00 | 24.852,34 | D |
| 3.2.1.1.01 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 21.293,34 | 3.559,00 | 0,00 | 24.852,34 | D |
| 3.2.1.1.01.01 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 21.293,34 | 3.559,00 | 0,00 | 24.852,34 | D |
| 3.2.1.1.01.01.001 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 21.293,34 | 3.559,00 | 0,00 | 24.852,34 | D |
| **3.3** | USO DE BENS E SERVIÇOS | 337.102,51 | 66.936,65 | 1.146,83 | 402.892,33 | D |
| **3.3.1** | USO DE BENS E SERVIÇOS | 337.102,51 | 66.936,65 | 1.146,83 | 402.892,33 | D |
| 3.3.1.1 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 337.102,51 | 66.936,65 | 1.146,83 | 402.892,33 | D |
| 3.3.1.1.01 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 337.102,51 | 66.936,65 | 1.146,83 | 402.892,33 | D |
| 3.3.1.1.01.01 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 337.102,51 | 66.936,65 | 1.146,83 | 402.892,33 | D |
| 3.3.1.1.01.01.001 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.029,29 | 1.110,08 | 517,50 | 11.621,87 | D |
| 3.3.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS | 285.990,65 | 58.968,88 | 629,33 | 344.330,20 | D |
| 3.3.1.1.01.01.003 | DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 40.082,57 | 6.857,69 | 0,00 | 46.940,26 | D |
| **3.4** | FINANCEIRAS | 48.675,23 | 7.367,35 | 0,00 | 56.042,58 | D |
| **3.4.1** | FINANCEIRAS | 48.675,23 | 7.367,35 | 0,00 | 56.042,58 | D |
| 3.4.1.1 | FINANCEIRAS | 48.675,23 | 7.367,35 | 0,00 | 56.042,58 | D |
| 3.4.1.1.01 | FINANCEIRAS | 48.675,23 | 7.367,35 | 0,00 | 56.042,58 | D |
| 3.4.1.1.01.01 | FINANCEIRAS | 48.675,23 | 7.367,35 | 0,00 | 56.042,58 | D |
| 3.4.1.1.01.01.001 | JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS OBTIDOS | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | D |
| 3.4.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 30.139,35 | 3.735,72 | 0,00 | 33.875,07 | D |
| 3.4.1.1.01.01.004 | DESCONTOS CONCEDIDOS | 17.635,88 | 3.631,63 | 0,00 | 21.267,51 | D |
| **3.6** | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 434.237,03 | 1.567,75 | 439,78 | 435.365,00 | D |
| **3.6.1** | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 434.237,03 | 1.567,75 | 439,78 | 435.365,00 | D |
| 3.6.1.1 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 434.237,03 | 1.567,75 | 439,78 | 435.365,00 | D |
| 3.6.1.1.01 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 434.237,03 | 1.567,75 | 439,78 | 435.365,00 | D |
| 3.6.1.1.01.01 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 434.237,03 | 1.567,75 | 439,78 | 435.365,00 | D |
| 3.6.1.1.01.01.001 | TRIBUTOS | 2.418,78 | 13,00 | 0,00 | 2.431,78 | D |
| 3.6.1.1.01.01.002 | CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE | 431.818,25 | 1.554,75 | 439,78 | 432.933,22 | D |
| **3.7** | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 365.583,52 | 58.703,14 | 0,00 | 424.286,66 | D |
| **3.7.1** | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 365.583,52 | 58.703,14 | 0,00 | 424.286,66 | D |
| 3.7.1.1 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 365.583,52 | 58.703,14 | 0,00 | 424.286,66 | D |
| 3.7.1.1.01 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 365.583,52 | 58.703,14 | 0,00 | 424.286,66 | D |
| 3.7.1.1.01.01 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 365.583,52 | 58.703,14 | 0,00 | 424.286,66 | D |
| 3.7.1.1.01.01.004 | AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS | 16.413,53 | 135,00 | 0,00 | 16.548,53 | 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. | 306.624,17 | 53.972,74 | 0,00 | 360.596,91 | D |
| 3.7.1.1.01.01.006 | PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS | 42.545,82 | 4.595,40 | 0,00 | 47.141,22 | D |
| **3.9** | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN. | 58.977,92 | 2.749,62 | 0,00 | 61.727,54 | D |
| **3.9.1** | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN. | 58.977,92 | 2.749,62 | 0,00 | 61.727,54 | D |
| 3.9.1.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN. | 58.977,92 | 2.749,62 | 0,00 | 61.727,54 | D |
| 3.9.1.1.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN. | 58.977,92 | 2.749,62 | 0,00 | 61.727,54 | D |
| 3.9.1.1.01.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN. | 58.977,92 | 2.749,62 | 0,00 | 61.727,54 | D |
| 3.9.1.1.01.01.002 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.325,00 | 0,00 | 0,00 | 1.325,00 | D |
| 3.9.1.1.01.01.003 | REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO | 44.470,00 | 0,00 | 0,00 | 44.470,00 | D |
| 3.9.1.1.01.01.009 | DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS | 13.182,92 | 2.749,62 | 0,00 | 15.932,54 | D |

**Fim do Relatório**

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | ..... Movimentação do Mês ..... ..... Débito ..... | ..... Crédito ..... | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 3.859.489,11 | 221,25 | 147.671,23 | 4.006.939,09 | C |
| **4.1** | CONTRIBUIÇÕES | 2.518.347,61 | 0,00 | 67,71 | 2.518.415,32 | C |
| **4.1.1** | CONTRIBUIÇÕES | 2.518.347,61 | 0,00 | 67,71 | 2.518.415,32 | C |
| 4.1.1.1 | CONTRIBUIÇÕES | 2.518.347,61 | 0,00 | 67,71 | 2.518.415,32 | C |
| 4.1.1.1.01 | CONTRIBUIÇÕES | 2.518.347,61 | 0,00 | 67,71 | 2.518.415,32 | C |
| 4.1.1.1.01.01 | CONTRIBUIÇÕES | 2.518.347,61 | 0,00 | 67,71 | 2.518.415,32 | C |
| 4.1.1.1.01.01.001 | ANUIDADES | 2.518.347,61 | 0,00 | 67,71 | 2.518.415,32 | C |
| **4.2** | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 269.782,78 | 0,00 | 37.911,63 | 307.694,41 | C |
| **4.2.1** | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 269.782,78 | 0,00 | 37.911,63 | 307.694,41 | C |
| 4.2.1.1 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 269.782,78 | 0,00 | 37.911,63 | 307.694,41 | C |
| 4.2.1.1.01 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 269.782,78 | 0,00 | 37.911,63 | 307.694,41 | C |
| 4.2.1.1.01.01 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 269.782,78 | 0,00 | 37.911,63 | 307.694,41 | C |
| 4.2.1.1.01.01.001 | EXPLORAÇÃO DE BENS | 157.247,83 | 0,00 | 21.951,39 | 179.199,22 | C |
| 4.2.1.1.01.01.002 | EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS | 112.534,95 | 0,00 | 15.960,24 | 128.495,19 | C |
| **4.3** | FINANCEIRAS | 617.111,15 | 0,00 | 109.691,88 | 726.803,03 | C |
| **4.3.1** | FINANCEIRAS | 617.111,15 | 0,00 | 109.691,88 | 726.803,03 | C |
| 4.3.1.1 | FINANCEIRAS | 617.111,15 | 0,00 | 109.691,88 | 726.803,03 | C |
| 4.3.1.1.01 | FINANCEIRAS | 617.111,15 | 0,00 | 109.691,88 | 726.803,03 | C |
| 4.3.1.1.01.01 | FINANCEIRAS | 617.111,15 | 0,00 | 109.691,88 | 726.803,03 | C |
| 4.3.1.1.01.01.002 | JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS | 617.111,15 | 0,00 | 109.691,88 | 726.803,03 | C |
| **4.4** | TRANSFERÊNCIAS | 119.111,20 | 0,00 | 0,00 | 119.111,20 | C |
| **4.4.1** | TRANSFERÊNCIAS | 119.111,20 | 0,00 | 0,00 | 119.111,20 | C |
| 4.4.1.1 | TRANSFERÊNCIAS | 119.111,20 | 0,00 | 0,00 | 119.111,20 | C |
| 4.4.1.1.01 | TRANSFERÊNCIAS | 119.111,20 | 0,00 | 0,00 | 119.111,20 | C |
| 4.4.1.1.01.01 | TRANSFERÊNCIAS | 119.111,20 | 0,00 | 0,00 | 119.111,20 | C |
| 4.4.1.1.01.01.001 | SUBVENÇÕES | 119.111,20 | 0,00 | 0,00 | 119.111,20 | C |
| **4.9** | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS | 335.136,37 | 221,25 | 0,01 | 334.915,13 | C |
| **4.9.1** | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS | 335.136,37 | 221,25 | 0,01 | 334.915,13 | C |
| 4.9.1.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS | 335.136,37 | 221,25 | 0,01 | 334.915,13 | C |
| 4.9.1.1.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS | 335.136,37 | 221,25 | 0,01 | 334.915,13 | C |
| 4.9.1.1.01.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS | 335.136,37 | 221,25 | 0,01 | 334.915,13 | 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 | 195.807,81 | 0,00 | 0,00 | 195.807,81 | C |
| 4.9.1.1.01.01.005 | REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS | 175,10 | 0,00 | 0,01 | 175,11 | C |
| 4.9.1.1.01.01.009 | DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | 71.653,46 | 221,25 | 0,00 | 71.432,21 | C |

**Fim do Relatório**

**Julho / 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**

**Julho / 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**

**Julho / 2016**

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | ..... Movimentação do Mês ..... ..... Débito ..... | ..... Crédito ..... | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | 5.856.513,06 | 62.356,80 | 45.312,65 | 5.873.557,21 | D |
| 7.2 | DÍVIDA ATIVA | 5.856.513,06 | 62.356,80 | 45.312,65 | 5.873.557,21 | D |
| 7.2.1 | DÍVIDA ATIVA | 5.856.513,06 | 62.356,80 | 45.312,65 | 5.873.557,21 | D |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA | 5.856.513,06 | 62.356,80 | 45.312,65 | 5.873.557,21 | D |
| 7.2.1.1.01 | CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA | 5.856.513,06 | 62.356,80 | 45.312,65 | 5.873.557,21 | D |
| 7.2.1.1.01.01 | CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA | 5.856.513,06 | 62.356,80 | 45.312,65 | 5.873.557,21 | D |
| 7.2.1.1.01.01.001 | CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA | 5.856.513,06 | 62.356,80 | 45.312,65 | 5.873.557,21 | D |

**Fim do Relatório**

**Julho / 2016**

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | ..... Movimentação do Mês ..... ..... Débito ..... | ..... Crédito ..... | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | CONTROLES CREDORES | 5.856.513,06 | 64.634,62 | 81.678,77 | 5.873.557,21 | C |
| 8.2 | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | 5.856.513,06 | 64.634,62 | 81.678,77 | 5.873.557,21 | C |
| 8.2.1 | EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA | 5.856.513,06 | 64.634,62 | 81.678,77 | 5.873.557,21 | C |
| 8.2.1.1 | CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | 4.918.603,31 | 64.634,62 | 62.357,37 | 4.916.326,06 | C |
| 8.2.1.1.01 | ANUIDADES | 2.547.083,40 | 39.751,22 | 32.398,40 | 2.539.730,58 | C |
| 8.2.1.1.01.01 | ANUIDADES | 2.547.083,40 | 39.751,22 | 32.398,40 | 2.539.730,58 | C |
| 8.2.1.1.01.01.001 | PROFISSIONAIS | 2.381.171,63 | 31.763,97 | 30.333,67 | 2.379.741,33 | C |
| 8.2.1.1.01.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 13.291,84 | 78,27 | 166,93 | 13.380,50 | C |
| 8.2.1.1.01.01.003 | ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS | 152.619,93 | 7.908,98 | 1.897,80 | 146.608,75 | C |
| 8.2.1.1.02 | MULTAS | 2.371.519,91 | 24.883,40 | 29.958,97 | 2.376.595,48 | C |
| 8.2.1.1.02.01 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 244.606,86 | 3.847,78 | 2.858,26 | 243.617,34 | C |
| 8.2.1.1.02.01.001 | PROFISSIONAIS | 244.606,86 | 3.847,78 | 2.858,26 | 243.617,34 | C |
| 8.2.1.1.02.02 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 2.126.913,05 | 21.035,62 | 27.100,71 | 2.132.978,14 | C |
| 8.2.1.1.02.02.001 | PROFISSIONAIS | 1.966.380,00 | 17.222,94 | 25.097,03 | 1.974.254,09 | C |
| 8.2.1.1.02.02.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 8.977,64 | 131,16 | 106,62 | 8.953,10 | C |
| 8.2.1.1.02.02.003 | ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS | 50.382,42 | 20,38 | 590,97 | 50.953,01 | C |
| 8.2.1.1.02.02.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA | 50.670,83 | 732,24 | 637,85 | 50.576,44 | C |
| 8.2.1.1.02.02.005 | NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA | 50.502,16 | 2.928,90 | 668,24 | 48.241,50 | C |
| 8.2.1.2 | CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | 937.909,75 | 0,00 | 19.321,40 | 957.231,15 | C |
| 8.2.1.2.01 | ANUIDADES | 538.531,26 | 0,00 | 14.261,76 | 552.793,02 | C |
| 8.2.1.2.01.01 | PROFISSIONAIS | 538.531,26 | 0,00 | 14.261,76 | 552.793,02 | C |
| 8.2.1.2.01.01.001 | PROFISSIONAIS | 510.661,95 | 0,00 | 14.008,37 | 524.670,32 | C |
| 8.2.1.2.01.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 1.248,87 | 0,00 | 62,63 | 1.311,50 | C |
| 8.2.1.2.01.01.003 | ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS | 26.620,44 | 0,00 | 190,76 | 26.811,20 | C |
| 8.2.1.2.02 | MULTAS | 399.378,49 | 0,00 | 5.059,64 | 404.438,13 | C |
| 8.2.1.2.02.01 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 48.903,00 | 0,00 | 442,18 | 49.345,18 | C |
| 8.2.1.2.02.01.001 | PROFISSIONAIS | 48.903,00 | 0,00 | 442,18 | 49.345,18 | C |
| 8.2.1.2.02.02 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 350.475,49 | 0,00 | 4.617,46 | 355.092,95 | C |
| 8.2.1.2.02.02.001 | PROFISSIONAIS | 325.066,85 | 0,00 | 4.495,10 | 329.561,95 | C |
| 8.2.1.2.02.02.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 1.869,19 | 0,00 | 106,14 | 1.975,33 | C |
| 8.2.1.2.02.02.003 | ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS | 6.551,07 | 0,00 | 16,22 | 6.567,29 | C |
| 8.2.1.2.02.02.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA | 5.487,92 | 0,00 | 0,00 | 5.487,92 | C |
| 8.2.1.2.02.02.005 | NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA | 11.500,46 | 0,00 | 0,00 | 11.500,46 | C |

**Fim do Relatório**

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

| | |
|---|---|
| **ATIVO** | 8.824.064,21 |
| **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | 2.170.665,84 |
| **PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | 6.987.790,96 |
| **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | 4.006.939,09 |
| **DIFERENÇA** | 0,00 |