Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	8.891.600,65	851.781,71	724.366,66	9.019.015,70	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.052.878,68	755.400,83	551.131,28	4.257.148,23	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.121.591,09	355.012,64	147.284,61	2.329.319,12	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.121.591,09	355.012,64	147.284,61	2.329.319,12	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.256,71	320.624,50	144.023,32	183.857,89	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	7.256,71	320.624,50	144.023,32	183.857,89	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C-CORRENTE Nº. 95.542-6	5.709,08	201.513,30	143.024,33	64.198,05	D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	0,00	69.600,00	0,00	69.600,00	D
1.1.1.1.03.01.004	C/C 31.729-2 -EXAME DE SUFICIÊNCIA	1.547,63	49.511,20	998,99	50.059,84	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.102.610,49	22.771,64	0,00	2.125.382,13	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.102.610,49	22.771,64	0,00	2.125.382,13	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL CONTA-CORRENTE N 95542-6	1.859.290,94	20.124,89	0,00	1.879.415,83	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	57.801,76	637,56	0,00	58.439,32	D
1.1.1.1.05.01.003	C/C 31.729-2 - EXAME DE SUFICIÊNCIA	185.517,79	2.009,19	0,00	187.526,98	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	1.798,81	2.617,50	1.595,04	2.821,27	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.798,81	1.200,00	177,54	2.821,27	D
1.1.1.1.06.01.003	LIDIA FERNANDES RIBEIRO	0,00	300,00	6,58	293,42	D
1.1.1.1.06.01.016	ANA CLÁUDIA MACEDO DA ROCHA	1.198,81	0,00	12,53	1.186,28	D
1.1.1.1.06.01.022	MARIA RONEIDE LOPES DO NASCIMENTO	0,00	300,00	0,00	300,00	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	158,43	141,57	D
1.1.1.1.06.01.027	DIEGO KROIN DE CAMARGO	0,00	300,00	0,00	300,00	D
1.1.1.1.06.01.029	JOAO PAULO VICTOR	0,00	300,00	0,00	300,00	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	1.417,50	1.417,50	0,00	D
1.1.1.1.06.02.005	RUBIS FERREIRA DA SILVA JUNIOR	0,00	1.417,50	1.417,50	0,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	9.925,08	8.999,00	1.666,25	17.257,83	D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	9.925,08	8.999,00	1.666,25	17.257,83	D
1.1.1.1.07.04.001	BANCO DO BRASIL C-C. Nº. 17.479-3	9.925,08	8.999,00	1.666,25	17.257,83	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.917.084,91	277.300,75	389.333,92	1.805.051,74	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.917.084,91	277.300,75	389.333,92	1.805.051,74	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	930.305,74	87.481,05	164.369,32	853.417,47	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	809.213,74	11,72	143.708,31	665.517,15	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	784.106,49	11,72	140.627,06	643.491,15	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	25.107,25	0,00	3.081,25	22.026,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	74.634,86	72.782,60	10.094,56	137.322,90	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	70.468,86	68.552,60	10.094,56	128.926,90	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	3.414,00	2.492,00	0,00	5.906,00	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	752,00	1.738,00	0,00	2.490,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	46.457,14	14.686,73	10.566,45	50.577,42	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	16.418,30	8.351,34	4.403,79	20.365,85	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.807,14	5.007,41	2.814,22	13.000,33	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	16.404,92	99,11	2.930,81	13.573,22	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.826,78	1.228,87	417,63	3.638,02	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.198.836,89	16.882,31	79.123,90	1.136.595,30	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	554.601,69	120,89	36.684,09	518.038,49	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	530.658,26	1,89	36.228,09	494.432,06	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	13.418,36	0,00	456,00	12.962,36	D
1.1.2.1.02.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	10.525,07	119,00	0,00	10.644,07	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	46.049,73	23,24	15.330,19	30.742,78	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	46.049,73	23,24	15.330,19	30.742,78	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	213.398,67	0,00	6.750,68	206.647,99	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	160.432,11	0,00	4.154,68	156.277,43	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	6.456,00	0,00	376,00	6.080,00	D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	46.465,99	0,00	2.220,00	44.245,99	D
1.1.2.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	384.786,80	16.738,18	20.358,94	381.166,04	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	158.098,37	7.443,01	8.167,65	157.373,73	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	100.086,26	3.996,44	5.630,66	98.452,04	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.878,74	77,06	838,95	12.116,85	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	6.400,72	795,91	1.503,09	5.693,54	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	107.322,71	4.425,76	4.218,59	107.529,88	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	901.387,54	172.937,39	145.840,70	928.484,23	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	577.803,81	123.950,74	112.992,29	588.762,26	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	553.524,28	122.177,74	108.143,50	567.558,52	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	23.288,18	1.773,00	4.721,29	20.339,89	D
1.1.2.1.03.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	991,35	0,00	127,50	863,85	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.235,34	1.913,35	1.102,27	4.046,42	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.235,34	1.913,35	1.102,27	4.046,42	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	144.066,89	13.963,64	12.312,37	145.718,16	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	140.035,77	12.459,64	10.996,17	141.499,24	D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	2.423,60	0,00	369,80	2.053,80	D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	1.607,52	1.504,00	946,40	2.165,12	D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	176.281,50	33.109,66	19.433,77	189.957,39	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	98.050,70	18.466,86	10.157,92	106.359,64	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	62.480,84	11.607,26	6.616,51	67.471,59	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	15.749,96	3.035,54	2.659,34	16.126,16	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	12.598,56	123.087,44	13.633,55	122.052,45	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	2.217,02	52.956,47	13.556,93	41.616,56	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1.851,26	33.633,58	3.084,32	32.400,52	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1.851,26	33.633,58	3.084,32	32.400,52	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.851,26	3.025,49	3.025,49	1.851,26	D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	30.498,20	0,00	30.498,20	D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	109,89	58,83	51,06	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	365,76	19.322,89	10.472,61	9.216,04	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	365,76	19.322,89	10.472,61	9.216,04	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	365,76	19.322,89	10.472,61	9.216,04	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	3.430,97	353,77	0,00	3.784,74	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	3.430,97	353,77	0,00	3.784,74	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	3.430,97	353,77	0,00	3.784,74	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	3.385,26	353,77	0,00	3.739,03	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	408,96	104,44	76,62	436,78	D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	408,96	104,44	76,62	436,78	D
1.1.3.4.01.01	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	322,38	104,44	0,00	426,82	D
1.1.3.4.01.01.001	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	322,38	104,44	0,00	426,82	D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	86,58	0,00	76,62	9,96	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.1.3.4.01.02.014	RUBIS FERREIRA DA SILVA JUNIOR	86,58	0,00	76,62	9,96	D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.192,39	69.672,76	0,00	75.865,15	D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	6.192,39	69.672,76	0,00	75.865,15	D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	6.192,39	69.672,76	0,00	75.865,15	D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	6.192,39	69.672,76	0,00	75.865,15	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	1.490,12	0,00	879,20	610,92	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.490,12	0,00	879,20	610,92	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.490,12	0,00	879,20	610,92	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	1.201,10	0,00	879,20	321,90	D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	946,87	0,00	625,00	321,87	D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	254,23	0,00	254,20	0,03	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	4.838.721,97	96.380,88	173.235,38	4.761.867,47	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	229.947,00	96.380,88	166.321,44	160.006,44	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	229.947,00	96.380,88	166.321,44	160.006,44	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	489.644,01	46.575,82	18.561,35	517.658,48	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	135.557,06	17.142,74	6.729,98	145.969,82	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	133.246,85	17.142,74	6.468,07	143.921,52	D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	305,47	0,00	12,23	293,24	D
1.2.1.1.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	2.004,74	0,00	249,68	1.755,06	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.882,46	349,81	132,97	4.099,30	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	3.882,46	349,81	132,97	4.099,30	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	80.535,88	1.276,28	1.760,99	80.051,17	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	78.228,01	1.276,28	1.333,59	78.170,70	D
1.2.1.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	717,97	0,00	28,73	689,24	D
1.2.1.1.01.03.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	119,90	0,00	6,67	113,23	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	392,00	343,00	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	269.668,61	27.806,99	9.937,41	287.538,19	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	179.328,91	18.547,33	6.549,45	191.326,79	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	84.269,58	8.717,64	3.156,95	89.830,27	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.070,12	542,02	231,01	6.381,13	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	513.006,84	6.144,07	117.667,44	401.483,47	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	103.026,32	221,95	11.828,31	91.419,96	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	82.788,62	0,00	10.599,31	72.189,31	D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.163,33	0,00	207,00	956,33	D
1.2.1.1.02.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	19.074,37	221,95	1.022,00	18.274,32	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	4.243,60	0,00	407,86	3.835,74	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	4.243,60	0,00	407,86	3.835,74	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	75.944,29	0,00	24.674,34	51.269,95	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	44.699,79	0,00	6.521,67	38.178,12	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	1.241,50	0,00	346,67	894,83	D
1.2.1.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	6.153,00	0,00	2.674,00	3.479,00	D
1.2.1.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	23.466,00	0,00	15.132,00	8.334,00	D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	329.792,63	5.922,12	80.756,93	254.957,82	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	227.094,87	4.177,46	56.313,01	174.959,32	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	97.148,07	1.710,60	23.245,12	75.613,55	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.549,69	34,06	1.198,80	4.384,95	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	4.028.442,15	43.660,99	30.092,65	4.042.010,49	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	540.242,06	0,00	13.863,47	526.378,59	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	518.523,84	0,00	13.863,47	504.660,37	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	38.793,90	0,00	271,48	38.522,42	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	38.793,90	0,00	271,48	38.522,42	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	513.087,10	223,68	0,00	513.310,78	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	486.142,82	223,68	0,00	486.366,50	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	2.936.319,09	43.437,31	15.957,70	2.963.798,70	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	2.113.300,31	31.754,17	10.504,87	2.134.549,61	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	785.515,98	11.454,09	5.078,38	791.891,69	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	37.502,80	229,05	374,45	37.357,40	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	4.608.774,97	0,00	6.913,94	4.601.861,03	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.589.388,55	0,00	6.748,96	4.582.639,59	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 (-)	-229.800,73	0,00	6.748,96	-236.549,69	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-137.843,61	0,00	5.013,92	-142.857,53	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-50.586,34	0,00	1.286,54	-51.872,88	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-22.598,92	0,00	534,55	-23.133,47	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-369,27	0,00	14,39	-383,66	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-19.471,40	0,00	2.347,85	-21.819,25	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-44.817,68	0,00	830,59	-45.648,27	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-91.957,12	0,00	1.735,04	-93.692,16	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-73.611,17	0,00	1.388,89	-75.000,06	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-18.345,95	0,00	346,15	-18.692,10	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	19.386,42	0,00	164,98	19.221,44	D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	21.851,74	0,00	164,98	21.686,76	D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	21.851,74	0,00	164,98	21.686,76	D
1.2.2.3.01.01.001	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.851,74	0,00	164,98	21.686,76	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	7.072.662,58	230.176,01	245.239,80	7.087.726,37	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	407.207,36	230.176,01	245.239,80	422.271,15	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	19.898,35	55.654,61	112.644,51	76.888,25	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	35.756,26	90.395,01	54.638,75	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	35.756,26	90.395,01	54.638,75	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	35.756,26	90.395,01	54.638,75	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	35.756,26	90.395,01	54.638,75	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.898,35	19.898,35	22.249,50	22.249,50	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.898,35	19.898,35	22.249,50	22.249,50	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.898,35	19.898,35	22.249,50	22.249,50	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	14.138,84	14.138,84	14.345,07	14.345,07	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	5.119,56	5.119,56	7.904,43	7.904,43	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	639,95	639,95	0,00	0,00	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	30.405,02	63.254,60	53.702,17	20.852,59	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	30.405,02	63.254,60	53.702,17	20.852,59	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	722,74	885,12	279,62	117,24	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	722,74	885,12	279,62	117,24	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	629,21	600,00	0,00	29,21	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	252,12	252,12	0,00	C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	93,53	33,00	27,50	88,03	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	8.427,62	8.486,45	8.974,42	8.915,59	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	8.427,62	8.486,45	8.974,42	8.915,59	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	6.398,52	6.398,52	6.820,75	6.820,75	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	1.936,76	1.936,76	2.043,78	2.043,78	C
2.1.2.1.02.01.009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	41,28	41,28	0,00	0,00	C
2.1.2.1.02.01.012	VALE-REFEIÇÃO TICKET ALIMENTAÇÃO	51,06	109,89	109,89	51,06	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	21.254,66	53.883,03	44.448,13	11.819,76	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	21.254,66	53.883,03	44.448,13	11.819,76	C
2.1.2.1.03.01.002	CLARO S/A	0,00	1.110,62	1.110,62	0,00	C
2.1.2.1.03.01.003	OI S/A	371,31	1.269,99	898,68	0,00	C
2.1.2.1.03.01.004	DATACORPORE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁT	629,33	0,00	0,00	629,33	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	3.196,90	3.711,66	514,76	0,00	C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA	0,00	215,73	215,73	0,00	C
2.1.2.1.03.01.011	SPIDERWARE CONSULTORIA EM INFORMATICA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.012	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO	0,00	4,49	4,49	0,00	C
2.1.2.1.03.01.015	CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE PV	36,90	36,90	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.016	W C SERVIÇOS POSTAIS LTDA ME	0,00	760,85	760,85	0,00	C
2.1.2.1.03.01.021	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	175,00	295,00	120,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.022	INSTITUTO EUVALDO LODI	271,20	271,20	271,20	271,20	C
2.1.2.1.03.01.024	TICKET SERVIÇOS S/A	9.991,23	19.322,89	19.322,89	9.991,23	C
2.1.2.1.03.01.026	AUCATUR AGENCIA UNIÃO CASCAVEL DE	0,00	1.106,42	1.106,42	0,00	C
2.1.2.1.03.01.027	SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS COORD.	0,00	947,86	947,86	0,00	C
2.1.2.1.03.01.029	SERVQUIMA - COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTD	0,00	180,00	180,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.035	R. T. MOREIRA & CIA LTDA	0,00	252,50	252,50	0,00	C
2.1.2.1.03.01.054	COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	540,00	540,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.062	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA RO	2.323,00	2.323,00	0,00	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.	114,00	855,00	741,00	0,00	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.2.1.03.01.135	JESUS FERREIRA DE LIMA.	0,00	250,00	250,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.150	AUTO POSTO AMAZONAS LTDA - EPP	0,00	163,00	163,00	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
2.1.2.1.03.01.220	REDE MIL LTDA	0,00	840,00	840,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.234	PR - IMPRENSA NACIONAL	0,00	242,96	242,96	0,00	C
2.1.2.1.03.01.260	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA -	0,00	14.334,17	14.334,17	0,00	C
2.1.2.1.03.01.269	IMPERIAL SEGURANÇA ELETRONICA LTAD ME	0,00	177,00	177,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.280	L S DE SOUZA MATOS - ME	1.017,79	1.017,79	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.283	SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	216,00	216,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.291	M. A. ELETRONICOS LTDA - TOK ELETRONICO	0,00	299,00	299,00	0,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	13.191,01	59.724,96	60.839,32	14.305,37	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	10,00	13.530,03	13.530,03	10,00	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	10,00	13.530,03	13.530,03	10,00	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	10,00	13.530,03	13.530,03	10,00	C
2.1.3.1.01.01.010	ALBINO ALFONÇO WOBETO	0,00	760,00	760,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.011	EDNEU DA SILVA CALDERARI	0,00	3.275,40	3.275,40	0,00	C
2.1.3.1.01.01.014	JOSÉ DOMINGOS FILHO	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.026	JOELSO TAVARES DE ANDRADE	0,00	760,00	760,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.035	EDSON JOSÉ DA SILVA	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.042	RUBIS FERREIRA DA SILVA JR	10,00	0,00	0,00	10,00	C
2.1.3.1.01.01.083	ANA PAULA DE LIMA FANK	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.103	GABRIELA PANTOJA DA SILVA	0,00	758,00	758,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.112	JONATAS DA SILVA CHAVES	0,00	202,13	202,13	0,00	C
2.1.3.1.01.01.146	ANDREIA CRISTIANY GREGORY	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.149	CRISTIANE DE OLIVEIRA GIMENES	0,00	1.040,50	1.040,50	0,00	C
2.1.3.1.01.01.153	FLAVIA ELIS MACIEL DE LIMA	0,00	758,00	758,00	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.025,02	45.646,64	45.762,92	4.141,30	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.025,02	45.646,64	45.762,92	4.141,30	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.025,02	45.646,64	45.762,92	4.141,30	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	4.025,02	45.646,64	45.762,92	4.141,30	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.155,99	548,29	1.546,37	10.154,07	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.155,99	548,29	1.546,37	10.154,07	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.155,99	548,29	1.546,37	10.154,07	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	9.155,99	548,29	1.546,37	10.154,07	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	343.712,98	51.541,84	18.053,80	310.224,94	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	82.384,27	5.778,97	18.053,80	94.659,10	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	82.384,27	5.778,97	18.053,80	94.659,10	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	45.684,06	3.339,22	7.760,39	50.105,23	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	33.882,20	3.339,22	7.760,39	38.303,37	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	36.700,21	2.439,75	10.293,41	44.553,87	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	25.567,15	0,00	5.333,74	30.900,89	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	11.133,06	2.439,75	4.959,67	13.652,98	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	259.702,33	45.762,87	0,00	213.939,46	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	259.702,33	45.762,87	0,00	213.939,46	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	259.702,33	45.762,87	0,00	213.939,46	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	259.702,33	45.762,87	0,00	213.939,46	C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.665.455,22	0,00	0,00	6.665.455,22	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.665.455,22	0,00	0,00	6.665.455,22	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.665.455,22	0,00	0,00	6.665.455,22	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-19.880,17	0,00	0,00	-19.880,17	D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-19.880,17	0,00	0,00	-19.880,17	D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-19.880,17	0,00	0,00	-19.880,17	D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	6.685.335,39	0,00	0,00	6.685.335,39	C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	6.685.335,39	0,00	0,00	6.685.335,39	C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.685.335,39	0,00	0,00	6.685.335,39	C

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.628.914,68	301.067,15	1.782,05	1.928.199,78	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	549.199,51	113.130,72	0,00	662.330,23	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	549.199,51	113.130,72	0,00	662.330,23	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	549.199,51	113.130,72	0,00	662.330,23	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	549.199,51	113.130,72	0,00	662.330,23	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	549.199,51	113.130,72	0,00	662.330,23	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	359.214,87	77.888,69	0,00	437.103,56	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	133.383,43	24.769,42	0,00	158.152,85	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	56.601,21	10.472,61	0,00	67.073,82	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	17.504,84	3.788,50	0,00	21.293,34	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	17.504,84	3.788,50	0,00	21.293,34	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	17.504,84	3.788,50	0,00	21.293,34	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	17.504,84	3.788,50	0,00	21.293,34	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	17.504,84	3.788,50	0,00	21.293,34	D
3.2.1.1.01.01.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	17.504,84	3.788,50	0,00	21.293,34	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	287.808,32	50.722,47	1.428,28	337.102,51	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	287.808,32	50.722,47	1.428,28	337.102,51	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	287.808,32	50.722,47	1.428,28	337.102,51	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	287.808,32	50.722,47	1.428,28	337.102,51	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	287.808,32	50.722,47	1.428,28	337.102,51	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	9.041,29	1.988,00	0,00	11.029,29	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	245.598,40	41.820,53	1.428,28	285.990,65	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	33.168,63	6.913,94	0,00	40.082,57	D
3.4	FINANCEIRAS	39.218,49	9.456,74	0,00	48.675,23	D
3.4.1	FINANCEIRAS	39.218,49	9.456,74	0,00	48.675,23	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	39.218,49	9.456,74	0,00	48.675,23	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	39.218,49	9.456,74	0,00	48.675,23	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	39.218,49	9.456,74	0,00	48.675,23	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	24.267,11	5.872,24	0,00	30.139,35	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	14.051,38	3.584,50	0,00	17.635,88	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	432.340,88	2.249,92	353,77	434.237,03	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	432.340,88	2.249,92	353,77	434.237,03	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	432.340,88	2.249,92	353,77	434.237,03	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	432.340,88	2.249,92	353,77	434.237,03	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	432.340,88	2.249,92	353,77	434.237,03	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	2.418,78	0,00	0,00	2.418,78	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	429.922,10	2.249,92	353,77	431.818,25	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	243.864,72	121.718,80	0,00	365.583,52	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	243.864,72	121.718,80	0,00	365.583,52	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	243.864,72	121.718,80	0,00	365.583,52	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	243.864,72	121.718,80	0,00	365.583,52	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	243.864,72	121.718,80	0,00	365.583,52	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	14.780,89	1.632,64	0,00	16.413,53	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.	189.174,43	117.449,74	0,00	306.624,17	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	39.909,40	2.636,42	0,00	42.545,82	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	58.977,92	0,00	0,00	58.977,92	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	58.977,92	0,00	0,00	58.977,92	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	58.977,92	0,00	0,00	58.977,92	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	58.977,92	0,00	0,00	58.977,92	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	58.977,92	0,00	0,00	58.977,92	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	0,00	0,00	13.182,92	D

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.447.852,75	482,00	412.118,36	3.859.489,11	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.518.829,61	482,00	0,00	2.518.347,61	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.518.829,61	482,00	0,00	2.518.347,61	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.518.829,61	482,00	0,00	2.518.347,61	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.518.829,61	482,00	0,00	2.518.347,61	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.518.829,61	482,00	0,00	2.518.347,61	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.518.829,61	482,00	0,00	2.518.347,61	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	218.592,30	0,00	51.190,48	269.782,78	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	218.592,30	0,00	51.190,48	269.782,78	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	218.592,30	0,00	51.190,48	269.782,78	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	218.592,30	0,00	51.190,48	269.782,78	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	218.592,30	0,00	51.190,48	269.782,78	C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	134.476,19	0,00	22.771,64	157.247,83	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	84.116,11	0,00	28.418,84	112.534,95	C
4.3	FINANCEIRAS	516.830,00	0,00	100.281,15	617.111,15	C
4.3.1	FINANCEIRAS	516.830,00	0,00	100.281,15	617.111,15	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	516.830,00	0,00	100.281,15	617.111,15	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	516.830,00	0,00	100.281,15	617.111,15	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	516.830,00	0,00	100.281,15	617.111,15	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	516.830,00	0,00	100.281,15	617.111,15	C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	119.111,20	119.111,20	C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	119.111,20	119.111,20	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	119.111,20	119.111,20	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	119.111,20	119.111,20	C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	119.111,20	119.111,20	C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	119.111,20	119.111,20	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	193.600,84	0,00	141.535,53	335.136,37	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	193.600,84	0,00	141.535,53	335.136,37	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	193.600,84	0,00	141.535,53	335.136,37	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	193.600,84	0,00	141.535,53	335.136,37	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	193.600,84	0,00	141.535,53	335.136,37	C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	123.003,86	0,00	72.803,95	195.807,81	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	175,10	0,00	0,00	175,10	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	2.921,88	0,00	68.731,58	71.653,46	C

Fim do Relatório

Junho / 2016

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

Fim do Relatório

Junho / 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

Junho / 2016

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
7	CONTROLES DEVEDORES	5.912.619,55	54.840,21	110.946,70	5.856.513,06	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	5.912.619,55	54.840,21	110.946,70	5.856.513,06	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	5.912.619,55	54.840,21	110.946,70	5.856.513,06	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	5.912.619,55	54.840,21	110.946,70	5.856.513,06	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	5.912.619,55	54.840,21	110.946,70	5.856.513,06	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	5.912.619,55	54.840,21	110.946,70	5.856.513,06	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	5.912.619,55	54.840,21	110.946,70	5.856.513,06	D

Fim do Relatório

Junho / 2016

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	5.912.619,55	127.894,84	71.788,35	5.856.513,06	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	5.912.619,55	127.894,84	71.788,35	5.856.513,06	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	5.912.619,55	127.894,84	71.788,35	5.856.513,06	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	4.991.656,94	127.894,84	54.841,21	4.918.603,31	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	2.567.030,62	48.200,92	28.253,70	2.547.083,40	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	2.567.030,62	48.200,92	28.253,70	2.547.083,40	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.398.542,26	43.811,43	26.440,80	2.381.171,63	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	13.842,52	701,77	151,09	13.291,84	C
8.2.1.1.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	154.645,84	3.687,72	1.661,81	152.619,93	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.424.626,32	79.693,92	26.587,51	2.371.519,91	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	243.838,55	1.676,26	2.444,57	244.606,86	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	243.838,55	1.676,26	2.444,57	244.606,86	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.180.787,77	78.017,66	24.142,94	2.126.913,05	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.968.395,82	23.826,21	21.810,39	1.966.380,00	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	9.016,54	129,58	90,68	8.977,64	C
8.2.1.1.02.02.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	51.544,65	1.680,44	518,21	50.382,42	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	57.651,86	7.614,96	633,93	50.670,83	C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	94.178,90	44.766,47	1.089,73	50.502,16	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	920.962,61	0,00	16.947,14	937.909,75	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	525.842,04	0,00	12.689,22	538.531,26	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	525.842,04	0,00	12.689,22	538.531,26	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	498.117,61	0,00	12.544,34	510.661,95	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.186,45	0,00	62,42	1.248,87	C
8.2.1.2.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	26.537,98	0,00	82,46	26.620,44	C
8.2.1.2.02	MULTAS	395.120,57	0,00	4.257,92	399.378,49	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	48.481,25	0,00	421,75	48.903,00	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	48.481,25	0,00	421,75	48.903,00	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	346.639,32	0,00	3.836,17	350.475,49	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	322.066,22	0,00	3.000,63	325.066,85	C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.763,46	0,00	105,73	1.869,19	C
8.2.1.2.02.02.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	6.534,22	0,00	16,85	6.551,07	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	10.787,50	0,00	712,96	11.500,46	C

Fim do Relatório

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

ATIVO	9.019.015,70
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.928.199,78
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.087.726,37
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.859.489,11
DIFERENÇA	0,00