Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	9.089.561,24	847.031,61	1.044.992,20	8.891.600,65	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.255.571,46	447.072,88	649.765,66	4.052.878,68	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.136.249,54	224.983,98	239.642,43	2.121.591,09	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.136.249,54	224.983,98	239.642,43	2.121.591,09	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.289,56	202.858,06	230.890,91	7.256,71	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	35.289,56	202.858,06	230.890,91	7.256,71	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C-CORRENTE Nº. 95.542-6	33.347,76	202.858,06	230.496,74	5.709,08	D
1.1.1.1.03.01.004	C/C 31.729-2 -EXAME DE SUFICIÊNCIA	1.941,80	0,00	394,17	1.547,63	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.081.089,57	21.520,92	0,00	2.102.610,49	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.081.089,57	21.520,92	0,00	2.102.610,49	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL CONTA-CORRENTE N 95542-6	1.840.269,21	19.021,73	0,00	1.859.290,94	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	57.200,08	601,68	0,00	57.801,76	D
1.1.1.1.05.01.003	C/C 31.729-2 - EXAME DE SUFICIÊNCIA	183.620,28	1.897,51	0,00	185.517,79	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.398,81	600,00	1.200,00	1.798,81	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.398,81	600,00	1.200,00	1.798,81	D
1.1.1.1.06.01.003	LIDIA FERNANDES RIBEIRO	300,00	0,00	300,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01.016	ANA CLÁUDIA MACEDO DA ROCHA	1.198,81	0,00	0,00	1.198,81	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	0,00	300,00	0,00	300,00	D
1.1.1.1.06.01.027	DIEGO KROIN DE CAMARGO	300,00	0,00	300,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01.029	JOAO PAULO VICTOR	300,00	0,00	300,00	0,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	17.471,60	5,00	7.551,52	9.925,08	D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	17.471,60	5,00	7.551,52	9.925,08	D
1.1.1.1.07.04.001	BANCO DO BRASIL C-C. Nº. 17.479-3	17.471,60	5,00	7.551,52	9.925,08	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	2.094.649,78	220.359,18	397.924,05	1.917.084,91	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	2.094.649,78	220.359,18	397.924,05	1.917.084,91	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.085.701,99	17.047,84	172.444,09	930.305,74	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	959.530,20	1.501,81	151.818,27	809.213,74	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	923.077,20	1.488,77	140.459,48	784.106,49	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	36.453,00	13,04	11.358,79	25.107,25	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	86.633,56	0,00	11.998,70	74.634,86	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	82.091,56	0,00	11.622,70	70.468,86	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	3.790,00	0,00	376,00	3.414,00	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	752,00	0,00	0,00	752,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	39.538,23	15.546,03	8.627,12	46.457,14	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	9.686,66	9.793,26	3.061,62	16.418,30	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.635,10	4.179,10	2.007,06	10.807,14	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	19.360,64	119,45	3.075,17	16.404,92	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.855,83	1.454,22	483,27	2.826,78	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.074.347,66	150.335,92	25.846,69	1.198.836,89	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	507.852,93	51.479,57	4.730,81	554.601,69	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	484.843,13	50.365,30	4.550,17	530.658,26	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	13.599,00	0,00	180,64	13.418,36	D
1.1.2.1.02.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	9.410,80	1.114,27	0,00	10.525,07	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	62.887,68	0,00	16.837,95	46.049,73	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	62.887,68	0,00	16.837,95	46.049,73	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	186.225,47	29.359,28	2.186,08	213.398,67	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	131.110,91	29.359,28	38,08	160.432,11	D
1.1.2.1.02.03.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	44,57	0,00	0,00	44,57	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	8.604,00	0,00	2.148,00	6.456,00	D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	46.465,99	0,00	0,00	46.465,99	D
1.1.2.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	317.381,58	69.497,07	2.091,85	384.786,80	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	129.370,60	29.665,56	937,79	158.098,37	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	85.361,27	15.393,93	668,94	100.086,26	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.645,94	1.334,80	102,00	12.878,74	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	4.703,61	2.075,98	378,87	6.400,72	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	86.300,16	21.026,80	4,25	107.322,71	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.048.045,39	52.975,42	199.633,27	901.387,54	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	654.265,65	36.163,82	112.625,66	577.803,81	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	630.762,34	30.160,14	107.398,20	553.524,28	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	21.350,14	6.003,64	4.065,60	23.288,18	D
1.1.2.1.03.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	2.153,17	0,04	1.161,86	991,35	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.980,97	882,20	627,83	3.235,34	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.980,97	882,20	627,83	3.235,34	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	166.721,18	2.206,66	24.860,95	144.066,89	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	164.647,26	58,66	24.670,15	140.035,77	D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	466,40	2.148,00	190,80	2.423,60	D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	1.607,52	0,00	0,00	1.607,52	D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	224.077,59	13.722,74	61.518,83	176.281,50	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	125.783,09	9.620,26	37.352,65	98.050,70	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	80.242,25	3.899,07	21.660,48	62.480,84	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	18.052,25	203,41	2.505,70	15.749,96	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	22.302,82	1.615,72	11.319,98	12.598,56	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	11.893,55	832,00	10.508,53	2.217,02	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1.902,32	325,74	376,80	1.851,26	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1.902,32	325,74	376,80	1.851,26	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.851,26	0,00	0,00	1.851,26	D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	51,06	0,00	51,06	0,00	D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	0,00	325,74	325,74	0,00	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	9.991,23	506,26	10.131,73	365,76	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	9.991,23	506,26	10.131,73	365,76	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	9.991,23	0,00	9.625,47	365,76	D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	0,00	506,26	506,26	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2.726,52	704,45	0,00	3.430,97	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2.726,52	704,45	0,00	3.430,97	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	2.726,52	704,45	0,00	3.430,97	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	2.680,81	704,45	0,00	3.385,26	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	1.165,58	0,00	756,62	408,96	D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.165,58	0,00	756,62	408,96	D
1.1.3.4.01.01	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	322,38	0,00	0,00	322,38	D
1.1.3.4.01.01.001	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	322,38	0,00	0,00	322,38	D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	843,20	0,00	756,62	86,58	D
1.1.3.4.01.02.014	RUBIS FERREIRA DA SILVA JUNIOR	843,20	0,00	756,62	86,58	D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.151,05	70,82	29,48	6.192,39	D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	6.151,05	70,82	29,48	6.192,39	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	6.151,05	70,82	29,48	6.192,39	D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	6.151,05	70,82	29,48	6.192,39	D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	366,12	8,45	25,35	349,22	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	366,12	8,45	25,35	349,22	D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	366,12	8,45	25,35	349,22	D
1.1.3.9.01.03.003	ELIZANGELA APARECIDA SOUZA	16,90	8,45	25,35	0,00	D
1.1.3.9.01.03.005	BANCO DO BRASIL S/A	349,22	0,00	0,00	349,22	D
1.1.4	ESTOQUES	0,00	114,00	0,00	114,00	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	0,00	114,00	0,00	114,00	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	0,00	114,00	0,00	114,00	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	114,00	0,00	114,00	D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	0,00	114,00	0,00	114,00	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.369,32	0,00	879,20	1.490,12	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.369,32	0,00	879,20	1.490,12	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.369,32	0,00	879,20	1.490,12	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	2.080,30	0,00	879,20	1.201,10	D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	1.571,87	0,00	625,00	946,87	D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	508,43	0,00	254,20	254,23	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	4.833.989,78	399.958,73	395.226,54	4.838.721,97	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	218.300,87	399.958,73	388.312,60	229.947,00	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	218.300,87	399.958,73	388.312,60	229.947,00	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	862.596,02	8.747,00	381.699,01	489.644,01	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	185.217,30	64,41	49.724,65	135.557,06	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	178.494,85	64,41	45.312,41	133.246,85	D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	317,70	0,00	12,23	305,47	D
1.2.1.1.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	6.404,75	0,00	4.400,01	2.004,74	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	6.899,23	7,75	3.024,52	3.882,46	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	6.899,23	7,75	3.024,52	3.882,46	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	139.749,95	18,78	59.232,85	80.535,88	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	136.049,88	18,78	57.840,65	78.228,01	D
1.2.1.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	746,70	0,00	28,73	717,97	D
1.2.1.1.01.03.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	1.483,37	0,00	1.363,47	119,90	D
1.2.1.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	735,00	0,00	0,00	735,00	D
1.2.1.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	735,00	0,00	0,00	735,00	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	530.729,54	8.656,06	269.716,99	269.668,61	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	364.244,57	6.495,67	191.411,33	179.328,91	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	157.009,53	2.109,35	74.849,30	84.269,58	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.475,44	51,04	3.456,36	6.070,12	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	446.991,87	66.680,02	665,05	513.006,84	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	95.211,76	8.231,12	416,56	103.026,32	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	76.774,94	6.430,24	416,56	82.788,62	D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.163,33	0,00	0,00	1.163,33	D
1.2.1.1.02.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	17.273,49	1.800,88	0,00	19.074,37	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.818,43	509,17	84,00	4.243,60	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	3.818,43	509,17	84,00	4.243,60	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	69.723,08	6.221,21	0,00	75.944,29	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	39.063,40	5.636,39	0,00	44.699,79	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.2.1.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	384,00	0,00	0,00	384,00	D
1.2.1.1.02.03.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	656,68	584,82	0,00	1.241,50	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	278.238,60	51.718,52	164,49	329.792,63	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	189.879,88	37.312,30	97,31	227.094,87	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	83.375,21	13.831,43	58,57	97.148,07	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.983,51	574,79	8,61	5.549,69	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.709.858,98	324.531,71	5.948,54	4.028.442,15	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	509.886,60	33.181,46	2.826,00	540.242,06	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	490.652,58	30.697,26	2.826,00	518.523,84	D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.411,45	0,00	0,00	2.411,45	D
1.2.1.1.03.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	16.822,57	2.484,20	0,00	19.306,77	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	36.652,07	2.244,43	102,60	38.793,90	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	36.652,07	2.244,43	102,60	38.793,90	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	464.005,76	49.081,34	0,00	513.087,10	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	437.833,44	48.309,38	0,00	486.142,82	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	771,96	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	2.699.314,55	240.024,48	3.019,94	2.936.319,09	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.942.826,48	172.416,36	1.942,53	2.113.300,31	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	721.889,25	64.625,60	998,87	785.515,98	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	34.598,82	2.982,52	78,54	37.502,80	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	4.615.688,91	0,00	6.913,94	4.608.774,97	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.596.137,51	0,00	6.748,96	4.589.388,55	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 (-)	-223.051,77	0,00	6.748,96	-229.800,73	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-132.829,69	0,00	5.013,92	-137.843,61	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-49.299,80	0,00	1.286,54	-50.586,34	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-22.064,37	0,00	534,55	-22.598,92	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-354,88	0,00	14,39	-369,27	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-17.123,55	0,00	2.347,85	-19.471,40	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-43.987,09	0,00	830,59	-44.817,68	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-90.222,08	0,00	1.735,04	-91.957,12	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-72.222,28	0,00	1.388,89	-73.611,17	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-17.999,80	0,00	346,15	-18.345,95	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	19.551,40	0,00	164,98	19.386,42	D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	22.016,72	0,00	164,98	21.851,74	D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	22.016,72	0,00	164,98	21.851,74	D
1.2.2.3.01.01.001	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.016,72	0,00	164,98	21.851,74	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	7.172.158,01	317.205,93	217.710,50	7.072.662,58	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	506.702,79	317.205,93	217.710,50	407.207,36	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	23.692,75	82.901,13	79.106,73	19.898,35	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.205,99	60.300,56	59.094,57	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	1.205,99	60.300,56	59.094,57	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	1.205,99	60.300,56	59.094,57	0,00	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.205,99	60.300,56	59.094,57	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.486,76	22.600,57	20.012,16	19.898,35	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.486,76	22.600,57	20.012,16	19.898,35	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.486,76	22.600,57	20.012,16	19.898,35	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	16.177,52	16.177,52	14.138,84	14.138,84	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	5.600,71	5.701,09	5.219,94	5.119,56	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	708,53	721,96	653,38	639,95	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	26.281,71	56.431,42	60.554,73	30.405,02	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	26.281,71	56.431,42	60.554,73	30.405,02	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	792,38	867,78	798,14	722,74	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	792,38	867,78	798,14	722,74	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	629,21	29,21	29,21	629,21	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	28,78	764,71	735,93	0,00	C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	134,39	73,86	33,00	93,53	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	7.962,92	9.434,16	9.898,86	8.427,62	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	7.962,92	9.434,16	9.898,86	8.427,62	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	5.899,04	7.095,60	7.595,08	6.398,52	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	2.012,82	2.012,82	1.936,76	1.936,76	C
2.1.2.1.02.01.009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	41,28	41,28	C
2.1.2.1.02.01.011	VALE TRANSPORTE	0,00	325,74	325,74	0,00	C
2.1.2.1.02.01.012	VALE-REFEIÇÃO TICKET ALIMENTAÇÃO	51,06	0,00	0,00	51,06	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	17.526,41	46.129,48	49.857,73	21.254,66	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	17.526,41	46.129,48	49.857,73	21.254,66	C
2.1.2.1.03.01.002	CLARO S/A	0,00	2.222,28	2.222,28	0,00	C
2.1.2.1.03.01.003	OI S/A	1.271,94	1.357,82	457,19	371,31	C
2.1.2.1.03.01.004	DATACORPORE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁT	1.219,33	1.219,33	629,33	629,33	C
2.1.2.1.03.01.006	EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA	460,00	460,00	928,00	928,00	C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A	213,06	3.540,31	6.524,15	3.196,90	C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA	0,00	170,73	170,73	0,00	C
2.1.2.1.03.01.011	SPIDERWARE CONSULTORIA EM INFORMATICA	0,00	2.200,00	4.400,00	2.200,00	C
2.1.2.1.03.01.012	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO	0,00	1.398,92	1.398,92	0,00	C
2.1.2.1.03.01.015	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	6.615,40	6.615,40	0,00	C
2.1.2.1.03.01.021	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	175,00	175,00	175,00	175,00	C
2.1.2.1.03.01.022	INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00	271,20	542,40	271,20	C
2.1.2.1.03.01.024	TICKET SERVIÇOS S/A	9.991,23	0,00	0,00	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	3.787,04	3.787,04	0,00	C
2.1.2.1.03.01.035	R. T. MOREIRA & CIA LTDA	0,00	237,15	237,15	0,00	C
2.1.2.1.03.01.046	SINDICADO DAS EMP. TRANSP. PASSAG. PVH -	0,00	506,26	506,26	0,00	C
2.1.2.1.03.01.054	COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	529,20	529,20	0,00	C
2.1.2.1.03.01.062	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA RO	0,00	74,00	2.397,00	2.323,00	C
2.1.2.1.03.01.084	ACSER - ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS DO	0,00	700,00	700,00	0,00	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.2.1.03.01.131	COPIADORA RORIZ LTDA.	1.041,00	1.782,00	855,00	114,00	C
2.1.2.1.03.01.149	COSME SOUZA NASCIMENTO	0,00	300,00	300,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.150	AUTO POSTO AMAZONAS LTDA - EPP	405,15	571,01	165,86	0,00	C
2.1.2.1.03.01.187	CONTATO TELECON LTDA-ME	0,00	255,00	255,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.196	LACERDA & MORAES COM. E SERVIÇOS LTDA - ME	239,00	478,00	239,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.220	REDE MIL LTDA	0,00	270,00	270,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.231	RONDOFORMS INDÚSTRIA GRAFICA LTDA	1.426,80	1.426,80	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.260	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA -	0,00	6.937,01	6.937,01	0,00	C
2.1.2.1.03.01.268	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	0,00	183,60	183,60	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	1.047,00	1.047,00	1.017,79	1.017,79	C
2.1.2.1.03.01.283	SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	134,10	134,10	0,00	C
2.1.2.1.03.01.288	NDA - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	0,00	5.260,00	5.260,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.289	RAD IMAGENS S/S LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.290	EUFRAZIO & PEREIRA COM. DE TINTAS E SERVIÇOS	0,00	400,00	400,00	0,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	12.714,17	60.502,06	60.978,90	13.191,01	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	10,00	15.085,84	15.085,84	10,00	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	10,00	15.085,84	15.085,84	10,00	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	10,00	15.085,84	15.085,84	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	3.724,00	3.724,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.026	JOELSO TAVARES DE ANDRADE	0,00	2.956,00	2.956,00	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	760,00	760,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.099	NEREU LEANDRO DE MORAES	0,00	993,04	993,04	0,00	C
2.1.3.1.01.01.101	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	0,00	328,32	328,32	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	758,00	758,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.146	ANDREIA CRISTIANY GREGORY	0,00	1.016,48	1.016,48	0,00	C
2.1.3.1.01.01.149	CRISTIANE DE OLIVEIRA GIMENES	0,00	1.516,00	1.516,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.153	FLAVIA ELIS MACIEL DE LIMA	0,00	1.516,00	1.516,00	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.556,44	43.446,59	43.915,17	4.025,02	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.556,44	43.446,59	43.915,17	4.025,02	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.556,44	43.446,59	43.915,17	4.025,02	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	3.556,44	43.446,59	43.915,17	4.025,02	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.147,73	1.969,63	1.977,89	9.155,99	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.147,73	1.969,63	1.977,89	9.155,99	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.147,73	1.969,63	1.977,89	9.155,99	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	9.147,73	1.969,63	1.977,89	9.155,99	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	370.557,99	43.915,15	17.070,14	343.712,98	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	65.318,55	0,00	17.065,72	82.384,27	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	65.318,55	0,00	17.065,72	82.384,27	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	37.923,67	0,00	7.760,39	45.684,06	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	26.121,81	0,00	7.760,39	33.882,20	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	27.394,88	0,00	9.305,33	36.700,21	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	20.233,41	0,00	5.333,74	25.567,15	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	7.161,47	0,00	3.971,59	11.133,06	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

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
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	303.613,06	43.915,15	4,42	259.702,33	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	303.613,06	43.915,15	4,42	259.702,33	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	303.613,06	43.915,15	4,42	259.702,33	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	303.613,06	43.915,15	4,42	259.702,33	C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	73.456,17	73.456,17	0,00	0,00	C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	73.456,17	73.456,17	0,00	0,00	C
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	73.456,17	73.456,17	0,00	0,00	C
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	73.456,17	73.456,17	0,00	0,00	C
2.1.5.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	C
2.1.5.1.01.01.002	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	28.456,17	28.456,17	0,00	0,00	C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.665.455,22	0,00	0,00	6.665.455,22	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.665.455,22	0,00	0,00	6.665.455,22	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.665.455,22	0,00	0,00	6.665.455,22	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-19.880,17	0,00	0,00	-19.880,17	D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-19.880,17	0,00	0,00	-19.880,17	D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-19.880,17	0,00	0,00	-19.880,17	D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	6.685.335,39	0,00	0,00	6.685.335,39	C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	6.685.335,39	0,00	0,00	6.685.335,39	C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.685.335,39	0,00	0,00	6.685.335,39	C

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.396.115,27	233.810,96	1.011,55	1.628.914,68	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	438.243,87	111.028,16	72,52	549.199,51	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	438.243,87	111.028,16	72,52	549.199,51	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	438.243,87	111.028,16	72,52	549.199,51	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	438.243,87	111.028,16	72,52	549.199,51	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	438.243,87	111.028,16	72,52	549.199,51	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	282.288,76	76.926,11	0,00	359.214,87	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	109.485,63	23.970,32	72,52	133.383,43	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	46.469,48	10.131,73	0,00	56.601,21	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.398,84	4.106,00	0,00	17.504,84	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.398,84	4.106,00	0,00	17.504,84	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.398,84	4.106,00	0,00	17.504,84	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.398,84	4.106,00	0,00	17.504,84	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.398,84	4.106,00	0,00	17.504,84	D
3.2.1.1.01.01.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.398,84	4.106,00	0,00	17.504,84	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	216.151,37	71.895,95	239,00	287.808,32	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	216.151,37	71.895,95	239,00	287.808,32	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	216.151,37	71.895,95	239,00	287.808,32	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	216.151,37	71.895,95	239,00	287.808,32	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	216.151,37	71.895,95	239,00	287.808,32	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	7.974,98	1.066,31	0,00	9.041,29	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	181.921,70	63.915,70	239,00	245.598,40	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	26.254,69	6.913,94	0,00	33.168,63	D
3.4	FINANCEIRAS	31.560,42	7.658,07	0,00	39.218,49	D
3.4.1	FINANCEIRAS	31.560,42	7.658,07	0,00	39.218,49	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	31.560,42	7.658,07	0,00	39.218,49	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	31.560,42	7.658,07	0,00	39.218,49	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	31.560,42	7.658,07	0,00	39.218,49	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	19.920,57	4.346,54	0,00	24.267,11	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	10.739,85	3.311,53	0,00	14.051,38	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	428.789,39	4.251,52	700,03	432.340,88	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	428.789,39	4.251,52	700,03	432.340,88	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	428.789,39	4.251,52	700,03	432.340,88	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	428.789,39	4.251,52	700,03	432.340,88	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	428.789,39	4.251,52	700,03	432.340,88	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	2.235,18	183,60	0,00	2.418,78	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	426.554,21	4.067,92	700,03	429.922,10	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	210.215,83	33.648,89	0,00	243.864,72	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	210.215,83	33.648,89	0,00	243.864,72	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	210.215,83	33.648,89	0,00	243.864,72	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	210.215,83	33.648,89	0,00	243.864,72	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	210.215,83	33.648,89	0,00	243.864,72	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	2.597,28	12.183,61	0,00	14.780,89	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.	172.286,76	16.887,67	0,00	189.174,43	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	35.331,79	4.577,61	0,00	39.909,40	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	57.755,55	1.222,37	0,00	58.977,92	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	57.755,55	1.222,37	0,00	58.977,92	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	57.755,55	1.222,37	0,00	58.977,92	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	57.755,55	1.222,37	0,00	58.977,92	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	57.755,55	1.222,37	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	11.960,55	1.222,37	0,00	13.182,92	D

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.313.518,50	456,00	134.790,25	3.447.852,75	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.517.326,69	456,00	1.958,92	2.518.829,61	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.517.326,69	456,00	1.958,92	2.518.829,61	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.517.326,69	456,00	1.958,92	2.518.829,61	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.517.326,69	456,00	1.958,92	2.518.829,61	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.517.326,69	456,00	1.958,92	2.518.829,61	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.517.326,69	456,00	1.958,92	2.518.829,61	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	174.465,93	0,00	44.126,37	218.592,30	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	174.465,93	0,00	44.126,37	218.592,30	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	174.465,93	0,00	44.126,37	218.592,30	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	174.465,93	0,00	44.126,37	218.592,30	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	174.465,93	0,00	44.126,37	218.592,30	C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	112.955,27	0,00	21.520,92	134.476,19	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	61.510,66	0,00	22.605,45	84.116,11	C
4.3	FINANCEIRAS	429.509,53	0,00	87.320,47	516.830,00	C
4.3.1	FINANCEIRAS	429.509,53	0,00	87.320,47	516.830,00	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	429.509,53	0,00	87.320,47	516.830,00	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	429.509,53	0,00	87.320,47	516.830,00	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	429.509,53	0,00	87.320,47	516.830,00	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	429.509,53	0,00	87.320,47	516.830,00	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	192.216,35	0,00	1.384,49	193.600,84	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	192.216,35	0,00	1.384,49	193.600,84	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	192.216,35	0,00	1.384,49	193.600,84	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	192.216,35	0,00	1.384,49	193.600,84	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	192.216,35	0,00	1.384,49	193.600,84	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	122.907,98	0,00	95,88	123.003,86	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	1.633,27	0,00	1.288,61	2.921,88	C

Fim do Relatório

Maio / 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

Maio / 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

Maio / 2016

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
7	CONTROLES DEVEDORES	5.869.905,81	46.414,61	3.700,87	5.912.619,55	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	5.869.905,81	46.414,61	3.700,87	5.912.619,55	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	5.869.905,81	46.414,61	3.700,87	5.912.619,55	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	5.869.905,81	46.414,61	3.700,87	5.912.619,55	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	5.869.905,81	46.414,61	3.700,87	5.912.619,55	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	5.869.905,81	46.414,61	3.700,87	5.912.619,55	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	5.869.905,81	46.414,61	3.700,87	5.912.619,55	D

Fim do Relatório

Maio / 2016

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	5.869.905,81	25.182,14	67.895,88	5.912.619,55	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	5.869.905,81	25.182,14	67.895,88	5.912.619,55	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	5.869.905,81	25.182,14	67.895,88	5.912.619,55	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	4.970.424,47	25.182,14	46.414,61	4.991.656,94	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	2.563.776,01	20.782,60	24.037,21	2.567.030,62	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	2.563.776,01	20.782,60	24.037,21	2.567.030,62	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.396.393,16	20.382,79	22.531,89	2.398.542,26	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	13.792,78	76,63	126,37	13.842,52	C
8.2.1.1.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	153.590,07	323,18	1.378,95	154.645,84	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.406.648,46	4.399,54	22.377,40	2.424.626,32	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	242.871,41	1.035,22	2.002,36	243.838,55	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	242.871,41	1.035,22	2.002,36	243.838,55	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.163.777,05	3.364,32	20.375,04	2.180.787,77	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.953.173,61	3.216,15	18.438,36	1.968.395,82	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	9.068,87	128,28	75,95	9.016,54	C
8.2.1.1.02.02.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	51.142,61	19,89	421,93	51.544,65	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	57.125,92	0,00	525,94	57.651,86	C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	93.266,04	0,00	912,86	94.178,90	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	899.481,34	0,00	21.481,27	920.962,61	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	508.137,52	0,00	17.704,52	525.842,04	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	508.137,52	0,00	17.704,52	525.842,04	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	480.738,19	0,00	17.379,42	498.117,61	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.124,25	0,00	62,20	1.186,45	C
8.2.1.2.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	26.275,08	0,00	262,90	26.537,98	C
8.2.1.2.02	MULTAS	391.343,82	0,00	3.776,75	395.120,57	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	47.608,10	0,00	873,15	48.481,25	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	47.608,10	0,00	873,15	48.481,25	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	343.735,72	0,00	2.903,60	346.639,32	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	319.284,06	0,00	2.782,16	322.066,22	C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.658,13	0,00	105,33	1.763,46	C
8.2.1.2.02.02.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	6.518,11	0,00	16,11	6.534,22	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	0,00	10.787,50	C

Fim do Relatório

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

ATIVO	8.891.600,65
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.628.914,68
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.072.662,58
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.447.852,75
DIFERENÇA	0,00