Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	9.273.014,57	1.074.734,39	1.203.763,70	9.143.985,26	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.484.524,11	871.703,29	1.076.435,57	4.279.791,83	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.943.414,26	578.467,69	468.877,00	2.053.004,95	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.943.414,26	578.467,69	468.877,00	2.053.004,95	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	256.756,63	277.894,26	463.522,48	71.128,41	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	256.756,63	277.894,26	463.522,48	71.128,41	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C-CORRENTE Nº. 95.542-6	223.326,06	277.894,26	432.807,88	68.412,44	D
1.1.1.1.03.01.004	C/C 31.729-2 -EXAME DE SUFICIÊNCIA	33.430,57	0,00	30.714,60	2.715,97	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.672.025,37	289.211,33	0,00	1.961.236,70	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	1.672.025,37	289.211,33	0,00	1.961.236,70	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL CONTA-CORRENTE N 95542-6	1.455.991,93	266.780,21	0,00	1.722.772,14	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	56.016,04	617,32	0,00	56.633,36	D
1.1.1.1.05.01.003	C/C 31.729-2 - EXAME DE SUFICIÊNCIA	160.017,40	21.813,80	0,00	181.831,20	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	4.500,00	3.912,00	5.312,00	3.100,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.500,00	1.800,00	3.200,00	3.100,00	D
1.1.1.1.06.01.003	LIDIA FERNANDES RIBEIRO	300,00	300,00	300,00	300,00	D
1.1.1.1.06.01.016	ANA CLÁUDIA MACEDO DA ROCHA	3.000,00	600,00	2.000,00	1.600,00	D
1.1.1.1.06.01.025	ANDRE BRANDAO GOULART	300,00	300,00	300,00	300,00	D
1.1.1.1.06.01.027	DIEGO KROIN DE CAMARGO	600,00	300,00	600,00	300,00	D
1.1.1.1.06.01.029	JOAO PAULO VICTOR	300,00	300,00	0,00	600,00	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	2.112,00	2.112,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02.025	MARIA RONEIDE LOPES DO NASCIMENTO	0,00	2.112,00	2.112,00	0,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	10.132,26	7.450,10	42,52	17.539,84	D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	10.132,26	7.450,10	42,52	17.539,84	D
1.1.1.1.07.04.001	BANCO DO BRASIL C-C. Nº. 17.479-3	10.132,26	7.450,10	42,52	17.539,84	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	2.524.460,09	280.456,03	592.096,61	2.212.819,51	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	2.524.460,09	280.456,03	592.096,61	2.212.819,51	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.824.094,65	8.020,76	413.693,40	1.418.422,01	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	1.744.228,04	6.529,00	399.976,80	1.350.780,24	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.652.344,04	6.529,00	379.984,80	1.278.888,24	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	91.884,00	0,00	19.992,00	71.892,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	79.866,61	0,00	13.551,15	66.315,46	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	75.844,61	0,00	12.279,15	63.565,46	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	3.270,00	0,00	1.272,00	1.998,00	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	0,00	1.491,76	165,45	1.326,31	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	1.491,76	165,45	1.326,31	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.068.250,98	22.213,35	55.346,53	1.035.117,80	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	546.034,12	0,00	26.738,20	519.295,92	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	522.109,32	0,00	26.738,20	495.371,12	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	14.514,00	0,00	0,00	14.514,00	D
1.1.2.1.02.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	9.410,80	0,00	0,00	9.410,80	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	7.744,10	0,00	46,00	7.698,10	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	7.744,10	0,00	46,00	7.698,10	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	210.568,78	0,00	15.093,11	195.475,67	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	155.454,22	0,00	15.093,11	140.361,11	D
1.1.2.1.02.03.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	44,57	0,00	0,00	44,57	D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	8.604,00	0,00	0,00	8.604,00	D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	46.465,99	0,00	0,00	46.465,99	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	303.903,98	22.213,35	13.469,22	312.648,11	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	121.525,51	7.733,62	4.749,06	124.510,07	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	77.211,40	7.911,58	3.542,93	81.580,05	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.233,27	155,57	588,40	11.800,44	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	4.330,19	236,97	54,72	4.512,44	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	88.603,61	6.175,61	4.534,11	90.245,11	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	745.559,72	250.221,92	123.056,68	872.724,96	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	407.863,45	203.273,78	94.414,78	516.722,45	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	398.733,59	199.982,78	93.147,68	505.568,69	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	6.943,07	3.291,00	1.241,98	8.992,09	D
1.1.2.1.03.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	2.186,79	0,00	25,12	2.161,67	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.473,26	33,34	206,13	2.300,47	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.473,26	33,34	206,13	2.300,47	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	145.368,29	21.621,70	13.111,23	153.878,76	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	143.681,17	20.773,70	12.840,83	151.614,04	D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	79,60	848,00	270,40	657,20	D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	1.607,52	0,00	0,00	1.607,52	D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	189.854,72	25.293,10	15.324,54	199.823,28	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	111.665,84	13.068,96	8.521,68	116.213,12	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	67.657,83	11.145,63	5.815,82	72.987,64	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.531,05	1.078,51	987,04	10.622,52	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	12.472,04	12.779,57	14.557,76	10.693,85	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	3.422,73	11.890,69	14.171,47	1.141,95	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.212,47	1.429,59	2.500,11	1.141,95	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.212,47	1.429,59	2.500,11	1.141,95	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.212,47	862,00	2.232,52	841,95	D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	51,06	51,06	0,00	D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	0,00	216,53	216,53	0,00	D
1.1.3.1.01.01.011	DAMYSSON HENRIQUE BEZERRA DA SILVA	0,00	300,00	0,00	300,00	D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.210,26	0,00	1.210,26	0,00	D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	1.210,26	0,00	1.210,26	0,00	D
1.1.3.1.02.01.002	SALÁRIO MATERNIDADE	1.210,26	0,00	1.210,26	0,00	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.461,10	10.461,10	0,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.461,10	10.461,10	0,00	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	9.991,23	9.991,23	0,00	D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	0,00	469,87	469,87	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.170,47	696,96	0,00	1.867,43	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.170,47	696,96	0,00	1.867,43	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	1.170,47	696,96	0,00	1.867,43	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	1.124,76	696,96	0,00	1.821,72	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	1.545,92	72,38	376,10	1.242,20	D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.545,92	72,38	376,10	1.242,20	D
1.1.3.4.01.01	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	315,10	72,38	65,10	322,38	D
1.1.3.4.01.01.001	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	315,10	72,38	65,10	322,38	D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	1.230,82	0,00	311,00	919,82	D
1.1.3.4.01.02.012	ANA CLAUDIA MACEDO ROCHA	234,38	0,00	234,38	0,00	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.1.3.4.01.02.014	RUBIS FERREIRA DA SILVA JUNIOR	996,44	0,00	76,62	919,82	D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.975,25	111,09	10,19	6.076,15	D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	5.975,25	111,09	10,19	6.076,15	D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	5.975,25	111,09	10,19	6.076,15	D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	5.975,25	111,09	10,19	6.076,15	D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	357,67	8,45	0,00	366,12	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	357,67	8,45	0,00	366,12	D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	357,67	8,45	0,00	366,12	D
1.1.3.9.01.03.003	ELIZANGELA APARECIDA SOUZA	8,45	8,45	0,00	16,90	D
1.1.3.9.01.03.005	BANCO DO BRASIL S/A	349,22	0,00	0,00	349,22	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.177,72	0,00	904,20	3.273,52	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.177,72	0,00	904,20	3.273,52	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.177,72	0,00	904,20	3.273,52	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	3.838,70	0,00	879,20	2.959,50	D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	2.821,87	0,00	0,00	2.821,87	D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	1.016,83	0,00	879,20	137,63	D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	339,02	0,00	25,00	314,02	D
1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	339,02	0,00	25,00	314,02	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.788.490,46	203.031,10	127.328,13	4.864.193,43	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	176.828,37	185.981,10	120.444,04	242.365,43	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	176.828,37	185.981,10	120.444,04	242.365,43	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	741.295,28	111.379,97	17.055,95	835.619,30	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	149.140,96	37.862,39	6.206,71	180.796,64	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	142.119,42	37.862,39	6.062,15	173.919,66	D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	342,16	0,00	12,23	329,93	D
1.2.1.1.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	6.679,38	0,00	132,33	6.547,05	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	6.730,83	362,09	237,52	6.855,40	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	6.730,83	362,09	237,52	6.855,40	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	125.191,04	12.411,17	1.241,78	136.360,43	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	121.420,17	12.411,17	1.206,38	132.624,96	D
1.2.1.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	804,16	0,00	28,73	775,43	D
1.2.1.1.01.03.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	1.496,71	0,00	6,67	1.490,04	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	460.232,45	60.744,32	9.369,94	511.606,83	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	319.772,65	38.644,11	6.234,15	352.182,61	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	132.487,07	20.680,93	2.924,41	150.243,59	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.972,73	1.419,28	211,38	9.180,63	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	543.352,80	10.049,00	54.637,17	498.764,63	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	122.852,94	0,65	6.182,96	116.670,63	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	104.416,12	0,65	6.182,96	98.233,81	D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.163,33	0,00	0,00	1.163,33	D
1.2.1.1.02.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	17.273,49	0,00	0,00	17.273,49	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	4.378,69	0,00	226,07	4.152,62	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	4.378,69	0,00	226,07	4.152,62	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	91.939,60	0,00	10.286,16	81.653,44	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	60.479,92	0,00	10.286,16	50.193,76	D
1.2.1.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	384,00	0,00	0,00	384,00	D
1.2.1.1.02.03.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	656,68	0,00	0,00	656,68	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.2.1.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	6.953,00	0,00	0,00	6.953,00	D
1.2.1.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	23.466,00	0,00	0,00	23.466,00	D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	324.181,57	10.048,35	37.941,98	296.287,94	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	221.442,22	5.960,26	26.744,51	200.657,97	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	96.521,31	4.009,05	10.663,52	89.866,84	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.218,04	79,04	533,95	5.763,13	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.693.326,29	64.552,13	48.750,92	3.709.127,50	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	542.499,65	0,00	34.534,15	507.965,50	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	523.265,63	0,00	34.534,15	488.731,48	D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.411,45	0,00	0,00	2.411,45	D
1.2.1.1.03.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	16.822,57	0,00	0,00	16.822,57	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	38.075,99	0,00	271,08	37.804,91	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	38.075,99	0,00	271,08	37.804,91	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	461.845,77	0,00	1.420,55	460.425,22	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	435.673,45	0,00	1.420,55	434.252,90	D
1.2.1.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	638,58	0,00	0,00	638,58	D
1.2.1.1.03.03.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	7.169,74	0,00	0,00	7.169,74	D
1.2.1.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	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	2.650.904,88	64.552,13	12.525,14	2.702.931,87	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.913.537,33	41.952,09	5.737,56	1.949.751,86	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	702.505,20	22.159,06	5.950,18	718.714,08	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	34.862,35	440,98	837,40	34.465,93	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	4.611.662,09	17.050,00	6.884,09	4.621.828,00	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.591.780,73	17.050,00	6.719,11	4.602.111,62	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	641.394,28	17.050,00	0,00	658.444,28	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	641.394,28	17.050,00	0,00	658.444,28	D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	147.583,50	0,00	0,00	147.583,50	D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.512,78	17.050,00	0,00	77.562,78	D
1.2.2.2.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.793,00	0,00	0,00	1.793,00	D
1.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	313.046,00	0,00	0,00	313.046,00	D
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	118.459,00	0,00	0,00	118.459,00	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	4.160.000,00	0,00	0,00	4.160.000,00	D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	4.160.000,00	0,00	0,00	4.160.000,00	D
1.2.2.2.02.01.001	SEDE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	D
1.2.2.2.02.01.002	SUBSEDES / SALAS / GARAGENS	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	D
1.2.2.2.02.01.003	TERRENOS	2.920.000,00	0,00	0,00	2.920.000,00	D
1.2.2.2.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-209.613,55	0,00	6.719,11	-216.332,66	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-122.861,55	0,00	4.984,07	-127.845,62	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-46.726,72	0,00	1.286,54	-48.013,26	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-21.054,97	0,00	504,70	-21.559,67	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-326,10	0,00	14,39	-340,49	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-12.427,85	0,00	2.347,85	-14.775,70	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-42.325,91	0,00	830,59	-43.156,50	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-86.752,00	0,00	1.735,04	-88.487,04	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-69.444,50	0,00	1.388,89	-70.833,39	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-17.307,50	0,00	346,15	-17.653,65	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.2.2.3	INTANGÍVEL	19.881,36	0,00	164,98	19.716,38	D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	22.346,68	0,00	164,98	22.181,70	D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	22.346,68	0,00	164,98	22.181,70	D
1.2.2.3.01.01.001	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.346,68	0,00	164,98	22.181,70	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	7.268.594,25	324.187,98	268.307,21	7.212.713,48	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	603.139,03	324.187,98	268.307,21	547.258,26	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	28.369,77	83.970,16	81.253,58	25.653,19	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	3.957,52	59.448,74	57.770,12	2.278,90	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	3.957,52	59.448,74	57.770,12	2.278,90	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	3.957,52	59.448,74	57.770,12	2.278,90	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.957,52	59.448,74	57.770,12	2.278,90	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.412,25	24.521,42	23.483,46	23.374,29	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.412,25	24.521,42	23.483,46	23.374,29	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.412,25	24.521,42	23.483,46	23.374,29	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	17.767,72	17.767,72	17.376,41	17.376,41	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	5.905,75	6.002,81	5.428,50	5.331,44	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	738,78	750,89	678,55	666,44	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	20.606,25	83.983,65	87.887,26	24.509,86	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	20.606,25	83.983,65	87.887,26	24.509,86	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.837,63	2.649,24	4.213,96	3.402,35	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.837,63	2.649,24	4.213,96	3.402,35	C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	778,37	623,65	2.455,15	2.609,87	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	329,21	329,21	629,21	629,21	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	28,78	963,72	963,72	28,78	C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	701,27	732,66	165,88	134,49	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	10.491,75	10.811,66	11.197,19	10.877,28	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	10.491,75	10.811,66	11.197,19	10.877,28	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	7.998,00	7.998,00	6.783,95	6.783,95	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	2.493,75	2.597,13	2.175,81	2.072,43	C
2.1.2.1.02.01.009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	1.969,84	1.969,84	C
2.1.2.1.02.01.011	VALE TRANSPORTE	0,00	216,53	216,53	0,00	C
2.1.2.1.02.01.012	VALE-REFEIÇÃO TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	51,06	51,06	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	8.276,87	70.522,75	72.476,11	10.230,23	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	8.276,87	70.522,75	72.476,11	10.230,23	C
2.1.2.1.03.01.002	CLARO S/A	0,00	1.110,67	1.110,67	0,00	C
2.1.2.1.03.01.003	OI S/A	216,82	2.896,76	2.679,94	0,00	C
2.1.2.1.03.01.004	DATACORPORE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁT	531,00	531,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.006	EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA	160,00	480,00	320,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A	3.297,01	3.889,49	592,48	0,00	C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA	0,00	773,73	773,73	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	1.356,87	1.356,87	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	1.859,00	1.859,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.018	PORTOSOFT INFORMÁTICA LTDA - ME	0,00	200,00	200,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.021	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	0,00	175,00	175,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.022	INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00	271,20	271,20	0,00	C
2.1.2.1.03.01.024	TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	0,00	9.991,23	9.991,23	C
2.1.2.1.03.01.026	AUCATUR AGENCIA UNIÃO CASCAVEL DE	0,00	2.309,92	2.309,92	0,00	C
2.1.2.1.03.01.027	SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS COORD.	0,00	638,56	638,56	0,00	C
2.1.2.1.03.01.029	SERVQUIMA - COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTD	0,00	320,40	320,40	0,00	C
2.1.2.1.03.01.037	FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.046	SINDICADO DAS EMP. TRANSP. PASSAG. PVH -	0,00	469,87	469,87	0,00	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
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.	741,00	741,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.135	JESUS FERREIRA DE LIMA.	0,00	250,00	250,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.149	COSME SOUZA NASCIMENTO	250,00	250,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.150	AUTO POSTO AMAZONAS LTDA - EPP	255,14	867,71	612,57	0,00	C
2.1.2.1.03.01.157	JÚLIO CALLEGARI	0,00	380,00	380,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.196	LACERDA & MORAES COM. E SERVIÇOS LTDA - ME	239,00	239,00	239,00	239,00	C
2.1.2.1.03.01.234	PR - IMPRENSA NACIONAL	0,00	819,99	819,99	0,00	C
2.1.2.1.03.01.241	ADEONIZIO PEREIRA DOS SANTOS	0,00	350,00	350,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.246	M & M GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	350,00	350,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.260	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA -	0,00	3.922,06	3.922,06	0,00	C
2.1.2.1.03.01.268	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	0,00	36,62	36,62	0,00	C
2.1.2.1.03.01.275	INFORSERV COMERCIO DE MATERIAL DE	0,00	4.130,00	4.130,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.280	L S DE SOUZA MATOS - ME	0,00	1.047,00	1.047,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.281	SIERDOVSKI & SIERDOVISKI LTDA	0,00	12.920,00	12.920,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.282	PEDRO EINSTEIN DOS SANTOS ANCELES	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	10.710,04	88.114,96	87.044,24	9.639,32	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.010,00	21.553,00	19.553,00	10,00	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	2.010,00	21.553,00	19.553,00	10,00	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	2.010,00	21.553,00	19.553,00	10,00	C
2.1.3.1.01.01.008	GILBERTO SOUZA SOARES	0,00	380,00	380,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.010	ALBINO ALFONÇO WOBETO	0,00	760,00	760,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.011	EDNEU DA SILVA CALDERARI	0,00	3.830,40	3.830,40	0,00	C
2.1.3.1.01.01.012	JORGE RICARDO DA COSTA	0,00	760,00	760,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.026	JOELSO TAVARES DE ANDRADE	0,00	3.252,00	3.252,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.042	RUBIS FERREIRA DA SILVA JR	10,00	0,00	0,00	10,00	C
2.1.3.1.01.01.065	ANA CLAUDIA MACEDO DA ROCHA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.083	ANA PAULA DE LIMA FANK	0,00	760,00	760,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.085	PAULO HENRIQUE CORREA MENESES	0,00	760,00	760,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.087	ROSE APARECIDA FERREIRA	0,00	380,00	380,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.088	JOEL MOISES BUENO	0,00	380,00	380,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.089	VALDIR ZIMMERMANN	0,00	380,00	380,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.090	JOÃO ROBERTO SPEDO	0,00	380,00	380,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.101	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	0,00	380,00	380,00	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	780,60	780,60	0,00	C
2.1.3.1.01.01.128	ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.146	ANDREIA CRISTIANY GREGORY	0,00	1.520,00	1.520,00	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
2.1.3.1.01.01.150	JAIR DE OLIVEIRA FERRO	0,00	380,00	380,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.152	EDGAR LUCAS CASTELO BRANCO KAISER	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	975,33	64.381,52	64.820,67	1.414,48	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	975,33	64.381,52	64.820,67	1.414,48	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	975,33	64.381,52	64.820,67	1.414,48	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	975,33	64.381,52	64.820,67	1.414,48	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.724,71	2.180,44	2.670,57	8.214,84	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.724,71	2.180,44	2.670,57	8.214,84	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.724,71	2.180,44	2.670,57	8.214,84	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	7.724,71	2.180,44	2.670,57	8.214,84	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	470.446,80	68.119,21	11.897,13	414.224,72	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	44.350,55	3.298,56	11.895,39	52.947,38	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	44.350,55	3.298,56	11.895,39	52.947,38	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	31.988,44	3.026,20	3.734,09	32.696,33	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	20.186,58	3.026,20	3.734,09	20.894,47	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	12.362,11	272,36	8.161,30	20.251,05	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	10.768,40	0,00	5.346,36	16.114,76	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	1.593,71	272,36	2.814,94	4.136,29	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	424.469,87	64.820,65	1,74	359.650,96	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	424.469,87	64.820,65	1,74	359.650,96	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	424.469,87	64.820,65	1,74	359.650,96	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	424.469,87	64.820,65	1,74	359.650,96	C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	73.006,17	0,00	225,00	73.231,17	C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	73.006,17	0,00	225,00	73.231,17	C
2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	73.006,17	0,00	225,00	73.231,17	C
2.1.5.1.01.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	73.006,17	0,00	225,00	73.231,17	C
2.1.5.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	C
2.1.5.1.01.01.002	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	28.456,17	0,00	0,00	28.456,17	C
2.1.5.1.01.01.009	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	-450,00	0,00	225,00	-225,00	D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.665.455,22	0,00	0,00	6.665.455,22	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.665.455,22	0,00	0,00	6.665.455,22	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.665.455,22	0,00	0,00	6.665.455,22	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-19.880,17	0,00	0,00	-19.880,17	D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-19.880,17	0,00	0,00	-19.880,17	D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-19.880,17	0,00	0,00	-19.880,17	D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	6.685.335,39	0,00	0,00	6.685.335,39	C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	6.685.335,39	0,00	0,00	6.685.335,39	C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.685.335,39	0,00	0,00	6.685.335,39	C

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	831.543,62	253.948,64	912,04	1.084.580,22	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	212.978,07	109.954,91	0,00	322.932,98	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	212.978,07	109.954,91	0,00	322.932,98	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	212.978,07	109.954,91	0,00	322.932,98	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	212.978,07	109.954,91	0,00	322.932,98	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	212.978,07	109.954,91	0,00	322.932,98	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	129.347,10	74.000,70	0,00	203.347,80	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	58.869,87	25.493,11	0,00	84.362,98	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	24.761,10	10.461,10	0,00	35.222,20	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.337,59	3.330,00	0,00	9.667,59	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.337,59	3.330,00	0,00	9.667,59	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.337,59	3.330,00	0,00	9.667,59	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.337,59	3.330,00	0,00	9.667,59	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.337,59	3.330,00	0,00	9.667,59	D
3.2.1.1.01.01.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.337,59	3.330,00	0,00	9.667,59	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	97.123,52	74.381,68	216,82	171.288,38	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	97.123,52	74.381,68	216,82	171.288,38	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	97.123,52	74.381,68	216,82	171.288,38	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	97.123,52	74.381,68	216,82	171.288,38	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	97.123,52	74.381,68	216,82	171.288,38	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	2.626,74	1.132,97	0,00	3.759,71	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	82.010,27	66.364,62	216,82	148.158,07	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	12.486,51	6.884,09	0,00	19.370,60	D
3.4	FINANCEIRAS	13.323,92	10.504,75	0,00	23.828,67	D
3.4.1	FINANCEIRAS	13.323,92	10.504,75	0,00	23.828,67	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	13.323,92	10.504,75	0,00	23.828,67	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	13.323,92	10.504,75	0,00	23.828,67	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	13.323,92	10.504,75	0,00	23.828,67	D
3.4.1.1.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	450,00	225,00	0,00	675,00	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.308,06	7.077,33	0,00	15.385,39	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	4.565,86	3.202,42	0,00	7.768,28	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	422.273,08	3.866,62	695,22	425.444,48	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	422.273,08	3.866,62	695,22	425.444,48	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	422.273,08	3.866,62	695,22	425.444,48	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	422.273,08	3.866,62	695,22	425.444,48	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	422.273,08	3.866,62	695,22	425.444,48	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	883,63	36,62	0,00	920,25	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	421.389,45	3.830,00	695,22	424.524,23	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	31.990,69	50.956,65	0,00	82.947,34	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	31.990,69	50.956,65	0,00	82.947,34	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	31.990,69	50.956,65	0,00	82.947,34	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	31.990,69	50.956,65	0,00	82.947,34	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	31.990,69	50.956,65	0,00	82.947,34	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	210,59	863,91	0,00	1.074,50	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.	13.114,93	43.521,68	0,00	56.636,61	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	18.665,17	6.571,06	0,00	25.236,23	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	47.516,75	954,03	0,00	48.470,78	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	47.516,75	954,03	0,00	48.470,78	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	47.516,75	954,03	0,00	48.470,78	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	47.516,75	954,03	0,00	48.470,78	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	47.516,75	954,03	0,00	48.470,78	D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	0,00	0,00	600,00	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	2.446,75	954,03	0,00	3.400,78	D

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.835.963,94	0,00	179.888,06	3.015.852,00	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.508.966,29	0,00	6.529,00	2.515.495,29	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.508.966,29	0,00	6.529,00	2.515.495,29	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.508.966,29	0,00	6.529,00	2.515.495,29	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.508.966,29	0,00	6.529,00	2.515.495,29	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.508.966,29	0,00	6.529,00	2.515.495,29	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.508.966,29	0,00	6.529,00	2.515.495,29	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	102.872,45	0,00	47.627,75	150.500,20	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	102.872,45	0,00	47.627,75	150.500,20	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	102.872,45	0,00	47.627,75	150.500,20	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	102.872,45	0,00	47.627,75	150.500,20	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	102.872,45	0,00	47.627,75	150.500,20	C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	72.591,07	0,00	19.211,33	91.802,40	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	30.281,38	0,00	28.416,42	58.697,80	C
4.3	FINANCEIRAS	142.352,40	0,00	124.119,53	266.471,93	C
4.3.1	FINANCEIRAS	142.352,40	0,00	124.119,53	266.471,93	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	142.352,40	0,00	124.119,53	266.471,93	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	142.352,40	0,00	124.119,53	266.471,93	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	142.352,40	0,00	124.119,53	266.471,93	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	142.352,40	0,00	124.119,53	266.471,93	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	81.772,80	0,00	1.611,78	83.384,58	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	81.772,80	0,00	1.611,78	83.384,58	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	81.772,80	0,00	1.611,78	83.384,58	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	81.772,80	0,00	1.611,78	83.384,58	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	81.772,80	0,00	1.611,78	83.384,58	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	81.746,61	0,00	0,00	81.746,61	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	4,67	0,00	0,03	4,70	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	21,52	0,00	1.611,75	1.633,27	C

Fim do Relatório

Março / 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

Março / 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

Março / 2016

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
7	CONTROLES DEVEDORES	5.792.414,69	87.437,60	3.499,11	5.876.353,18	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	5.792.414,69	87.437,60	3.499,11	5.876.353,18	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	5.792.414,69	87.437,60	3.499,11	5.876.353,18	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	5.792.414,69	87.437,60	3.499,11	5.876.353,18	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	5.792.414,69	87.437,60	3.499,11	5.876.353,18	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	5.792.414,69	87.437,60	3.499,11	5.876.353,18	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	5.792.414,69	87.437,60	3.499,11	5.876.353,18	D

Fim do Relatório

Março / 2016

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	5.792.414,69	25.621,73	109.560,22	5.876.353,18	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	5.792.414,69	25.621,73	109.560,22	5.876.353,18	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	5.792.414,69	25.621,73	109.560,22	5.876.353,18	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	4.940.470,40	25.621,73	87.438,25	5.002.286,92	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	2.562.307,45	21.129,57	45.451,64	2.586.629,52	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	2.562.307,45	21.129,57	45.451,64	2.586.629,52	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.399.185,11	20.722,45	42.603,00	2.421.065,66	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	13.516,37	75,02	237,53	13.678,88	C
8.2.1.1.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	149.605,97	332,10	2.611,11	151.884,98	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.378.162,95	4.492,16	41.986,61	2.415.657,40	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	243.708,00	894,32	4.071,80	246.885,48	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	243.708,00	894,32	4.071,80	246.885,48	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.134.454,95	3.597,84	37.914,81	2.168.771,92	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.927.872,51	3.452,93	34.260,70	1.958.680,28	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	9.050,83	125,49	151,37	9.076,71	C
8.2.1.1.02.02.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	49.694,23	19,42	830,56	50.505,37	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	57.560,17	0,00	1.020,25	58.580,42	C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	90.277,21	0,00	1.651,93	91.929,14	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	851.944,29	0,00	22.121,97	874.066,26	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	470.935,61	0,00	18.251,86	489.187,47	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	470.935,61	0,00	18.251,86	489.187,47	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	444.273,65	0,00	17.911,88	462.185,53	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.000,50	0,00	61,77	1.062,27	C
8.2.1.2.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	25.661,46	0,00	278,21	25.939,67	C
8.2.1.2.02	MULTAS	381.008,68	0,00	3.870,11	384.878,79	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	45.253,70	0,00	762,65	46.016,35	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	45.253,70	0,00	762,65	46.016,35	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	335.754,98	0,00	3.107,46	338.862,44	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	312.462,67	0,00	2.987,13	315.449,80	C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.448,71	0,00	104,51	1.553,22	C
8.2.1.2.02.02.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	6.482,58	0,00	15,82	6.498,40	C
8.2.1.2.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	4.573,52	0,00	0,00	4.573,52	C
8.2.1.2.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	10.787,50	0,00	0,00	10.787,50	C

Fim do Relatório

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

ATIVO	9.143.985,26
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.084.580,22
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.212.713,48
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.015.852,00
DIFERENÇA	0,00