| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês ..... Débito ..... | ..... Crédito ..... | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATIVO | 7.724.739,97 | 374.810,85 | 565.852,04 | 7.533.698,78 | D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 2.788.057,28 | 293.510,60 | 519.125,59 | 2.562.442,29 | D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.194.924,07 | 224.778,53 | 349.840,67 | 2.069.861,93 | D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.194.924,07 | 224.778,53 | 349.840,67 | 2.069.861,93 | D |
| 1.1.1.1.03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 150.047,13 | 204.297,24 | 237.683,63 | 116.660,74 | D |
| 1.1.1.1.03.01 | BANCO DO BRASIL | 150.047,13 | 204.297,24 | 237.683,63 | 116.660,74 | D |
| 1.1.1.1.03.01.001 | BANCO DO BRASIL C-CORRENTE Nº. 95.542-6 | 64.188,38 | 188.754,29 | 194.949,98 | 57.992,69 | D |
| 1.1.1.1.03.01.003 | BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3 | 84.897,03 | 6.200,00 | 34.939,93 | 56.157,10 | D |
| 1.1.1.1.03.01.004 | C/C 31.729-2 -EXAME DE SUFICIÊNCIA | 961,72 | 9.342,95 | 7.793,72 | 2.510,95 | D |
| 1.1.1.1.05 | BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2.041.856,85 | 19.281,29 | 109.516,47 | 1.951.621,67 | D |
| 1.1.1.1.05.01 | BANCO DO BRASIL | 2.041.856,85 | 19.281,29 | 109.516,47 | 1.951.621,67 | D |
| 1.1.1.1.05.01.001 | BANCO DO BRASIL CONTA-CORRENTE N 95542-6 | 1.674.722,90 | 15.759,64 | 100.173,52 | 1.590.309,02 | D |
| 1.1.1.1.05.01.002 | BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3 | 122.781,80 | 1.189,96 | 0,00 | 123.971,76 | D |
| 1.1.1.1.05.01.003 | C/C 31.729-2 - EXAME DE SUFICIÊNCIA | 244.352,15 | 2.331,69 | 9.342,95 | 237.340,89 | D |
| 1.1.1.1.06 | ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO | 3.020,09 | 1.200,00 | 2.640,57 | 1.579,52 | D |
| 1.1.1.1.06.01 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 2.216,09 | 1.200,00 | 1.836,57 | 1.579,52 | D |
| 1.1.1.1.06.01.003 | LIDIA FERNANDES RIBEIRO | 299,86 | 300,00 | 299,86 | 300,00 | D |
| 1.1.1.1.06.01.022 | MARIA RONEIDE LOPES DO NASCIMENTO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | D |
| 1.1.1.1.06.01.025 | ANDRE BRANDAO GOULART | 594,27 | 300,00 | 300,00 | 594,27 | D |
| 1.1.1.1.06.01.026 | DAMYSSON HENRIQUE BEZERRA DA SILVA DIAS | 439,94 | 0,00 | 439,94 | 0,00 | D |
| 1.1.1.1.06.01.027 | DIEGO KROIN DE CAMARGO | 296,77 | 300,00 | 296,77 | 300,00 | D |
| 1.1.1.1.06.01.029 | JOAO PAULO VICTOR | 85,25 | 300,00 | 0,00 | 385,25 | D |
| 1.1.1.1.06.02 | VIAGENS | 804,00 | 0,00 | 804,00 | 0,00 | D |
| 1.1.1.1.06.02.002 | CEZARNILDO RODRIGUES DA SILVA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | D |
| 1.1.1.1.06.02.026 | SARA SHAILA ALMEIDA LIMA | 504,00 | 0,00 | 504,00 | 0,00 | D |
| 1.1.2 | CRÉDITOS DE CURTO PRAZO | 533.219,92 | 34.756,89 | 146.744,94 | 421.231,87 | D |
| 1.1.2.1 | CRÉDITOS A RECEBER | 533.219,92 | 34.756,89 | 146.744,94 | 421.231,87 | D |
| 1.1.2.1.01 | CRÉDITOS DO EXERCÍCIO | 678.343,66 | 8.922,28 | 32.804,70 | 654.461,24 | D |
| 1.1.2.1.01.01 | ANUIDADES | 444.330,02 | 2.274,00 | 26.414,40 | 420.189,62 | D |
| 1.1.2.1.01.01.001 | PROFISSIONAIS | 428.373,02 | 507,00 | 25.406,40 | 403.473,62 | D |
| 1.1.2.1.01.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 15.957,00 | 1.767,00 | 1.008,00 | 16.716,00 | D |
| 1.1.2.1.01.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 164.531,70 | 0,00 | 2.447,70 | 162.084,00 | D |
| 1.1.2.1.01.03.001 | PROFISSIONAIS | 152.450,70 | 0,00 | 2.447,70 | 150.003,00 | D |
| 1.1.2.1.01.03.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS | 5.951,00 | 0,00 | 0,00 | 5.951,00 | D |
| 1.1.2.1.01.03.005 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS | 6.130,00 | 0,00 | 0,00 | 6.130,00 | D |
| 1.1.2.1.01.04 | JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS | 69.481,94 | 6.648,28 | 3.942,60 | 72.187,62 | D |
| 1.1.2.1.01.04.001 | JUROS DE MORA | 32.379,80 | 4.825,65 | 2.181,37 | 35.024,08 | D |
| 1.1.2.1.01.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 18.215,21 | 453,58 | 1.095,01 | 17.573,78 | D |
| 1.1.2.1.01.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 9.252,38 | 45,50 | 544,92 | 8.752,96 | D |
| 1.1.2.1.01.04.005 | ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES | 9.634,55 | 1.323,55 | 121,30 | 10.836,80 | D |
| 1.1.2.1.02 | CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 647.537,19 | 18.990,40 | 28.827,64 | 637.699,95 | D |
| 1.1.2.1.02.01 | ANUIDADES | 263.449,03 | 8.623,70 | 472,00 | 271.600,73 | D |
| 1.1.2.1.02.01.001 | PROFISSIONAIS | 254.559,43 | 8.619,96 | 472,00 | 262.707,39 | D |
| 1.1.2.1.02.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 8.889,60 | 3,74 | 0,00 | 8.893,34 | D |
| 1.1.2.1.02.02 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 21.800,97 | 0,00 | 1.160,68 | 20.640,29 | D |
| 1.1.2.1.02.02.001 | PROFISSIONAIS | 21.800,97 | 0,00 | 1.160,68 | 20.640,29 | D |
| 1.1.2.1.02.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 142.899,46 | 0,00 | 18.453,81 | 124.445,65 | D |
| 1.1.2.1.02.03.001 | PROFISSIONAIS | 108.062,80 | 0,00 | 18.453,81 | 89.608,99 | D |
| 1.1.2.1.02.03.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS | 4.286,00 | 0,00 | 0,00 | 4.286,00 | D |

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês ..... Débito ..... | ..... Crédito ..... | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.1.02.03.005 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS | 30.550,66 | 0,00 | 0,00 | 30.550,66 | D |
| 1.1.2.1.02.04 | JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS | 219.387,73 | 10.366,70 | 8.741,15 | 221.013,28 | D |
| 1.1.2.1.02.04.001 | JUROS DE MORA | 77.224,58 | 5.997,89 | 108,88 | 83.113,59 | D |
| 1.1.2.1.02.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 49.806,07 | 2.021,99 | 72,38 | 51.755,68 | D |
| 1.1.2.1.02.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 6.086,50 | 213,55 | 10,89 | 6.289,16 | D |
| 1.1.2.1.02.04.004 | ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES | 6.057,69 | 297,36 | 84,30 | 6.270,75 | D |
| 1.1.2.1.02.04.005 | ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES | 80.212,89 | 1.835,91 | 8.464,70 | 73.584,10 | D |
| 1.1.2.1.03 | PARCELAMENTO DE DÉBITOS | 698.423,11 | 6.844,21 | 85.112,60 | 620.154,72 | D |
| 1.1.2.1.03.01 | ANUIDADES | 386.327,95 | 31,14 | 50.913,99 | 335.445,10 | D |
| 1.1.2.1.03.01.001 | PROFISSIONAIS | 374.298,52 | 31,14 | 48.899,42 | 325.430,24 | D |
| 1.1.2.1.03.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 12.029,43 | 0,00 | 2.014,57 | 10.014,86 | D |
| 1.1.2.1.03.02 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 3.391,68 | 397,49 | 601,62 | 3.187,55 | D |
| 1.1.2.1.03.02.001 | PROFISSIONAIS | 3.391,68 | 397,49 | 601,62 | 3.187,55 | D |
| 1.1.2.1.03.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 132.902,35 | 6,30 | 10.656,30 | 122.252,35 | D |
| 1.1.2.1.03.03.001 | PROFISSIONAIS | 128.851,75 | 6,30 | 10.020,50 | 118.837,55 | D |
| 1.1.2.1.03.03.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS | 2.697,00 | 0,00 | 635,80 | 2.061,20 | D |
| 1.1.2.1.03.03.005 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS | 1.353,60 | 0,00 | 0,00 | 1.353,60 | D |
| 1.1.2.1.03.04 | JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS | 175.801,13 | 6.409,28 | 22.940,69 | 159.269,72 | D |
| 1.1.2.1.03.04.001 | JUROS DE MORA | 102.319,59 | 5.930,61 | 13.704,95 | 94.545,25 | D |
| 1.1.2.1.03.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 61.800,37 | 469,27 | 7.844,52 | 54.425,12 | D |
| 1.1.2.1.03.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 11.681,17 | 9,40 | 1.391,22 | 10.299,35 | D |
| 1.1.2.1.98 | PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID. | -1.491.084,04 | 0,00 | 0,00 | -1.491.084,04 | C |
| 1.1.2.1.98.01 | PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID. | -1.491.084,04 | 0,00 | 0,00 | -1.491.084,04 | C |
| 1.1.2.1.98.01.001 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP | -1.491.084,04 | 0,00 | 0,00 | -1.491.084,04 | C |
| **1.1.3** | DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO | 54.188,28 | 33.975,18 | 21.873,51 | 66.289,95 | D |
| 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC. | 39.398,99 | 10.743,87 | 20.553,51 | 29.589,35 | D |
| 1.1.3.1.01 | ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 39.398,99 | 1.048,90 | 10.858,54 | 29.589,35 | D |
| 1.1.3.1.01.01 | ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 39.398,99 | 1.048,90 | 10.858,54 | 29.589,35 | D |
| 1.1.3.1.01.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 878,64 | 0,00 | 762,79 | 115,85 | D |
| 1.1.3.1.01.01.002 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 818,04 | 0,00 | 790,71 | 27,33 | D |
| 1.1.3.1.01.01.003 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 28.450,55 | 995,62 | 0,00 | 29.446,17 | D |
| 1.1.3.1.01.01.005 | VALE-REFEIÇÃO | 9.251,76 | 53,28 | 9.305,04 | 0,00 | D |
| 1.1.3.1.03 | ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 9.694,97 | 9.694,97 | 0,00 | D |
| 1.1.3.1.03.01 | ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 9.694,97 | 9.694,97 | 0,00 | D |
| 1.1.3.1.03.01.002 | VALE-REFEIÇÃO | 0,00 | 9.694,97 | 9.694,97 | 0,00 | D |
| 1.1.3.2 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 5.621,83 | 23.189,56 | 0,00 | 28.811,39 | D |
| 1.1.3.2.01 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 5.621,83 | 23.189,56 | 0,00 | 28.811,39 | D |
| 1.1.3.2.01.01 | ENTIDADES PÚBLICAS | 5.621,83 | 23.189,56 | 0,00 | 28.811,39 | D |
| 1.1.3.2.01.01.001 | CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE | 5.576,12 | 1.145,35 | 0,00 | 6.721,47 | D |
| 1.1.3.2.01.01.007 | PREVIDENCIA SOCIAL | 45,71 | 22.044,21 | 0,00 | 22.089,92 | D |
| 1.1.3.4 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 3.007,00 | 5,38 | 1.320,00 | 1.692,38 | D |
| 1.1.3.4.01 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 3.007,00 | 5,38 | 1.320,00 | 1.692,38 | D |
| 1.1.3.4.01.01 | PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO | 1.687,00 | 5,38 | 0,00 | 1.692,38 | D |
| 1.1.3.4.01.01.001 | PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO | 1.687,00 | 5,38 | 0,00 | 1.692,38 | D |
| 1.1.3.4.01.02 | DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | D |
| 1.1.3.4.01.02.015 | LEANDRO AUGUSTO ALEIXO | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | D |
| 1.1.3.6 | DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 5.811,24 | 36,37 | 0,00 | 5.847,61 | D |
| 1.1.3.6.99 | CRÉDITOS DIVERSOS | 5.811,24 | 36,37 | 0,00 | 5.847,61 | D |
| 1.1.3.6.99.01 | CRÉDITOS DIVERSOS | 5.811,24 | 36,37 | 0,00 | 5.847,61 | D |
| 1.1.3.6.99.01.999 | OUTROS CRÉDITOS | 5.811,24 | 36,37 | 0,00 | 5.847,61 | D |

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**

**ATIVO**

**Novembro / 2016**

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês ..... Débito ..... | ..... Crédito ..... | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| **1.1.5** | VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 5.725,01 | 0,00 | 666,47 | 5.058,54 | D |
| 1.1.5.1 | VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 5.725,01 | 0,00 | 666,47 | 5.058,54 | D |
| 1.1.5.1.01 | VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 5.725,01 | 0,00 | 666,47 | 5.058,54 | D |
| 1.1.5.1.01.01 | SEGUROS A APROPRIAR | 5.646,23 | 0,00 | 640,19 | 5.006,04 | D |
| 1.1.5.1.01.01.001 | BENS MÓVEIS | 5.646,23 | 0,00 | 640,19 | 5.006,04 | D |
| 1.1.5.1.01.02 | ASSINATURAS PERIÓDICAS | 78,78 | 0,00 | 26,28 | 52,50 | D |
| 1.1.5.1.01.02.001 | JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS | 78,78 | 0,00 | 26,28 | 52,50 | D |
| **1.2** | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 4.936.682,69 | 81.300,25 | 46.726,45 | 4.971.256,49 | D |
| **1.2.1** | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 362.252,42 | 81.300,25 | 39.868,76 | 403.683,91 | D |
| 1.2.1.1 | CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 362.252,42 | 81.300,25 | 39.868,76 | 403.683,91 | D |
| 1.2.1.1.01 | PARCELAMENTO DE DÉBITOS | 489.782,71 | 11.151,25 | 21.640,55 | 479.293,41 | D |
| 1.2.1.1.01.01 | ANUIDADES | 136.633,48 | 7.275,19 | 7.594,43 | 136.314,24 | D |
| 1.2.1.1.01.01.001 | PROFISSIONAIS | 136.389,16 | 7.275,19 | 7.594,43 | 136.069,92 | D |
| 1.2.1.1.01.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 244,32 | 0,00 | 0,00 | 244,32 | D |
| 1.2.1.1.01.02 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 3.489,38 | 0,00 | 294,06 | 3.195,32 | D |
| 1.2.1.1.01.02.001 | PROFISSIONAIS | 3.489,38 | 0,00 | 294,06 | 3.195,32 | D |
| 1.2.1.1.01.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 74.737,62 | 342,01 | 1.367,44 | 73.712,19 | D |
| 1.2.1.1.01.03.001 | PROFISSIONAIS | 72.808,30 | 0,01 | 1.269,44 | 71.538,87 | D |
| 1.2.1.1.01.03.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 574,32 | 0,00 | 0,00 | 574,32 | D |
| 1.2.1.1.01.03.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS | 1.110,00 | 0,00 | 0,00 | 1.110,00 | D |
| 1.2.1.1.01.03.005 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS | 245,00 | 342,00 | 98,00 | 489,00 | D |
| 1.2.1.1.01.04 | JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS | 274.922,23 | 3.534,05 | 12.384,62 | 266.071,66 | D |
| 1.2.1.1.01.04.001 | JUROS DE MORA | 183.255,16 | 3.152,48 | 8.594,78 | 177.812,86 | D |
| 1.2.1.1.01.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 85.669,49 | 239,55 | 3.548,53 | 82.360,51 | D |
| 1.2.1.1.01.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 5.997,58 | 142,02 | 241,31 | 5.898,29 | D |
| 1.2.1.1.02 | CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS | 698.036,14 | 42.157,62 | 1.910,17 | 738.283,59 | D |
| 1.2.1.1.02.01 | ANUIDADES | 272.939,48 | 1.047,87 | 43,86 | 273.943,49 | D |
| 1.2.1.1.02.01.001 | PROFISSIONAIS | 268.301,15 | 395,04 | 43,86 | 268.652,33 | D |
| 1.2.1.1.02.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 4.638,33 | 652,83 | 0,00 | 5.291,16 | D |
| 1.2.1.1.02.02 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 3.258,06 | 143,09 | 127,20 | 3.273,95 | D |
| 1.2.1.1.02.02.001 | PROFISSIONAIS | 3.258,06 | 143,09 | 127,20 | 3.273,95 | D |
| 1.2.1.1.02.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 82.996,69 | 23.350,71 | 1.058,00 | 105.289,40 | D |
| 1.2.1.1.02.03.001 | PROFISSIONAIS | 59.497,84 | 23.350,71 | 0,00 | 82.848,55 | D |
| 1.2.1.1.02.03.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 384,00 | D |
| 1.2.1.1.02.03.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS | 4.822,00 | 0,00 | 0,00 | 4.822,00 | D |
| 1.2.1.1.02.03.005 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS | 18.292,85 | 0,00 | 1.058,00 | 17.234,85 | D |
| 1.2.1.1.02.04 | JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS | 338.841,91 | 17.615,95 | 681,11 | 355.776,75 | D |
| 1.2.1.1.02.04.001 | JUROS DE MORA | 221.266,82 | 12.394,99 | 430,06 | 233.231,75 | D |
| 1.2.1.1.02.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 108.284,85 | 4.644,04 | 228,72 | 112.700,17 | D |
| 1.2.1.1.02.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 9.290,24 | 576,92 | 22,33 | 9.844,83 | D |
| 1.2.1.1.03 | DÍVIDA ATIVA EXECUTADA | 3.463.457,39 | 27.991,38 | 16.318,04 | 3.475.130,73 | D |
| 1.2.1.1.03.01 | ANUIDADES | 514.683,47 | 2.194,09 | 2.113,05 | 514.764,51 | D |
| 1.2.1.1.03.01.001 | PROFISSIONAIS | 511.118,66 | 2.194,09 | 2.113,05 | 511.199,70 | D |
| 1.2.1.1.03.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 3.564,81 | 0,00 | 0,00 | 3.564,81 | D |
| 1.2.1.1.03.02 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 29.675,74 | 25,43 | 224,10 | 29.477,07 | D |

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês ..... Débito ..... | ..... Crédito ..... | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.1.1.03.02.001 | PROFISSIONAIS | 29.675,74 | 25,43 | 224,10 | 29.477,07 | D |
| 1.2.1.1.03.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 505.908,92 | 197,70 | 1.395,33 | 504.711,29 | D |
| 1.2.1.1.03.03.001 | PROFISSIONAIS | 487.706,34 | 197,70 | 1.395,33 | 486.508,71 | D |
| 1.2.1.1.03.03.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 638,58 | 0,00 | 0,00 | 638,58 | D |
| 1.2.1.1.03.03.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS | 8.740,00 | 0,00 | 0,00 | 8.740,00 | 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 | 2.413.189,26 | 25.574,16 | 12.585,56 | 2.426.177,86 | D |
| 1.2.1.1.03.04.001 | JUROS DE MORA | 1.704.201,30 | 22.368,97 | 9.075,44 | 1.717.494,83 | D |
| 1.2.1.1.03.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 674.546,86 | 3.095,39 | 3.368,19 | 674.274,06 | D |
| 1.2.1.1.03.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 34.441,10 | 109,80 | 141,93 | 34.408,97 | D |
| 1.2.1.1.98 | PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID. | -4.289.023,82 | 0,00 | 0,00 | -4.289.023,82 | C |
| 1.2.1.1.98.01 | PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID. | -4.289.023,82 | 0,00 | 0,00 | -4.289.023,82 | C |
| 1.2.1.1.98.01.001 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP | -4.289.023,82 | 0,00 | 0,00 | -4.289.023,82 | C |
| **1.2.2** | INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 4.574.430,27 | 0,00 | 6.857,69 | 4.567.572,58 | D |
| 1.2.2.2 | IMOBILIZADO | 4.555.868,75 | 0,00 | 6.692,71 | 4.549.176,04 | 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 (-) | -263.320,53 | 0,00 | 6.692,71 | -270.013,24 | C |
| 1.2.2.2.03.01 | DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-) | -162.688,21 | 0,00 | 4.957,67 | -167.645,88 | C |
| 1.2.2.2.03.01.001 | MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO | -57.019,04 | 0,00 | 1.286,54 | -58.305,58 | C |
| 1.2.2.2.03.01.002 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | -25.046,67 | 0,00 | 478,30 | -25.524,97 | C |
| 1.2.2.2.03.01.004 | UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA | -441,22 | 0,00 | 14,39 | -455,61 | C |
| 1.2.2.2.03.01.005 | VEÍCULOS | -31.210,65 | 0,00 | 2.347,85 | -33.558,50 | C |
| 1.2.2.2.03.01.006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | -48.970,63 | 0,00 | 830,59 | -49.801,22 | C |
| 1.2.2.2.03.02 | DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-) | -100.632,32 | 0,00 | 1.735,04 | -102.367,36 | C |
| 1.2.2.2.03.02.001 | SEDE | -80.555,62 | 0,00 | 1.388,89 | -81.944,51 | C |
| 1.2.2.2.03.02.002 | SUBSEDES | -20.076,70 | 0,00 | 346,15 | -20.422,85 | C |
| 1.2.2.3 | INTANGÍVEL | 18.561,52 | 0,00 | 164,98 | 18.396,54 | D |
| 1.2.2.3.01 | INTANGÍVEL | 21.026,84 | 0,00 | 164,98 | 20.861,86 | D |
| 1.2.2.3.01.01 | INTANGÍVEL | 21.026,84 | 0,00 | 164,98 | 20.861,86 | D |
| 1.2.2.3.01.01.001 | SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 21.026,84 | 0,00 | 164,98 | 20.861,86 | 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 | 7.028.180,77 | 262.958,16 | 253.285,01 | 7.018.507,62 | C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 362.725,55 | 262.958,16 | 253.285,01 | 353.052,40 | C |
| 2.1.1 | OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS | 21.237,03 | 82.520,86 | 84.002,79 | 22.718,96 | C |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 61.283,82 | 61.283,82 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 61.283,82 | 61.283,82 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.01.01 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 61.283,82 | 61.283,82 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 61.283,82 | 61.283,82 | 0,00 | C |
| 2.1.1.2 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 21.237,03 | 21.237,04 | 22.718,97 | 22.718,96 | C |
| 2.1.1.2.01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 21.237,03 | 21.237,04 | 22.718,97 | 22.718,96 | C |
| 2.1.1.2.01.01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 21.237,03 | 21.237,04 | 22.718,97 | 22.718,96 | C |
| 2.1.1.2.01.01.001 | INSS | 14.884,42 | 14.884,42 | 16.180,12 | 16.180,12 | C |
| 2.1.1.2.01.01.002 | FGTS | 5.643,84 | 5.643,84 | 5.808,88 | 5.808,88 | C |
| 2.1.1.2.01.01.003 | PIS A RECOLHER | 708,77 | 708,78 | 729,97 | 729,96 | C |
| 2.1.2 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 18.463,37 | 110.898,85 | 102.066,67 | 9.631,19 | C |
| 2.1.2.1 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 18.463,37 | 110.898,85 | 102.066,67 | 9.631,19 | C |
| 2.1.2.1.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO | 143,95 | 434,63 | 697,25 | 406,57 | C |
| 2.1.2.1.01.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO | 143,95 | 434,63 | 697,25 | 406,57 | C |
| 2.1.2.1.01.01.002 | ISS A RECOLHER | 83,42 | 297,96 | 243,75 | 29,21 | C |
| 2.1.2.1.01.01.003 | IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER | 0,00 | 136,67 | 310,50 | 173,83 | C |
| 2.1.2.1.01.01.004 | INSS A RECOLHER | 60,53 | 0,00 | 143,00 | 203,53 | C |
| 2.1.2.1.02 | DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS | 18.319,42 | 18.372,70 | 9.277,90 | 9.224,62 | C |
| 2.1.2.1.02.01 | DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS | 18.319,42 | 18.372,70 | 9.277,90 | 9.224,62 | C |
| 2.1.2.1.02.01.001 | INSS | 7.159,79 | 7.159,79 | 7.100,65 | 7.100,65 | C |
| 2.1.2.1.02.01.002 | IRRF | 1.907,87 | 1.907,87 | 2.011,00 | 2.011,00 | C |
| 2.1.2.1.02.01.009 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 0,00 | 112,97 | 112,97 | C |
| 2.1.2.1.02.01.012 | VALE-REFEIÇÃO TICKET ALIMENTAÇÃO | 9.251,76 | 9.305,04 | 53,28 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03 | FORNECEDORES | 0,00 | 92.091,52 | 92.091,52 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01 | FORNECEDORES | 0,00 | 92.091,52 | 92.091,52 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.002 | CLARO S/A | 0,00 | 1.111,12 | 1.111,12 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.003 | OI S/A | 0,00 | 1.297,24 | 1.297,24 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.004 | DATACORPORE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁT | 0,00 | 590,00 | 590,00 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.005 | F3 COMERCIAL LTDA-ME | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.007 | CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A | 0,00 | 3.230,83 | 3.230,83 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.008 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA | 0,00 | 159,88 | 159,88 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.011 | SPIDERWARE CONSULTORIA EM INFORMATICA | 0,00 | 2.408,00 | 2.408,00 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.012 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO | 0,00 | 1.425,93 | 1.425,93 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.016 | W C SERVIÇOS POSTAIS LTDA ME | 0,00 | 2.793,75 | 2.793,75 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.018 | PORTOSOFT INFORMÁTICA LTDA - ME | 0,00 | 465,00 | 465,00 | 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 | 9.694,97 | 9.694,97 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.027 | SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS COORD. | 0,00 | 150,72 | 150,72 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.084 | ACSER - ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS DO | 0,00 | 778,00 | 778,00 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.132 | FLORA PLANTAS ORNAMENTAIS | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.150 | AUTO POSTO AMAZONAS LTDA - EPP | 0,00 | 1.553,94 | 1.553,94 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.196 | LACERDA & MORAES COM. E SERVIÇOS LTDA - ME | 0,00 | 264,00 | 264,00 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.234 | PR - IMPRENSA NACIONAL | 0,00 | 7.865,83 | 7.865,83 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.246 | M & M GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP | 0,00 | 4.875,00 | 4.875,00 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.261 | MARCOS DE LIMA FERREIRA | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | C |

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês - Débito | Movimentação do Mês - Crédito | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.2.1.03.01.268 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 0,00 | 135,90 | 135,90 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.269 | IMPERIAL SEGURANÇA ELETRONICA LTAD ME | 0,00 | 193,46 | 193,46 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.297 | CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE | 0,00 | 221,00 | 221,00 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.298 | SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 0,00 | 53,25 | 53,25 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.300 | SEDEP - SERVIÇO DE ENTREGA DE DESPACHOS E | 0,00 | 788,50 | 788,50 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.301 | RR DE SOUZA & CIA LTDA - ME | 0,00 | 25.850,00 | 25.850,00 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.309 | P. DE A. MIRANDA CONTABILIDADE - ME | 0,00 | 239,00 | 239,00 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.310 | A.A. MARANGONI & CIA LTDA - ME | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.311 | LIMA & SILVA LTDA - ME | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.312 | ROSANA NOGUEIRA MARSIGLIA - ME | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | C |
| 2.1.2.1.03.01.313 | N GONÇALVES ME | 0,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | C |
| **2.1.3** | DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 19.247,33 | 48.294,82 | 48.713,72 | 19.666,23 | C |
| 2.1.3.1 | CONTAS A PAGAR | 0,04 | 24.563,06 | 24.563,06 | 0,04 | C |
| 2.1.3.1.01 | CONTAS A PAGAR | 0,04 | 24.563,06 | 24.563,06 | 0,04 | C |
| 2.1.3.1.01.01 | CRÉDITOS DE TERCEIROS | 0,04 | 24.563,06 | 24.563,06 | 0,04 | C |
| 2.1.3.1.01.01.010 | ALBINO ALFONÇO WOBETO | 0,00 | 934,50 | 934,50 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.011 | EDNEU DA SILVA CALDERARI | 0,00 | 5.311,26 | 5.311,26 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.017 | RODNEY NASCIMENTO DE QUEIROZ CHAGAS | 0,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.026 | JOELSO TAVARES DE ANDRADE | 0,00 | 2.435,80 | 2.435,80 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.042 | RUBIS FERREIRA DA SILVA JR | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | C |
| 2.1.3.1.01.01.073 | CRISTHIANE MACHADO PAULINO | 0,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.083 | ANA PAULA DE LIMA FANK | 0,00 | 1.014,50 | 1.014,50 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.094 | ADRIANO MARCOS DANTAS DA SILVA | 0,00 | 3.563,26 | 3.563,26 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.103 | GABRIELA PANTOJA DA SILVA | 0,00 | 299,13 | 299,13 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.146 | ANDREIA CRISTIANY GREGORY | 0,00 | 1.014,90 | 1.014,90 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.153 | FLAVIA ELIS MACIEL DE LIMA | 0,00 | 758,00 | 758,00 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.158 | MARIA EMILIA COELHO DINIZ | 0,00 | 758,00 | 758,00 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.166 | GABRIEL SILVA MARQUES | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.167 | ANDRÉ LEITE CAMARGO | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.168 | FABIANE SILVA | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.169 | DIEGO FERNANDO BATISTA | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.172 | MATHEUS VITOR ULIANA DO NASCIMENTO | 0,00 | 758,00 | 758,00 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.175 | OZINEIDE LOPES SILVEIRA | 0,00 | 265,58 | 265,58 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.177 | LUIZ TIAGO MERCADO CEZAR | 0,00 | 236,13 | 236,13 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.178 | JOAO FANK | 0,00 | 456,00 | 456,00 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.179 | AIRTON GOMES | 0,00 | 456,00 | 456,00 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.180 | PATRICIA DE AZEVEDO MIRANDA | 0,00 | 482,00 | 482,00 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01.01.181 | ÂNGELO EDUARDO PALMEZANO DE VELLOSO | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | C |
| 2.1.3.2 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 6.773,60 | 19.129,78 | 20.646,87 | 8.290,69 | C |
| 2.1.3.2.01 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 6.773,60 | 19.129,78 | 20.646,87 | 8.290,69 | C |
| 2.1.3.2.01.01 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 6.773,60 | 19.129,78 | 20.646,87 | 8.290,69 | C |
| 2.1.3.2.01.01.001 | COTA PARTE | 6.773,60 | 19.129,78 | 20.646,87 | 8.290,69 | C |
| 2.1.3.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 12.473,69 | 4.601,98 | 3.503,79 | 11.375,50 | C |
| 2.1.3.9.01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 12.473,69 | 4.601,98 | 3.503,79 | 11.375,50 | C |
| 2.1.3.9.01.04 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 12.473,69 | 4.601,98 | 3.503,79 | 11.375,50 | C |
| 2.1.3.9.01.04.001 | CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS | 12.473,69 | 4.601,98 | 3.503,79 | 11.375,50 | C |
| **2.1.4** | PROVISÕES DE CURTO PRAZO | 302.997,82 | 21.243,63 | 18.501,83 | 300.256,02 | C |
| 2.1.4.1 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 144.620,05 | 1.196,12 | 18.501,83 | 161.925,76 | C |
| 2.1.4.1.01 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 144.620,05 | 1.196,12 | 18.501,83 | 161.925,76 | C |
| 2.1.4.1.01.01 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 68.649,18 | 868,91 | 8.300,19 | 76.080,46 | C |

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês ..... Débito ..... | ..... Crédito ..... | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.4.1.01.01.001 | FÉRIAS | 56.847,32 | 868,91 | 8.300,19 | 64.278,60 | 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 | 75.970,87 | 327,21 | 10.201,64 | 85.845,30 | C |
| 2.1.4.1.01.02.001 | 13º SALÁRIO | 51.205,40 | 0,00 | 5.971,09 | 57.176,49 | C |
| 2.1.4.1.01.02.002 | ENCARGOS SOCIAIS | 24.765,47 | 327,21 | 4.230,55 | 28.668,81 | 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 | 156.751,39 | 20.047,51 | 0,00 | 136.703,88 | C |
| 2.1.4.3.01 | PROVISÃO DE COTA-PARTE | 156.751,39 | 20.047,51 | 0,00 | 136.703,88 | C |
| 2.1.4.3.01.01 | PROVISÃO DE COTA-PARTE | 156.751,39 | 20.047,51 | 0,00 | 136.703,88 | C |
| 2.1.4.3.01.01.001 | PROVISÃO DE COTA-PARTE | 156.751,39 | 20.047,51 | 0,00 | 136.703,88 | C |
| **2.1.6** | VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUÍVEIS | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | C |
| 2.1.6.1 | CAUÇÕES | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | C |
| 2.1.6.1.01 | CAUÇÕES | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | C |
| 2.1.6.1.01.01 | CAUÇÕES | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | C |
| 2.1.6.1.01.01.001 | CAUÇÕES | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 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 | 4.185.438,40 | 265.551,50 | 1.145,35 | 4.449.844,55 | D |
| **3.1** | PESSOAL E ENCARGOS | 1.102.167,65 | 116.893,25 | 0,00 | 1.219.060,90 | D |
| **3.1.1** | PESSOAL E ENCARGOS | 1.102.167,65 | 116.893,25 | 0,00 | 1.219.060,90 | D |
| 3.1.1.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 1.102.167,65 | 116.893,25 | 0,00 | 1.219.060,90 | D |
| 3.1.1.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 1.102.167,65 | 116.893,25 | 0,00 | 1.219.060,90 | D |
| 3.1.1.1.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 1.102.167,65 | 116.893,25 | 0,00 | 1.219.060,90 | D |
| 3.1.1.1.01.01.001 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 746.430,57 | 82.286,24 | 0,00 | 828.716,81 | D |
| 3.1.1.1.01.01.002 | ENCARGOS PATRONAIS | 251.071,94 | 24.912,04 | 0,00 | 275.983,98 | D |
| 3.1.1.1.01.01.003 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 104.665,14 | 9.694,97 | 0,00 | 114.360,11 | D |
| **3.2** | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 35.652,84 | 3.506,00 | 0,00 | 39.158,84 | D |
| **3.2.1** | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 35.652,84 | 3.506,00 | 0,00 | 39.158,84 | D |
| 3.2.1.1 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 35.652,84 | 3.506,00 | 0,00 | 39.158,84 | D |
| 3.2.1.1.01 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 35.652,84 | 3.506,00 | 0,00 | 39.158,84 | D |
| 3.2.1.1.01.01 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 35.652,84 | 3.506,00 | 0,00 | 39.158,84 | D |
| 3.2.1.1.01.01.001 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 35.652,84 | 3.506,00 | 0,00 | 39.158,84 | D |
| **3.3** | USO DE BENS E SERVIÇOS | 619.377,35 | 112.453,16 | 0,00 | 731.830,51 | D |
| **3.3.1** | USO DE BENS E SERVIÇOS | 619.377,35 | 112.453,16 | 0,00 | 731.830,51 | D |
| 3.3.1.1 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 619.377,35 | 112.453,16 | 0,00 | 731.830,51 | D |
| 3.3.1.1.01 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 619.377,35 | 112.453,16 | 0,00 | 731.830,51 | D |
| 3.3.1.1.01.01 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 619.377,35 | 112.453,16 | 0,00 | 731.830,51 | D |
| 3.3.1.1.01.01.001 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.095,66 | 6.893,94 | 0,00 | 31.989,60 | D |
| 3.3.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS | 526.768,36 | 98.701,53 | 0,00 | 625.469,89 | D |
| 3.3.1.1.01.01.003 | DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 67.513,33 | 6.857,69 | 0,00 | 74.371,02 | D |
| **3.4** | FINANCEIRAS | 89.306,92 | 9.862,93 | 0,00 | 99.169,85 | D |
| **3.4.1** | FINANCEIRAS | 89.306,92 | 9.862,93 | 0,00 | 99.169,85 | D |
| 3.4.1.1 | FINANCEIRAS | 89.306,92 | 9.862,93 | 0,00 | 99.169,85 | D |
| 3.4.1.1.01 | FINANCEIRAS | 89.306,92 | 9.862,93 | 0,00 | 99.169,85 | D |
| 3.4.1.1.01.01 | FINANCEIRAS | 89.306,92 | 9.862,93 | 0,00 | 99.169,85 | 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 | 57.806,57 | 6.400,28 | 0,00 | 64.206,85 | D |
| 3.4.1.1.01.01.004 | DESCONTOS CONCEDIDOS | 30.600,35 | 3.462,65 | 0,00 | 34.063,00 | D |
| **3.6** | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 495.284,93 | 1.745,93 | 1.145,35 | 495.885,51 | D |
| **3.6.1** | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 495.284,93 | 1.745,93 | 1.145,35 | 495.885,51 | D |
| 3.6.1.1 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 495.284,93 | 1.745,93 | 1.145,35 | 495.885,51 | D |
| 3.6.1.1.01 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 495.284,93 | 1.745,93 | 1.145,35 | 495.885,51 | D |
| 3.6.1.1.01.01 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 495.284,93 | 1.745,93 | 1.145,35 | 495.885,51 | D |
| 3.6.1.1.01.01.001 | TRIBUTOS | 4.272,69 | 135,90 | 0,00 | 4.408,59 | D |
| 3.6.1.1.01.01.002 | CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE | 491.012,24 | 1.610,03 | 1.145,35 | 491.476,92 | D |
| **3.7** | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 1.777.972,81 | 16.502,28 | 0,00 | 1.794.475,09 | D |
| **3.7.1** | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 1.777.972,81 | 16.502,28 | 0,00 | 1.794.475,09 | D |
| 3.7.1.1 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 1.777.972,81 | 16.502,28 | 0,00 | 1.794.475,09 | D |
| 3.7.1.1.01 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 1.777.972,81 | 16.502,28 | 0,00 | 1.794.475,09 | D |
| 3.7.1.1.01.01 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 1.777.972,81 | 16.502,28 | 0,00 | 1.794.475,09 | D |
| 3.7.1.1.01.01.004 | AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS | 394.916,25 | 139,29 | 0,00 | 395.055,54 | 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. | 1.325.277,98 | 12.273,78 | 0,00 | 1.337.551,76 | D |
| 3.7.1.1.01.01.006 | PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS | 57.778,58 | 4.089,21 | 0,00 | 61.867,79 | D |
| **3.9** | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN. | 65.675,90 | 4.587,95 | 0,00 | 70.263,85 | D |
| **3.9.1** | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN. | 65.675,90 | 4.587,95 | 0,00 | 70.263,85 | D |
| 3.9.1.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN. | 65.675,90 | 4.587,95 | 0,00 | 70.263,85 | D |
| 3.9.1.1.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN. | 65.675,90 | 4.587,95 | 0,00 | 70.263,85 | D |
| 3.9.1.1.01.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN. | 65.675,90 | 4.587,95 | 0,00 | 70.263,85 | D |
| 3.9.1.1.01.01.002 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.825,00 | 2.334,71 | 0,00 | 4.159,71 | 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 | 19.380,90 | 2.253,24 | 0,00 | 21.634,14 | D |

Fim do Relatório

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês ..... Débito ..... | ..... Crédito ..... | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 4.881.997,60 | 0,00 | 83.038,11 | 4.965.035,71 | C |
| **4.1** | CONTRIBUIÇÕES | 2.519.615,70 | 0,00 | 2.446,17 | 2.522.061,87 | C |
| **4.1.1** | CONTRIBUIÇÕES | 2.519.615,70 | 0,00 | 2.446,17 | 2.522.061,87 | C |
| 4.1.1.1 | CONTRIBUIÇÕES | 2.519.615,70 | 0,00 | 2.446,17 | 2.522.061,87 | C |
| 4.1.1.1.01 | CONTRIBUIÇÕES | 2.519.615,70 | 0,00 | 2.446,17 | 2.522.061,87 | C |
| 4.1.1.1.01.01 | CONTRIBUIÇÕES | 2.519.615,70 | 0,00 | 2.446,17 | 2.522.061,87 | C |
| 4.1.1.1.01.01.001 | ANUIDADES | 2.519.615,70 | 0,00 | 2.446,17 | 2.522.061,87 | C |
| **4.2** | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 448.783,57 | 0,00 | 33.355,82 | 482.139,39 | C |
| **4.2.1** | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 448.783,57 | 0,00 | 33.355,82 | 482.139,39 | C |
| 4.2.1.1 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 448.783,57 | 0,00 | 33.355,82 | 482.139,39 | C |
| 4.2.1.1.01 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 448.783,57 | 0,00 | 33.355,82 | 482.139,39 | C |
| 4.2.1.1.01.01 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 448.783,57 | 0,00 | 33.355,82 | 482.139,39 | C |
| 4.2.1.1.01.01.001 | EXPLORAÇÃO DE BENS | 252.106,72 | 0,00 | 20.581,29 | 272.688,01 | C |
| 4.2.1.1.01.01.002 | EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS | 196.676,85 | 0,00 | 12.774,53 | 209.451,38 | C |
| **4.3** | FINANCEIRAS | 958.300,92 | 0,00 | 47.164,41 | 1.005.465,33 | C |
| **4.3.1** | FINANCEIRAS | 958.300,92 | 0,00 | 47.164,41 | 1.005.465,33 | C |
| 4.3.1.1 | FINANCEIRAS | 958.300,92 | 0,00 | 47.164,41 | 1.005.465,33 | C |
| 4.3.1.1.01 | FINANCEIRAS | 958.300,92 | 0,00 | 47.164,41 | 1.005.465,33 | C |
| 4.3.1.1.01.01 | FINANCEIRAS | 958.300,92 | 0,00 | 47.164,41 | 1.005.465,33 | C |
| 4.3.1.1.01.01.002 | JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS | 958.300,92 | 0,00 | 47.164,41 | 1.005.465,33 | C |
| **4.4** | TRANSFERÊNCIAS | 119.111,20 | 0,00 | 0,00 | 119.111,20 | C |
| **4.4.1** | TRANSFERÊNCIAS | 119.111,20 | 0,00 | 0,00 | 119.111,20 | C |
| 4.4.1.1 | TRANSFERÊNCIAS | 119.111,20 | 0,00 | 0,00 | 119.111,20 | C |
| 4.4.1.1.01 | TRANSFERÊNCIAS | 119.111,20 | 0,00 | 0,00 | 119.111,20 | C |
| 4.4.1.1.01.01 | TRANSFERÊNCIAS | 119.111,20 | 0,00 | 0,00 | 119.111,20 | C |
| 4.4.1.1.01.01.001 | SUBVENÇÕES | 119.111,20 | 0,00 | 0,00 | 119.111,20 | C |
| **4.9** | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS | 836.186,21 | 0,00 | 71,71 | 836.257,92 | C |
| **4.9.1** | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS | 836.186,21 | 0,00 | 71,71 | 836.257,92 | C |
| 4.9.1.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS | 836.186,21 | 0,00 | 71,71 | 836.257,92 | C |
| 4.9.1.1.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS | 836.186,21 | 0,00 | 71,71 | 836.257,92 | C |
| 4.9.1.1.01.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS | 836.186,21 | 0,00 | 71,71 | 836.257,92 | 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 | 253.259,71 | 0,00 | 0,00 | 253.259,71 | C |
| 4.9.1.1.01.01.005 | REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS | 512.448,29 | 0,00 | 42,99 | 512.491,28 | C |
| 4.9.1.1.01.01.009 | DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | 2.978,21 | 0,00 | 28,72 | 3.006,93 | C |

Fim do Relatório

**Novembro / 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

**Novembro / 2016**

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês - Débito | Movimentação do Mês - 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

**Novembro / 2016**

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês ..... Débito ..... | ..... Crédito ..... | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | 5.627.166,28 | 77.964,54 | 14.954,52 | 5.690.176,30 | D |
| 7.2 | DÍVIDA ATIVA | 5.627.166,28 | 77.964,54 | 14.954,52 | 5.690.176,30 | D |
| 7.2.1 | DÍVIDA ATIVA | 5.627.166,28 | 77.964,54 | 14.954,52 | 5.690.176,30 | D |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA | 5.627.166,28 | 77.964,54 | 14.954,52 | 5.690.176,30 | D |
| 7.2.1.1.01 | CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA | 5.627.166,28 | 77.964,54 | 14.954,52 | 5.690.176,30 | D |
| 7.2.1.1.01.01 | CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA | 5.627.166,28 | 77.964,54 | 14.954,52 | 5.690.176,30 | D |
| 7.2.1.1.01.01.001 | CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA | 5.627.166,28 | 77.964,54 | 14.954,52 | 5.690.176,30 | D |

Fim do Relatório

**Novembro / 2016**

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês ..... Débito ..... | ..... Crédito ..... | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | CONTROLES CREDORES | 5.627.166,28 | 36.862,01 | 99.872,03 | 5.690.176,30 | C |
| 8.2 | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | 5.627.166,28 | 36.862,01 | 99.872,03 | 5.690.176,30 | C |
| 8.2.1 | EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA | 5.627.166,28 | 36.862,01 | 99.872,03 | 5.690.176,30 | C |
| 8.2.1.1 | CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | 4.606.991,59 | 36.862,01 | 77.964,54 | 4.648.094,12 | C |
| 8.2.1.1.01 | ANUIDADES | 2.376.027,94 | 23.383,41 | 31.036,04 | 2.383.680,57 | C |
| 8.2.1.1.01.01 | ANUIDADES | 2.376.027,94 | 23.383,41 | 31.036,04 | 2.383.680,57 | C |
| 8.2.1.1.01.01.001 | PROFISSIONAIS | 2.355.057,82 | 23.383,41 | 29.915,70 | 2.361.590,11 | C |
| 8.2.1.1.01.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 20.970,12 | 0,00 | 1.120,34 | 22.090,46 | C |
| 8.2.1.1.02 | MULTAS | 2.230.963,65 | 13.478,60 | 46.928,50 | 2.264.413,55 | C |
| 8.2.1.1.02.01 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 163.741,15 | 1.459,73 | 829,20 | 163.110,62 | C |
| 8.2.1.1.02.01.001 | PROFISSIONAIS | 163.741,15 | 1.459,73 | 829,20 | 163.110,62 | C |
| 8.2.1.1.02.02 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 2.067.222,50 | 12.018,87 | 46.099,30 | 2.101.302,93 | C |
| 8.2.1.1.02.02.001 | PROFISSIONAIS | 1.937.237,41 | 10.487,04 | 45.309,05 | 1.972.059,42 | C |
| 8.2.1.1.02.02.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 8.776,14 | 0,00 | 41,30 | 8.817,44 | C |
| 8.2.1.1.02.02.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA | 51.659,23 | 0,00 | 291,27 | 51.950,50 | C |
| 8.2.1.1.02.02.005 | NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA | 69.549,72 | 1.531,83 | 457,68 | 68.475,57 | C |
| 8.2.1.2 | CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | 1.020.174,69 | 0,00 | 21.907,49 | 1.042.082,18 | C |
| 8.2.1.2.01 | ANUIDADES | 602.378,63 | 0,00 | 16.398,52 | 618.777,15 | C |
| 8.2.1.2.01.01 | PROFISSIONAIS | 602.378,63 | 0,00 | 16.398,52 | 618.777,15 | C |
| 8.2.1.2.01.01.001 | PROFISSIONAIS | 574.066,76 | 0,00 | 16.398,52 | 590.465,28 | C |
| 8.2.1.2.01.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 1.500,67 | 0,00 | 0,00 | 1.500,67 | C |
| 8.2.1.2.01.01.003 | ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS | 26.811,20 | 0,00 | 0,00 | 26.811,20 | C |
| 8.2.1.2.02 | MULTAS | 417.796,06 | 0,00 | 5.508,97 | 423.305,03 | C |
| 8.2.1.2.02.01 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 50.261,48 | 0,00 | 686,34 | 50.947,82 | C |
| 8.2.1.2.02.01.001 | PROFISSIONAIS | 50.261,48 | 0,00 | 686,34 | 50.947,82 | C |
| 8.2.1.2.02.02 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 367.534,58 | 0,00 | 4.822,63 | 372.357,21 | C |
| 8.2.1.2.02.02.001 | PROFISSIONAIS | 337.972,64 | 0,00 | 3.531,93 | 341.504,57 | C |
| 8.2.1.2.02.02.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 2.296,16 | 0,00 | 0,00 | 2.296,16 | C |
| 8.2.1.2.02.02.003 | ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS | 6.567,29 | 0,00 | 0,00 | 6.567,29 | C |
| 8.2.1.2.02.02.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA | 7.985,84 | 0,00 | 0,00 | 7.985,84 | C |
| 8.2.1.2.02.02.005 | NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA | 12.712,65 | 0,00 | 1.290,70 | 14.003,35 | C |

Fim do Relatório

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

| | |
|---|---|
| **ATIVO** | 7.533.698,78 |
| **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | 4.449.844,55 |
| **PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | 7.018.507,62 |
| **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | 4.965.035,71 |
| **DIFERENÇA** | 0,00 |