Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	7.768.080,59	613.753,44	657.094,06	7.724.739,97	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.026.444,42	342.225,91	580.613,05	2.788.057,28	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.243.622,97	239.270,25	287.969,15	2.194.924,07	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.243.622,97	239.270,25	287.969,15	2.194.924,07	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	118.241,41	216.150,88	184.345,16	150.047,13	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	118.241,41	216.150,88	184.345,16	150.047,13	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C-CORRENTE Nº. 95.542-6	50.950,61	195.998,28	182.760,51	64.188,38	D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	66.329,08	20.152,60	1.584,65	84.897,03	D
1.1.1.1.03.01.004	C/C 31.729-2 -EXAME DE SUFICIÊNCIA	961,72	0,00	0,00	961,72	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.121.411,69	20.615,37	100.170,21	2.041.856,85	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.121.411,69	20.615,37	100.170,21	2.041.856,85	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL CONTA-CORRENTE N 95542-6	1.757.829,75	17.063,36	100.170,21	1.674.722,90	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	121.590,64	1.191,16	0,00	122.781,80	D
1.1.1.1.05.01.003	C/C 31.729-2 - EXAME DE SUFICIÊNCIA	241.991,30	2.360,85	0,00	244.352,15	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	3.969,87	2.504,00	3.453,78	3.020,09	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.748,62	800,00	1.332,53	2.216,09	D
1.1.1.1.06.01.003	LIDIA FERNANDES RIBEIRO	299,86	0,00	0,00	299,86	D
1.1.1.1.06.01.022	MARIA RONEIDE LOPES DO NASCIMENTO	700,00	500,00	700,00	500,00	D
1.1.1.1.06.01.025	ANDRE BRANDAO GOULART	594,27	0,00	0,00	594,27	D
1.1.1.1.06.01.026	DAMYSSON HENRIQUE BEZERRA DA SILVA DIAS	139,94	300,00	0,00	439,94	D
1.1.1.1.06.01.027	DIEGO KROIN DE CAMARGO	596,77	0,00	300,00	296,77	D
1.1.1.1.06.01.029	JOAO PAULO VICTOR	417,78	0,00	332,53	85,25	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	1.221,25	1.704,00	2.121,25	804,00	D
1.1.1.1.06.02.001	RODNEY NASCIMENTO DE QUEIROZ CHAGAS	0,00	300,00	300,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02.002	CEZARNILDO RODRIGUES DA SILVA	770,00	300,00	770,00	300,00	D
1.1.1.1.06.02.004	ARIANE KENIA F. QUINTELA	0,00	300,00	300,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02.005	RUBIS FERREIRA DA SILVA JUNIOR	451,25	300,00	751,25	0,00	D
1.1.1.1.06.02.026	SARA SHAILA ALMEIDA LIMA	0,00	504,00	0,00	504,00	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	734.414,53	80.082,78	281.277,39	533.219,92	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	734.414,53	80.082,78	281.277,39	533.219,92	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	682.756,00	54.890,35	59.302,69	678.343,66	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	487.319,45	0,00	42.989,43	444.330,02	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	470.348,45	0,00	41.975,43	428.373,02	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	16.971,00	0,00	1.014,00	15.957,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	129.021,90	45.099,70	9.589,90	164.531,70	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	117.912,90	43.279,70	8.741,90	152.450,70	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	6.799,00	0,00	848,00	5.951,00	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	4.310,00	1.820,00	0,00	6.130,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	66.414,65	9.790,65	6.723,36	69.481,94	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	30.306,43	5.205,67	3.132,30	32.379,80	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	17.757,83	2.219,24	1.761,86	18.215,21	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.101,29	46,26	895,17	9.252,38	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	8.249,10	2.319,48	934,03	9.634,55	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	743.748,98	9.854,58	106.066,37	647.537,19	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	310.797,19	298,56	47.646,72	263.449,03	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	300.573,59	298,56	46.312,72	254.559,43	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	10.223,60	0,00	1.334,00	8.889,60	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	22.872,43	0,00	1.071,46	21.800,97	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	22.872,43	0,00	1.071,46	21.800,97	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	156.987,38	0,00	14.087,92	142.899,46	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	122.150,72	0,00	14.087,92	108.062,80	D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	4.286,00	0,00	0,00	4.286,00	D
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	253.091,98	9.556,02	43.260,27	219.387,73	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	93.115,23	4.402,88	20.293,53	77.224,58	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	59.713,11	1.793,99	11.701,03	49.806,07	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.230,56	40,64	1.184,70	6.086,50	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	5.689,21	418,92	50,44	6.057,69	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	87.343,87	2.899,59	10.030,57	80.212,89	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	798.993,59	15.337,85	115.908,33	698.423,11	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	460.004,09	35,15	73.711,29	386.327,95	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	446.419,46	35,15	72.156,09	374.298,52	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	13.584,63	0,00	1.555,20	12.029,43	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	4.236,81	9,00	854,13	3.391,68	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	4.236,81	9,00	854,13	3.391,68	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	136.499,79	5.040,83	8.638,27	132.902,35	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	132.746,19	4.192,83	8.087,27	128.851,75	D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	2.400,00	848,00	551,00	2.697,00	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	198.252,90	10.252,87	32.704,64	175.801,13	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	114.793,74	7.249,48	19.723,63	102.319,59	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	70.049,37	2.945,19	11.194,19	61.800,37	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.409,79	58,20	1.786,82	11.681,17	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	42.015,44	22.872,88	10.700,04	54.188,28	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	28.477,88	21.183,09	10.261,98	39.398,99	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	28.477,88	11.878,05	956,94	39.398,99	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	28.477,88	11.878,05	956,94	39.398,99	D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	878,64	0,00	878,64	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	27,33	1.694,37	903,66	818,04	D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	28.450,55	0,00	0,00	28.450,55	D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	9.305,04	53,28	9.251,76	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.305,04	9.305,04	0,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.305,04	9.305,04	0,00	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	9.305,04	9.305,04	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	5.309,51	312,32	0,00	5.621,83	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	5.309,51	312,32	0,00	5.621,83	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	5.309,51	312,32	0,00	5.621,83	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	5.263,80	312,32	0,00	5.576,12	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	2.093,90	1.320,00	406,90	3.007,00	D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	2.093,90	1.320,00	406,90	3.007,00	D
1.1.3.4.01.01	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	2.093,90	0,00	406,90	1.687,00	D
1.1.3.4.01.01.001	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	2.093,90	0,00	406,90	1.687,00	D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	D
1.1.3.4.01.02.015	LEANDRO AUGUSTO ALEIXO	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.784,93	57,47	31,16	5.811,24	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	5.784,93	57,47	31,16	5.811,24	D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	5.784,93	57,47	31,16	5.811,24	D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	5.784,93	57,47	31,16	5.811,24	D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	349,22	0,00	0,00	349,22	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	349,22	0,00	0,00	349,22	D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	349,22	0,00	0,00	349,22	D
1.1.3.9.01.03.005	BANCO DO BRASIL S/A	349,22	0,00	0,00	349,22	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.391,48	0,00	666,47	5.725,01	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.391,48	0,00	666,47	5.725,01	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.391,48	0,00	666,47	5.725,01	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	6.286,42	0,00	640,19	5.646,23	D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	6.286,42	0,00	640,19	5.646,23	D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	105,06	0,00	26,28	78,78	D
1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	105,06	0,00	26,28	78,78	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.741.636,17	271.527,53	76.481,01	4.936.682,69	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	160.348,21	271.527,53	69.623,32	362.252,42	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	160.348,21	271.527,53	69.623,32	362.252,42	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	539.311,60	5.762,48	55.291,37	489.782,71	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	152.959,61	40,11	16.366,24	136.633,48	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	152.703,06	40,11	16.354,01	136.389,16	D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	256,55	0,00	12,23	244,32	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.792,80	2,88	306,30	3.489,38	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	3.792,80	2,88	306,30	3.489,38	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	80.159,38	14,06	5.435,82	74.737,62	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	78.201,33	14,06	5.407,09	72.808,30	D
1.2.1.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	603,05	0,00	28,73	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	0,00	0,00	245,00	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	302.399,81	5.705,43	33.183,01	274.922,23	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	201.349,50	4.204,98	22.299,32	183.255,16	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	94.451,07	1.463,76	10.245,34	85.669,49	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.599,24	36,69	638,35	5.997,58	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	645.160,39	63.656,88	10.781,13	698.036,14	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	239.278,31	36.676,49	3.015,32	272.939,48	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	235.327,62	35.988,85	3.015,32	268.301,15	D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.950,69	687,64	0,00	4.638,33	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.961,89	398,77	102,60	3.258,06	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.961,89	398,77	102,60	3.258,06	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	88.354,92	0,00	5.358,23	82.996,69	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	64.856,07	0,00	5.358,23	59.497,84	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	0,00	18.292,85	D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	314.565,27	26.581,62	2.304,98	338.841,91	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	204.999,85	17.706,47	1.439,50	221.266,82	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	100.983,29	8.088,94	787,38	108.284,85	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.582,13	786,21	78,10	9.290,24	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.264.900,04	202.108,17	3.550,82	3.463.457,39	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	442.556,81	73.834,01	1.707,35	514.683,47	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	440.145,36	72.680,65	1.707,35	511.118,66	D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.411,45	1.153,36	0,00	3.564,81	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	29.306,98	368,76	0,00	29.675,74	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	29.306,98	368,76	0,00	29.675,74	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	479.218,18	26.690,74	0,00	505.908,92	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	461.015,60	26.690,74	0,00	487.706,34	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	2.313.818,07	101.214,66	1.843,47	2.413.189,26	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.638.059,14	67.301,41	1.159,25	1.704.201,30	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	643.906,80	31.273,65	633,59	674.546,86	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	31.852,13	2.639,60	50,63	34.441,10	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	4.581.287,96	0,00	6.857,69	4.574.430,27	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.562.561,46	0,00	6.692,71	4.555.868,75	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 (-)	-256.627,82	0,00	6.692,71	-263.320,53	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-157.730,54	0,00	4.957,67	-162.688,21	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-55.732,50	0,00	1.286,54	-57.019,04	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-24.568,37	0,00	478,30	-25.046,67	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-426,83	0,00	14,39	-441,22	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-28.862,80	0,00	2.347,85	-31.210,65	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-48.140,04	0,00	830,59	-48.970,63	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-98.897,28	0,00	1.735,04	-100.632,32	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-79.166,73	0,00	1.388,89	-80.555,62	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-19.730,55	0,00	346,15	-20.076,70	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	18.726,50	0,00	164,98	18.561,52	D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	21.191,82	0,00	164,98	21.026,84	D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	21.191,82	0,00	164,98	21.026,84	D
1.2.2.3.01.01.001	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.191,82	0,00	164,98	21.026,84	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	7.017.081,34	218.388,19	229.487,62	7.028.180,77	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	351.626,12	218.388,19	229.487,62	362.725,55	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	15.454,15	75.649,90	81.432,78	21.237,03	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	60.195,75	60.195,75	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	60.195,75	60.195,75	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	60.195,75	60.195,75	0,00	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	60.195,75	60.195,75	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.454,15	15.454,15	21.237,03	21.237,03	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.454,15	15.454,15	21.237,03	21.237,03	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.454,15	15.454,15	21.237,03	21.237,03	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	14.751,70	14.751,69	14.884,41	14.884,42	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	0,00	0,00	5.643,84	5.643,84	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	702,45	702,46	708,78	708,77	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	9.543,81	61.213,53	70.133,09	18.463,37	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	9.543,81	61.213,53	70.133,09	18.463,37	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	114,74	454,52	483,73	143,95	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	114,74	454,52	483,73	143,95	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	54,21	0,00	29,21	83,42	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	454,52	454,52	0,00	C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	60,53	0,00	0,00	60,53	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	8.382,07	8.435,35	18.372,70	18.319,42	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	8.382,07	8.435,35	18.372,70	18.319,42	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	6.425,10	6.425,10	7.159,79	7.159,79	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	1.956,97	1.956,97	1.907,87	1.907,87	C
2.1.2.1.02.01.012	VALE-REFEIÇÃO TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	53,28	9.305,04	9.251,76	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	1.047,00	52.323,66	51.276,66	0,00	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	1.047,00	52.323,66	51.276,66	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	1.263,30	1.263,30	0,00	C
2.1.2.1.03.01.004	DATACORPORE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁT	0,00	569,51	569,51	0,00	C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A	0,00	2.626,71	2.626,71	0,00	C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA	0,00	169,19	169,19	0,00	C
2.1.2.1.03.01.011	SPIDERWARE CONSULTORIA EM INFORMATICA	0,00	4.360,90	4.360,90	0,00	C
2.1.2.1.03.01.012	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO	0,00	1.429,68	1.429,68	0,00	C
2.1.2.1.03.01.016	W C SERVIÇOS POSTAIS LTDA ME	0,00	2.346,75	2.346,75	0,00	C
2.1.2.1.03.01.021	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	0,00	273,67	273,67	0,00	C
2.1.2.1.03.01.024	TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	9.305,04	9.305,04	0,00	C
2.1.2.1.03.01.027	SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS COORD.	0,00	4.672,36	4.672,36	0,00	C
2.1.2.1.03.01.084	ACSER - ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS DO	0,00	778,00	778,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.150	AUTO POSTO AMAZONAS LTDA - EPP	0,00	925,98	925,98	0,00	C
2.1.2.1.03.01.170	FREITAS & CIA LTDA	0,00	269,60	269,60	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
2.1.2.1.03.01.237	AUTOVEMA VEICULOS LTDA	0,00	1.676,79	1.676,79	0,00	C
2.1.2.1.03.01.260	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA -	0,00	1.792,90	1.792,90	0,00	C
2.1.2.1.03.01.268	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	0,00	1.816,10	1.816,10	0,00	C
2.1.2.1.03.01.280	L S DE SOUZA MATOS - ME	1.047,00	2.094,00	1.047,00	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
2.1.2.1.03.01.302	ELITON CARRIL UMBELINO 71582185204	0,00	350,00	350,00	0,00	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
2.1.2.1.03.01.303	RUI CADETE	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.305	MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - ME	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.306	A.C.F. MOREIRA - ME	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.307	DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE	0,00	276,81	276,81	0,00	C
2.1.2.1.03.01.308	W. C. F. BRILHANTE - ME	0,00	1.381,00	1.381,00	0,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	19.858,95	58.037,95	57.426,33	19.247,33	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	678,52	35.599,34	34.920,86	0,04	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	678,52	35.599,34	34.920,86	0,04	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	678,52	35.599,34	34.920,86	0,04	C
2.1.3.1.01.01.009	ANTÔNIO ROCHA DE SOUZA	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.010	ALBINO ALFONÇO WOBETO	378,48	1.691,76	1.313,28	0,00	C
2.1.3.1.01.01.011	EDNEU DA SILVA CALDERARI	0,00	3.813,98	3.813,98	0,00	C
2.1.3.1.01.01.012	JORGE RICARDO DA COSTA	0,00	760,00	760,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.017	RODNEY NASCIMENTO DE QUEIROZ CHAGAS	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.026	JOELSO TAVARES DE ANDRADE	0,00	1.668,96	1.668,96	0,00	C
2.1.3.1.01.01.030	CEZARNILDO RODRIGUES DA SILVA	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.031	ARIANE KENIA F. QUINTELA	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.042	RUBIS FERREIRA DA SILVA JR	0,04	1.140,00	1.140,00	0,04	C
2.1.3.1.01.01.047	MARIA RONEIDE LOPES DO NASCIMENTO	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.083	ANA PAULA DE LIMA FANK	0,00	88,00	88,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.085	PAULO HENRIQUE CORREA MENESES	0,00	760,00	760,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.095	MARIA APARECIDA SANCHEZ DE OLIVEIRA	0,00	1.124,80	1.124,80	0,00	C
2.1.3.1.01.01.103	GABRIELA PANTOJA DA SILVA	0,00	599,80	599,80	0,00	C
2.1.3.1.01.01.120	ADRIANA SANTOS	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.128	ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.129	LETICIA FREITAS DOS SANTOS	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.133	EDMILSON JOSÉ DE OLIVEIRA PEDROSA	0,00	1.504,80	1.504,80	0,00	C
2.1.3.1.01.01.134	MARIA REGINA DOMINGOS	0,00	1.504,80	1.504,80	0,00	C
2.1.3.1.01.01.146	ANDREIA CRISTIANY GREGORY	0,00	1.288,04	1.288,04	0,00	C
2.1.3.1.01.01.153	FLAVIA ELIS MACIEL DE LIMA	0,00	758,00	758,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.157	SARA SHAILA ALMEIDA LIMA	0,00	900,00	900,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.158	MARIA EMILIA COELHO DINIZ	0,00	758,00	758,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.159	ANA CLEIDE BERGER FRANCO	300,00	600,00	300,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.160	MARIA AVANI CHAVES CAPOUCHO	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.165	AGNO ROBERTO MONTEIRO PEREIRA	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.170	GABRIEL GUIMARÃES GASPAR	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.171	ROSILENE PIRES DOS SANTOS DA SILVA	0,00	900,00	900,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.172	MATHEUS VITOR ULIANA DO NASCIMENTO	0,00	758,00	758,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.173	OMAR PIRES DIAS	0,00	600,40	600,40	0,00	C
2.1.3.1.01.01.174	MARIA LUCIA DOS SANTOS	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	6.711,74	22.144,94	22.206,80	6.773,60	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	6.711,74	22.144,94	22.206,80	6.773,60	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	6.711,74	22.144,94	22.206,80	6.773,60	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	6.711,74	22.144,94	22.206,80	6.773,60	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.468,69	293,67	298,67	12.473,69	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.468,69	293,67	298,67	12.473,69	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12.468,69	293,67	298,67	12.473,69	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	12.468,69	293,67	298,67	12.473,69	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	305.989,21	23.486,81	20.495,42	302.997,82	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	125.410,28	1.281,01	20.490,78	144.620,05	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	125.410,28	1.281,01	20.490,78	144.620,05	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	59.896,87	993,03	9.745,34	68.649,18	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	48.095,01	993,03	9.745,34	56.847,32	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	65.513,41	287,98	10.745,44	75.970,87	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	45.142,99	0,00	6.062,41	51.205,40	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	20.370,42	287,98	4.683,03	24.765,47	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	178.952,55	22.205,80	4,64	156.751,39	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	178.952,55	22.205,80	4,64	156.751,39	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	178.952,55	22.205,80	4,64	156.751,39	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	178.952,55	22.205,80	4,64	156.751,39	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	3.964.641,43	222.151,65	1.354,68	4.185.438,40	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	987.020,10	115.147,55	0,00	1.102.167,65	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	987.020,10	115.147,55	0,00	1.102.167,65	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	987.020,10	115.147,55	0,00	1.102.167,65	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	987.020,10	115.147,55	0,00	1.102.167,65	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	987.020,10	115.147,55	0,00	1.102.167,65	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	665.737,36	80.693,21	0,00	746.430,57	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	225.922,64	25.149,30	0,00	251.071,94	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	95.360,10	9.305,04	0,00	104.665,14	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	32.146,84	3.506,00	0,00	35.652,84	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	32.146,84	3.506,00	0,00	35.652,84	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	32.146,84	3.506,00	0,00	35.652,84	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	32.146,84	3.506,00	0,00	35.652,84	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	32.146,84	3.506,00	0,00	35.652,84	D
3.2.1.1.01.01.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	32.146,84	3.506,00	0,00	35.652,84	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	537.383,81	83.040,54	1.047,00	619.377,35	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	537.383,81	83.040,54	1.047,00	619.377,35	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	537.383,81	83.040,54	1.047,00	619.377,35	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	537.383,81	83.040,54	1.047,00	619.377,35	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	537.383,81	83.040,54	1.047,00	619.377,35	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	11.975,87	13.119,79	0,00	25.095,66	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	464.752,30	63.063,06	1.047,00	526.768,36	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	60.655,64	6.857,69	0,00	67.513,33	D
3.4	FINANCEIRAS	77.918,87	11.388,05	0,00	89.306,92	D
3.4.1	FINANCEIRAS	77.918,87	11.388,05	0,00	89.306,92	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	77.918,87	11.388,05	0,00	89.306,92	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	77.918,87	11.388,05	0,00	89.306,92	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	77.918,87	11.388,05	0,00	89.306,92	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	49.504,92	8.301,65	0,00	57.806,57	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	27.513,95	3.086,40	0,00	30.600,35	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	492.539,53	3.053,08	307,68	495.284,93	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	492.539,53	3.053,08	307,68	495.284,93	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	492.539,53	3.053,08	307,68	495.284,93	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	492.539,53	3.053,08	307,68	495.284,93	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	492.539,53	3.053,08	307,68	495.284,93	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	2.456,59	1.816,10	0,00	4.272,69	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	490.082,94	1.236,98	307,68	491.012,24	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.774.426,03	3.546,78	0,00	1.777.972,81	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.774.426,03	3.546,78	0,00	1.777.972,81	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.774.426,03	3.546,78	0,00	1.777.972,81	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.774.426,03	3.546,78	0,00	1.777.972,81	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.774.426,03	3.546,78	0,00	1.777.972,81	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	394.560,37	355,88	0,00	394.916,25	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB.	1.325.277,98	0,00	0,00	1.325.277,98	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	54.587,68	3.190,90	0,00	57.778,58	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	63.206,25	2.469,65	0,00	65.675,90	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	63.206,25	2.469,65	0,00	65.675,90	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	63.206,25	2.469,65	0,00	65.675,90	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	63.206,25	2.469,65	0,00	65.675,90	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	63.206,25	2.469,65	0,00	65.675,90	D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.825,00	0,00	0,00	1.825,00	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	16.911,25	2.469,65	0,00	19.380,90	D

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.715.640,68	0,00	166.356,92	4.881.997,60	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.519.317,14	0,00	298,56	2.519.615,70	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.519.317,14	0,00	298,56	2.519.615,70	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.519.317,14	0,00	298,56	2.519.615,70	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.519.317,14	0,00	298,56	2.519.615,70	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.519.317,14	0,00	298,56	2.519.615,70	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.519.317,14	0,00	298,56	2.519.615,70	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	400.828,49	0,00	47.955,08	448.783,57	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	400.828,49	0,00	47.955,08	448.783,57	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	400.828,49	0,00	47.955,08	448.783,57	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	400.828,49	0,00	47.955,08	448.783,57	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	400.828,49	0,00	47.955,08	448.783,57	C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	230.191,35	0,00	21.915,37	252.106,72	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	170.637,14	0,00	26.039,71	196.676,85	C
4.3	FINANCEIRAS	885.682,30	0,00	72.618,62	958.300,92	C
4.3.1	FINANCEIRAS	885.682,30	0,00	72.618,62	958.300,92	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	885.682,30	0,00	72.618,62	958.300,92	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	885.682,30	0,00	72.618,62	958.300,92	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	885.682,30	0,00	72.618,62	958.300,92	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	885.682,30	0,00	72.618,62	958.300,92	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	790.701,55	0,00	45.484,66	836.186,21	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	790.701,55	0,00	45.484,66	836.186,21	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	790.701,55	0,00	45.484,66	836.186,21	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	790.701,55	0,00	45.484,66	836.186,21	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	790.701,55	0,00	45.484,66	836.186,21	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	208.160,01	0,00	45.099,70	253.259,71	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	512.448,29	0,00	0,00	512.448,29	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	2.593,25	0,00	384,96	2.978,21	C

Fim do Relatório

Outubro / 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

Outubro / 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

Outubro / 2016

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
7	CONTROLES DEVEDORES	5.398.803,64	231.972,04	3.609,40	5.627.166,28	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	5.398.803,64	231.972,04	3.609,40	5.627.166,28	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	5.398.803,64	231.972,04	3.609,40	5.627.166,28	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	5.398.803,64	231.972,04	3.609,40	5.627.166,28	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	5.398.803,64	231.972,04	3.609,40	5.627.166,28	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	5.398.803,64	231.972,04	3.609,40	5.627.166,28	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	5.398.803,64	231.972,04	3.609,40	5.627.166,28	D

Fim do Relatório

Outubro / 2016

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	5.398.803,64	25.617,63	253.980,27	5.627.166,28	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	5.398.803,64	25.617,63	253.980,27	5.627.166,28	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	5.398.803,64	25.617,63	253.980,27	5.627.166,28	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	4.400.637,18	25.617,63	231.972,04	4.606.991,59	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	2.216.548,86	21.524,46	181.003,54	2.376.027,94	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	2.216.548,86	21.524,46	181.003,54	2.376.027,94	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.198.430,66	21.444,29	178.071,45	2.355.057,82	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	18.118,20	80,17	2.932,09	20.970,12	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.184.088,32	4.093,17	50.968,50	2.230.963,65	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	162.159,73	514,55	2.095,97	163.741,15	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	162.159,73	514,55	2.095,97	163.741,15	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.021.928,59	3.578,62	48.872,53	2.067.222,50	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.893.062,02	3.444,02	47.619,41	1.937.237,41	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	8.836,63	134,60	74,11	8.776,14	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	51.184,80	0,00	474,43	51.659,23	C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	68.845,14	0,00	704,58	69.549,72	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	998.166,46	0,00	22.008,23	1.020.174,69	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	583.783,35	0,00	18.595,28	602.378,63	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	583.783,35	0,00	18.595,28	602.378,63	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	555.534,75	0,00	18.532,01	574.066,76	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.437,40	0,00	63,27	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	414.383,11	0,00	3.412,95	417.796,06	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	49.837,94	0,00	423,54	50.261,48	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	49.837,94	0,00	423,54	50.261,48	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	364.545,17	0,00	2.989,41	367.534,58	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	335.090,58	0,00	2.882,06	337.972,64	C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.188,81	0,00	107,35	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	0,00	12.712,65	C

Fim do Relatório

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

ATIVO	7.724.739,97
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.185.438,40
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.028.180,77
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.881.997,60
DIFERENÇA	0,00