Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	8.446.578,62	977.630,40	1.656.128,43	7.768.080,59	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.519.166,47	384.358,17	877.080,22	3.026.444,42	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.280.362,21	301.451,22	338.190,46	2.243.622,97	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.280.362,21	301.451,22	338.190,46	2.243.622,97	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.767,34	275.835,18	182.361,11	118.241,41	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	24.767,34	275.835,18	182.361,11	118.241,41	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C-CORRENTE Nº. 95.542-6	23.805,62	208.837,85	181.692,86	50.950,61	D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	0,00	66.997,33	668,25	66.329,08	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	2.199.333,05	22.258,79	100.180,15	2.121.411,69	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.199.333,05	22.258,79	100.180,15	2.121.411,69	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL CONTA-CORRENTE N 95542-6	1.839.463,80	18.546,10	100.180,15	1.757.829,75	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	120.345,48	1.245,16	0,00	121.590,64	D
1.1.1.1.05.01.003	C/C 31.729-2 - EXAME DE SUFICIÊNCIA	239.523,77	2.467,53	0,00	241.991,30	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	1.854,49	3.357,25	1.241,87	3.969,87	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.854,49	900,00	5,87	2.748,62	D
1.1.1.1.06.01.003	LIDIA FERNANDES RIBEIRO	300,00	0,00	0,14	299,86	D
1.1.1.1.06.01.022	MARIA RONEIDE LOPES DO NASCIMENTO	700,00	0,00	0,00	700,00	D
1.1.1.1.06.01.025	ANDRE BRANDAO GOULART	300,00	300,00	5,73	594,27	D
1.1.1.1.06.01.026	DAMYSSON HENRIQUE BEZERRA DA SILVA DIAS	139,94	0,00	0,00	139,94	D
1.1.1.1.06.01.027	DIEGO KROIN DE CAMARGO	296,77	300,00	0,00	596,77	D
1.1.1.1.06.01.029	JOAO PAULO VICTOR	117,78	300,00	0,00	417,78	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	2.457,25	1.236,00	1.221,25	D
1.1.1.1.06.02.002	CEZARNILDO RODRIGUES DA SILVA	0,00	770,00	0,00	770,00	D
1.1.1.1.06.02.005	RUBIS FERREIRA DA SILVA JUNIOR	0,00	1.591,25	1.140,00	451,25	D
1.1.1.1.06.02.025	MARIA RONEIDE LOPES DO NASCIMENTO	0,00	96,00	96,00	0,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	54.407,33	0,00	54.407,33	0,00	D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	54.407,33	0,00	54.407,33	0,00	D
1.1.1.1.07.04.001	BANCO DO BRASIL C-C. Nº. 17.479-3	54.407,33	0,00	54.407,33	0,00	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.189.808,61	72.829,55	528.223,63	734.414,53	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.189.808,61	72.829,55	528.223,63	734.414,53	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	702.438,83	10.155,90	29.838,73	682.756,00	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	513.878,45	0,00	26.559,00	487.319,45	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	495.641,45	0,00	25.293,00	470.348,45	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	18.237,00	0,00	1.266,00	16.971,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	129.131,90	0,00	110,00	129.021,90	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	118.022,90	0,00	110,00	117.912,90	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	6.799,00	0,00	0,00	6.799,00	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	4.310,00	0,00	0,00	4.310,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	59.428,48	10.155,90	3.169,73	66.414,65	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	26.497,58	5.460,44	1.651,59	30.306,43	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	15.968,92	2.756,52	967,61	17.757,83	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.599,16	52,66	550,53	10.101,29	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	6.362,82	1.886,28	0,00	8.249,10	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	754.016,61	11.084,97	21.352,60	743.748,98	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	319.050,29	751,89	9.004,99	310.797,19	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	308.826,69	751,89	9.004,99	300.573,59	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	10.223,60	0,00	0,00	10.223,60	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	24.065,10	0,00	1.192,67	22.872,43	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	24.065,10	0,00	1.192,67	22.872,43	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	160.419,65	0,00	3.432,27	156.987,38	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	125.582,99	0,00	3.432,27	122.150,72	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	250.481,57	10.333,08	7.722,67	253.091,98	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	92.264,10	4.588,74	3.737,61	93.115,23	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	59.633,34	2.150,10	2.070,33	59.713,11	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.392,97	55,74	218,15	7.230,56	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	5.675,64	404,07	390,50	5.689,21	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	85.515,52	3.134,43	1.306,08	87.343,87	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	846.798,43	51.588,68	99.393,52	798.993,59	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	507.412,11	28.130,71	75.538,73	460.004,09	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	491.448,70	27.623,71	72.652,95	446.419,46	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	15.963,41	507,00	2.885,78	13.584,63	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	4.449,97	436,54	649,70	4.236,81	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	4.449,97	436,54	649,70	4.236,81	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	140.211,87	3.397,50	7.109,58	136.499,79	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	136.119,27	3.397,50	6.770,58	132.746,19	D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	2.739,00	0,00	339,00	2.400,00	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	194.724,48	19.623,93	16.095,51	198.252,90	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	111.321,48	12.437,90	8.965,64	114.793,74	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	68.996,85	6.410,72	5.358,20	70.049,37	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	14.406,15	775,31	1.771,67	13.409,79	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-1.113.445,26	0,00	377.638,78	-1.491.084,04	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-1.113.445,26	0,00	377.638,78	-1.491.084,04	C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP	-1.113.445,26	0,00	377.638,78	-1.491.084,04	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	41.937,70	10.077,40	9.999,66	42.015,44	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	28.477,88	9.748,25	9.748,25	28.477,88	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	28.477,88	53,28	53,28	28.477,88	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	28.477,88	53,28	53,28	28.477,88	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	27,33	0,00	0,00	27,33	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	53,28	53,28	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	5.042,36	267,15	0,00	5.309,51	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	5.042,36	267,15	0,00	5.309,51	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	5.042,36	267,15	0,00	5.309,51	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	4.996,65	267,15	0,00	5.263,80	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	2.294,58	0,00	200,68	2.093,90	D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	2.294,58	0,00	200,68	2.093,90	D
1.1.3.4.01.01	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	2.294,58	0,00	200,68	2.093,90	D
1.1.3.4.01.01.001	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	2.294,58	0,00	200,68	2.093,90	D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.773,66	62,00	50,73	5.784,93	D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	5.773,66	62,00	50,73	5.784,93	D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	5.773,66	62,00	50,73	5.784,93	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	5.773,66	62,00	50,73	5.784,93	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	7.057,95	0,00	666,47	6.391,48	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.057,95	0,00	666,47	6.391,48	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.057,95	0,00	666,47	6.391,48	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	6.926,61	0,00	640,19	6.286,42	D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	6.926,61	0,00	640,19	6.286,42	D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	131,34	0,00	26,28	105,06	D
1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	131,34	0,00	26,28	105,06	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.927.412,15	593.272,23	779.048,21	4.741.636,17	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	339.266,50	593.272,23	772.190,52	160.348,21	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	339.266,50	593.272,23	772.190,52	160.348,21	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	519.953,12	33.909,54	14.551,06	539.311,60	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	146.091,16	12.007,61	5.139,16	152.959,61	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	145.822,38	12.007,61	5.126,93	152.703,06	D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	268,78	0,00	12,23	256,55	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.732,13	142,11	81,44	3.792,80	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	3.732,13	142,11	81,44	3.792,80	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	81.271,29	624,39	1.736,30	80.159,38	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	79.186,51	624,39	1.609,57	78.201,33	D
1.2.1.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	631,78	0,00	28,73	603,05	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	343,00	0,00	98,00	245,00	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	288.858,54	21.135,43	7.594,16	302.399,81	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	191.812,47	14.510,84	4.973,81	201.349,50	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	90.633,37	6.250,56	2.432,86	94.451,07	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.412,70	374,03	187,49	6.599,24	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	664.647,77	7.923,44	27.410,82	645.160,39	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	251.180,12	0,00	11.901,81	239.278,31	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	247.229,43	0,00	11.901,81	235.327,62	D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.950,69	0,00	0,00	3.950,69	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.169,21	0,00	207,32	2.961,89	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	3.169,21	0,00	207,32	2.961,89	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	89.220,35	0,00	865,43	88.354,92	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	65.721,50	0,00	865,43	64.856,07	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	321.078,09	7.923,44	14.436,26	314.565,27	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	209.177,20	5.554,39	9.731,74	204.999,85	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	103.012,08	2.323,03	4.351,82	100.983,29	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.888,81	46,02	352,70	8.582,13	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.955.811,61	39.317,07	730.228,64	3.264.900,04	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	497.867,19	0,00	55.310,38	442.556,81	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	495.455,74	0,00	55.310,38	440.145,36	D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.411,45	0,00	0,00	2.411,45	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	38.451,81	111,09	9.255,92	29.306,98	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	38.451,81	111,09	9.255,92	29.306,98	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	502.515,33	389,06	23.686,21	479.218,18	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	484.312,75	389,06	23.686,21	461.015,60	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	2.916.977,28	38.816,92	641.976,13	2.313.818,07	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	2.102.530,47	29.176,24	493.647,57	1.638.059,14	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	778.155,63	9.449,68	143.698,51	643.906,80	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	36.291,18	191,00	4.630,05	31.852,13	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-4.801.146,00	512.122,18	0,00	-4.289.023,82	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-4.801.146,00	512.122,18	0,00	-4.289.023,82	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP	-4.801.146,00	512.122,18	0,00	-4.289.023,82	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	4.588.145,65	0,00	6.857,69	4.581.287,96	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.569.254,17	0,00	6.692,71	4.562.561,46	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 (-)	-249.935,11	0,00	6.692,71	-256.627,82	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-152.772,87	0,00	4.957,67	-157.730,54	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-54.445,96	0,00	1.286,54	-55.732,50	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-24.090,07	0,00	478,30	-24.568,37	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-412,44	0,00	14,39	-426,83	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-26.514,95	0,00	2.347,85	-28.862,80	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-47.309,45	0,00	830,59	-48.140,04	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-97.162,24	0,00	1.735,04	-98.897,28	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-77.777,84	0,00	1.388,89	-79.166,73	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-19.384,40	0,00	346,15	-19.730,55	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	18.891,48	0,00	164,98	18.726,50	D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	21.356,80	0,00	164,98	21.191,82	D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	21.356,80	0,00	164,98	21.191,82	D
1.2.2.3.01.01.001	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.356,80	0,00	164,98	21.191,82	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	6.970.314,36	218.657,05	265.424,03	7.017.081,34	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	304.859,14	218.657,05	265.424,03	351.626,12	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	20.071,21	84.718,82	80.101,76	15.454,15	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	363,73	59.418,06	59.054,33	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	363,73	59.418,06	59.054,33	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	363,73	59.418,06	59.054,33	0,00	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	363,73	59.418,06	59.054,33	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.707,48	25.300,76	21.047,43	15.454,15	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.707,48	25.300,76	21.047,43	15.454,15	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.707,48	25.300,76	21.047,43	15.454,15	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	13.903,52	13.903,52	14.751,70	14.751,70	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	5.137,20	10.730,48	5.593,28	0,00	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	666,76	666,76	702,45	702,45	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	9.568,28	37.904,07	37.879,60	9.543,81	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	9.568,28	37.904,07	37.879,60	9.543,81	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	85,53	58,42	87,63	114,74	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	85,53	58,42	87,63	114,74	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	25,00	58,42	87,63	54,21	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	8.554,75	8.608,03	8.435,35	8.382,07	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	8.554,75	8.608,03	8.435,35	8.382,07	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	6.574,88	6.574,88	6.425,10	6.425,10	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	1.965,20	1.965,20	1.956,97	1.956,97	C
2.1.2.1.02.01.009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	14,67	14,67	0,00	0,00	C
2.1.2.1.02.01.012	VALE-REFEIÇÃO TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	53,28	53,28	0,00	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	928,00	29.237,62	29.356,62	1.047,00	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	928,00	29.237,62	29.356,62	1.047,00	C
2.1.2.1.03.01.002	CLARO S/A	0,00	1.111,14	1.111,14	0,00	C
2.1.2.1.03.01.003	OI S/A	0,00	1.257,12	1.257,12	0,00	C
2.1.2.1.03.01.004	DATACORPORE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁT	0,00	590,00	590,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.006	EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA	928,00	1.088,00	160,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A	0,00	4.959,01	4.959,01	0,00	C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA	0,00	225,04	225,04	0,00	C
2.1.2.1.03.01.012	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO	0,00	1.415,28	1.415,28	0,00	C
2.1.2.1.03.01.016	W C SERVIÇOS POSTAIS LTDA ME	0,00	2.070,10	2.070,10	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	250,86	250,86	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	998,53	998,53	0,00	C
2.1.2.1.03.01.029	SERVQUIMA - COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTD	0,00	183,50	183,50	0,00	C
2.1.2.1.03.01.084	ACSER - ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS DO	0,00	1.478,00	1.478,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.131	COPIADORA RORIZ LTDA.	0,00	1.268,23	1.268,23	0,00	C
2.1.2.1.03.01.169	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA	0,00	500,00	500,00	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
2.1.2.1.03.01.220	REDE MIL LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.234	PR - IMPRENSA NACIONAL	0,00	242,96	242,96	0,00	C
2.1.2.1.03.01.246	M & M GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	0,00	54,00	54,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.280	L S DE SOUZA MATOS - ME	0,00	87,63	1.134,63	1.047,00	C
2.1.2.1.03.01.297	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	0,00	221,00	221,00	0,00	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.2.1.03.01.298	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	53,25	53,25	0,00	C
2.1.2.1.03.01.299	STAND SHOW LOCAÇÕES E EVENTOS ERELI EPP	0,00	800,00	800,00	0,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	16.673,69	72.034,07	75.219,33	19.858,95	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	378,52	47.612,48	47.912,48	678,52	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	378,52	47.612,48	47.912,48	678,52	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	378,52	47.612,48	47.912,48	678,52	C
2.1.3.1.01.01.008	GILBERTO SOUZA SOARES	0,00	528,00	528,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.009	ANTÔNIO ROCHA DE SOUZA	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.010	ALBINO ALFONÇO WOBETO	378,48	2.640,00	2.640,00	378,48	C
2.1.3.1.01.01.011	EDNEU DA SILVA CALDERARI	0,00	6.360,60	6.360,60	0,00	C
2.1.3.1.01.01.014	JOSÉ DOMINGOS FILHO	0,00	1.115,00	1.115,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.026	JOELSO TAVARES DE ANDRADE	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.030	CEZARNILDO RODRIGUES DA SILVA	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.031	ARIANE KENIA F. QUINTELA	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.042	RUBIS FERREIRA DA SILVA JR	0,04	0,00	0,00	0,04	C
2.1.3.1.01.01.047	MARIA RONEIDE LOPES DO NASCIMENTO	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.083	ANA PAULA DE LIMA FANK	0,00	4.034,48	4.034,48	0,00	C
2.1.3.1.01.01.095	MARIA APARECIDA SANCHEZ DE OLIVEIRA	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.099	NEREU LEANDRO DE MORAES	0,00	980,40	980,40	0,00	C
2.1.3.1.01.01.103	GABRIELA PANTOJA DA SILVA	0,00	532,00	532,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.110	EMERSON BORITZA	0,00	528,00	528,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.128	ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.134	MARIA REGINA DOMINGOS	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.146	ANDREIA CRISTIANY GREGORY	0,00	3.020,00	3.020,00	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	1.080,00	1.080,00	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	0,00	300,00	600,00	300,00	C
2.1.3.1.01.01.160	MARIA AVANI CHAVES CAPOUCHO	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.162	MATHEUS VITOR ULIANA DO NASCIMENTO	0,00	758,00	758,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.165	AGNO ROBERTO MONTEIRO PEREIRA	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	6.141,01	23.899,64	24.470,37	6.711,74	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	6.141,01	23.899,64	24.470,37	6.711,74	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	6.141,01	23.899,64	24.470,37	6.711,74	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	6.141,01	23.899,64	24.470,37	6.711,74	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.154,16	521,95	2.836,48	12.468,69	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.154,16	521,95	2.836,48	12.468,69	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10.154,16	521,95	2.836,48	12.468,69	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	10.154,16	521,95	2.836,48	12.468,69	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	258.545,96	24.000,09	71.443,34	305.989,21	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	108.044,06	0,00	17.366,22	125.410,28	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	108.044,06	0,00	17.366,22	125.410,28	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	52.278,25	0,00	7.618,62	59.896,87	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	40.476,39	0,00	7.618,62	48.095,01	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	55.765,81	0,00	9.747,60	65.513,41	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	39.289,92	0,00	5.853,07	45.142,99	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	16.475,89	0,00	3.894,53	20.370,42	C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	1.626,38	0,00	0,00	1.626,38	C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	1.626,38	0,00	0,00	1.626,38	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	1.626,38	0,00	0,00	1.626,38	C
2.1.4.2.01.02.004	DANIELA CELIA NEVES	1.326,38	0,00	0,00	1.326,38	C
2.1.4.2.01.02.005	EDNA SERVIÇOS DE DESPACHANTE LTDA ME	300,00	0,00	0,00	300,00	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	148.875,52	24.000,09	54.077,12	178.952,55	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	148.875,52	24.000,09	54.077,12	178.952,55	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	148.875,52	24.000,09	54.077,12	178.952,55	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	148.875,52	24.000,09	54.077,12	178.952,55	C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	780,00	780,00	C
2.1.6.1	CAUÇÕES	0,00	0,00	780,00	780,00	C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	0,00	0,00	780,00	780,00	C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	0,00	0,00	780,00	780,00	C
2.1.6.1.01.01.001	CAUÇÕES	0,00	0,00	780,00	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	2.596.003,83	1.369.268,48	630,88	3.964.641,43	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	875.731,53	111.652,30	363,73	987.020,10	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	875.731,53	111.652,30	363,73	987.020,10	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	875.731,53	111.652,30	363,73	987.020,10	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	875.731,53	111.652,30	363,73	987.020,10	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	875.731,53	111.652,30	363,73	987.020,10	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	589.085,72	77.015,37	363,73	665.737,36	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	200.980,68	24.941,96	0,00	225.922,64	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	85.665,13	9.694,97	0,00	95.360,10	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	28.640,84	3.506,00	0,00	32.146,84	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	28.640,84	3.506,00	0,00	32.146,84	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	28.640,84	3.506,00	0,00	32.146,84	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	28.640,84	3.506,00	0,00	32.146,84	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	28.640,84	3.506,00	0,00	32.146,84	D
3.2.1.1.01.01.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	28.640,84	3.506,00	0,00	32.146,84	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	461.109,52	76.274,29	0,00	537.383,81	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	461.109,52	76.274,29	0,00	537.383,81	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	461.109,52	76.274,29	0,00	537.383,81	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	461.109,52	76.274,29	0,00	537.383,81	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	461.109,52	76.274,29	0,00	537.383,81	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	11.921,87	54,00	0,00	11.975,87	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	395.389,70	69.362,60	0,00	464.752,30	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	53.797,95	6.857,69	0,00	60.655,64	D
3.4	FINANCEIRAS	66.010,43	11.908,44	0,00	77.918,87	D
3.4.1	FINANCEIRAS	66.010,43	11.908,44	0,00	77.918,87	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	66.010,43	11.908,44	0,00	77.918,87	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	66.010,43	11.908,44	0,00	77.918,87	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	66.010,43	11.908,44	0,00	77.918,87	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	40.285,07	9.219,85	0,00	49.504,92	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	24.825,36	2.688,59	0,00	27.513,95	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	436.808,28	55.998,40	267,15	492.539,53	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	436.808,28	55.998,40	267,15	492.539,53	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	436.808,28	55.998,40	267,15	492.539,53	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	436.808,28	55.998,40	267,15	492.539,53	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	436.808,28	55.998,40	267,15	492.539,53	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	2.456,59	0,00	0,00	2.456,59	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	434.351,69	55.998,40	267,15	490.082,94	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	665.598,59	1.108.827,44	0,00	1.774.426,03	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	665.598,59	1.108.827,44	0,00	1.774.426,03	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	665.598,59	1.108.827,44	0,00	1.774.426,03	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	665.598,59	1.108.827,44	0,00	1.774.426,03	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	665.598,59	1.108.827,44	0,00	1.774.426,03	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	16.615,01	377.945,36	0,00	394.560,37	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.	597.548,81	727.729,17	0,00	1.325.277,98	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	51.434,77	3.152,91	0,00	54.587,68	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	62.104,64	1.101,61	0,00	63.206,25	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	62.104,64	1.101,61	0,00	63.206,25	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	62.104,64	1.101,61	0,00	63.206,25	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	62.104,64	1.101,61	0,00	63.206,25	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	62.104,64	1.101,61	0,00	63.206,25	D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.325,00	500,00	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	16.309,64	601,61	0,00	16.911,25	D

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.072.268,09	0,00	643.372,59	4.715.640,68	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.518.565,25	0,00	751,89	2.519.317,14	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.518.565,25	0,00	751,89	2.519.317,14	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.518.565,25	0,00	751,89	2.519.317,14	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.518.565,25	0,00	751,89	2.519.317,14	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.518.565,25	0,00	751,89	2.519.317,14	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.518.565,25	0,00	751,89	2.519.317,14	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	355.309,68	0,00	45.518,81	400.828,49	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	355.309,68	0,00	45.518,81	400.828,49	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	355.309,68	0,00	45.518,81	400.828,49	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	355.309,68	0,00	45.518,81	400.828,49	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	355.309,68	0,00	45.518,81	400.828,49	C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	204.032,56	0,00	26.158,79	230.191,35	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	151.277,12	0,00	19.360,02	170.637,14	C
4.3	FINANCEIRAS	800.853,59	0,00	84.828,71	885.682,30	C
4.3.1	FINANCEIRAS	800.853,59	0,00	84.828,71	885.682,30	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	800.853,59	0,00	84.828,71	885.682,30	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	800.853,59	0,00	84.828,71	885.682,30	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	800.853,59	0,00	84.828,71	885.682,30	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	800.853,59	0,00	84.828,71	885.682,30	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	278.428,37	0,00	512.273,18	790.701,55	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	278.428,37	0,00	512.273,18	790.701,55	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	278.428,37	0,00	512.273,18	790.701,55	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	278.428,37	0,00	512.273,18	790.701,55	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	278.428,37	0,00	512.273,18	790.701,55	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	0,00	208.160,01	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	175,11	0,00	512.273,18	512.448,29	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	2.593,25	0,00	0,00	2.593,25	C

Fim do Relatório

Setembro / 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

Setembro / 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

Setembro / 2016

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
7	CONTROLES DEVEDORES	6.075.710,56	52.502,51	729.409,43	5.398.803,64	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	6.075.710,56	52.502,51	729.409,43	5.398.803,64	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	6.075.710,56	52.502,51	729.409,43	5.398.803,64	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	6.075.710,56	52.502,51	729.409,43	5.398.803,64	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	6.075.710,56	52.502,51	729.409,43	5.398.803,64	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	6.075.710,56	52.502,51	729.409,43	5.398.803,64	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	6.075.710,56	52.502,51	729.409,43	5.398.803,64	D

Fim do Relatório

Setembro / 2016

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	6.075.710,56	746.965,22	70.058,30	5.398.803,64	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	6.075.710,56	746.965,22	70.058,30	5.398.803,64	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	6.075.710,56	746.965,22	70.058,30	5.398.803,64	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	5.095.099,89	746.965,22	52.502,51	4.400.637,18	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	2.683.658,11	495.294,36	28.185,11	2.216.548,86	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	2.683.658,11	495.294,36	28.185,11	2.216.548,86	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.665.653,28	495.214,83	27.992,21	2.198.430,66	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	18.004,83	79,53	192,90	18.118,20	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.411.441,78	251.670,86	24.317,40	2.184.088,32	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	245.074,59	85.151,91	2.237,05	162.159,73	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	245.074,59	85.151,91	2.237,05	162.159,73	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.166.367,19	166.518,95	22.080,35	2.021.928,59	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.038.519,73	166.188,29	20.730,58	1.893.062,02	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	8.888,57	133,44	81,50	8.836,63	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	50.672,85	0,00	511,95	51.184,80	C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	68.286,04	197,22	756,32	68.845,14	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	980.610,67	0,00	17.555,79	998.166,46	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	569.846,73	0,00	13.936,62	583.783,35	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	569.846,73	0,00	13.936,62	583.783,35	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	541.661,19	0,00	13.873,56	555.534,75	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.374,34	0,00	63,06	1.437,40	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	410.763,94	0,00	3.619,17	414.383,11	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	49.627,47	0,00	210,47	49.837,94	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	49.627,47	0,00	210,47	49.837,94	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	361.136,47	0,00	3.408,70	364.545,17	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	331.949,81	0,00	3.140,77	335.090,58	C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.081,87	0,00	106,94	2.188,81	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	12.551,66	0,00	160,99	12.712,65	C

Fim do Relatório

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

ATIVO	7.768.080,59
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.964.641,43
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.017.081,34
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.715.640,68
DIFERENÇA	0,00