Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	8.330.435,51	1.127.846,15	1.307.697,67	8.150.583,99	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.602.618,86	992.241,83	1.164.783,29	3.430.077,40	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.224.969,59	766.677,41	559.706,15	2.431.940,85	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.224.969,59	766.677,41	559.706,15	2.431.940,85	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	297.215,43	346.422,22	556.654,15	86.983,50	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	297.215,43	346.422,22	556.654,15	86.983,50	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C-CORRENTE Nº. 95.542-6	252.359,15	345.748,22	554.278,75	43.828,62	D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	23.070,44	674,00	17,00	23.727,44	D
1.1.1.1.03.01.004	C/C 31.729-2 -EXAME DE SUFICIÊNCIA	21.785,84	0,00	2.358,40	19.427,44	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.925.854,16	417.751,19	0,00	2.343.605,35	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	1.925.854,16	417.751,19	0,00	2.343.605,35	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL CONTA-CORRENTE N 95542-6	1.620.305,00	415.301,11	0,00	2.035.606,11	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	166.687,08	1.344,36	0,00	168.031,44	D
1.1.1.1.05.01.003	C/C 31.729-2 - EXAME DE SUFICIÊNCIA	138.862,08	1.105,72	0,00	139.967,80	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	1.900,00	2.504,00	3.052,00	1.352,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.900,00	1.000,00	1.900,00	1.000,00	D
1.1.1.1.06.01.003	LIDIA FERNANDES RIBEIRO	300,00	0,00	300,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01.024	LETICIA FREITAS DOS SANTOS	400,00	400,00	400,00	400,00	D
1.1.1.1.06.01.025	ANDRE BRANDAO GOULART	300,00	300,00	300,00	300,00	D
1.1.1.1.06.01.026	DAMYSSON HENRIQUE BEZERRA DA SILVA DIAS	300,00	300,00	300,00	300,00	D
1.1.1.1.06.01.027	DIEGO KROIN DE CAMARGO	300,00	0,00	300,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01.029	JOAO PAULO VICTOR	300,00	0,00	300,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	1.504,00	1.152,00	352,00	D
1.1.1.1.06.02.002	CEZARNILDO RODRIGUES DA SILVA	0,00	800,00	800,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02.005	RUBIS FERREIRA DA SILVA JUNIOR	0,00	704,00	352,00	352,00	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.363.445,04	213.520,98	592.465,35	984.500,67	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.363.445,04	213.520,98	592.465,35	984.500,67	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	2.236.344,00	90.637,37	497.499,32	1.829.482,05	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	2.236.344,00	4.322,67	497.044,32	1.743.622,35	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.089.198,00	4.077,92	452.450,32	1.640.825,60	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	147.146,00	244,75	44.594,00	102.796,75	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	86.314,70	455,00	85.859,70	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	0,00	70.451,70	455,00	69.996,70	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.213,00	0,00	2.213,00	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.242.940,13	17.258,77	34.440,77	1.225.758,13	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	643.538,89	3.268,21	19.231,18	627.575,92	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	619.699,55	994,45	19.231,18	601.462,82	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	23.839,34	2.273,76	0,00	26.113,10	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	18.472,95	0,00	2.416,80	16.056,15	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	18.472,95	0,00	2.416,80	16.056,15	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	270.768,89	0,00	8.572,88	262.196,01	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	223.851,23	0,00	8.572,88	215.278,35	D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	10.237,00	0,00	0,00	10.237,00	D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	36.680,66	0,00	0,00	36.680,66	D
1.1.2.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	310.159,40	13.990,56	4.219,91	319.930,05	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	127.895,92	7.425,15	1.734,40	133.586,67	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	69.742,48	2.261,22	818,38	71.185,32	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	14.090,29	28,12	324,62	13.793,79	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	6.546,20	248,95	338,01	6.457,14	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	91.884,51	4.027,12	1.004,50	94.907,13	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	652.367,52	105.624,84	60.525,26	697.467,10	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	333.764,78	89.545,14	44.460,84	378.849,08	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	323.561,37	89.545,14	41.975,77	371.130,74	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	10.203,41	0,00	2.485,07	7.718,34	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.265,69	1.344,69	744,04	3.866,34	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.265,69	1.344,69	744,04	3.866,34	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	142.357,70	7.313,40	6.489,52	143.181,58	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	139.884,90	7.313,40	6.131,52	141.066,78	D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.119,20	0,00	358,00	761,20	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	172.979,35	7.421,61	8.830,86	171.570,10	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	105.984,32	5.872,95	5.668,20	106.189,07	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	56.991,89	1.180,41	2.522,95	55.649,35	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.003,14	368,25	639,71	9.731,68	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-2.768.206,61	0,00	0,00	-2.768.206,61	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-2.768.206,61	0,00	0,00	-2.768.206,61	C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP	-2.768.206,61	0,00	0,00	-2.768.206,61	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	10.478,57	12.043,44	11.971,60	10.550,41	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	2.107,48	11.494,68	11.641,60	1.960,56	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.076,41	2.189,64	2.305,49	1.960,56	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.076,41	2.189,64	2.305,49	1.960,56	D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	115,85	0,00	115,85	0,00	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.960,56	2.136,36	2.136,36	1.960,56	D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	53,28	53,28	0,00	D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	31,07	0,00	31,07	0,00	D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	31,07	0,00	31,07	0,00	D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	31,07	0,00	31,07	0,00	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	559,56	379,82	330,00	609,38	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	559,56	379,82	330,00	609,38	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	559,56	379,82	330,00	609,38	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	183,85	379,82	0,00	563,67	D
1.1.3.2.01.01.007	PREVIDENCIA SOCIAL	375,71	0,00	330,00	45,71	D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.210,88	119,48	0,00	1.330,36	D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.210,88	119,48	0,00	1.330,36	D
1.1.3.4.01.01	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	1.210,88	119,48	0,00	1.330,36	D
1.1.3.4.01.01.001	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	1.210,88	119,48	0,00	1.330,36	D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.905,55	49,46	0,00	5.955,01	D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	5.905,55	49,46	0,00	5.955,01	D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	5.905,55	49,46	0,00	5.955,01	D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	5.905,55	49,46	0,00	5.955,01	D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	695,10	0,00	0,00	695,10	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	695,10	0,00	0,00	695,10	D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	695,10	0,00	0,00	695,10	D
1.1.3.9.01.03.005	BANCO DO BRASIL S/A	349,22	0,00	0,00	349,22	D
1.1.3.9.01.03.006	OI S/A	85,88	0,00	0,00	85,88	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.1.3.9.01.03.007	MARCOS DE LIMA FERREIRA	110,00	0,00	0,00	110,00	D
1.1.3.9.01.03.009	EDGAR LUCAS CASTELO BRANCO KAISER	150,00	0,00	0,00	150,00	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.725,66	0,00	640,19	3.085,47	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.725,66	0,00	640,19	3.085,47	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.725,66	0,00	640,19	3.085,47	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	3.725,66	0,00	640,19	3.085,47	D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	3.725,66	0,00	640,19	3.085,47	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.727.816,65	135.604,32	142.914,38	4.720.506,59	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	139.553,49	135.604,32	135.770,59	139.387,22	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	139.553,49	135.604,32	135.770,59	139.387,22	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	448.289,03	101.494,58	11.717,89	538.065,72	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	126.297,82	21.958,95	4.544,32	143.712,45	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	126.053,50	21.958,95	4.544,32	143.468,13	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	2.864,52	112,62	77,90	2.899,24	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	2.864,52	112,62	77,90	2.899,24	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	63.185,26	25.261,69	1.737,67	86.709,28	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	61.109,94	25.261,69	627,67	85.743,96	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	1.110,00	0,00	D
1.2.1.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	391,00	0,00	0,00	391,00	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	255.941,43	54.161,32	5.358,00	304.744,75	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	173.114,88	33.694,24	3.816,62	202.992,50	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	77.432,76	19.454,70	1.415,37	95.472,09	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.393,79	1.012,38	126,01	6.280,16	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	485.728,15	5.454,05	41.302,84	449.879,36	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	137.309,65	0,00	7.415,59	129.894,06	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	133.859,49	0,00	7.415,59	126.443,90	D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.450,16	0,00	0,00	3.450,16	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.931,57	20,37	102,60	2.849,34	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.931,57	20,37	102,60	2.849,34	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	80.944,27	1.116,32	20.384,06	61.676,53	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	59.434,27	6,32	20.384,06	39.056,53	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	1.110,00	0,00	5.932,00	D
1.2.1.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	16.304,00	0,00	0,00	16.304,00	D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	264.542,66	4.317,36	13.400,59	255.459,43	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	178.449,10	3.404,92	8.397,10	173.456,92	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	80.109,25	900,24	4.372,37	76.637,12	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.984,31	12,20	631,12	5.365,39	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.717.765,86	28.655,69	82.749,86	3.663.671,69	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	636.181,15	0,00	15.238,92	620.942,23	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	630.775,34	0,00	15.238,92	615.536,42	D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	5.405,81	0,00	0,00	5.405,81	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	29.535,22	0,00	182,41	29.352,81	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	29.535,22	0,00	182,41	29.352,81	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	518.918,33	0,00	4.303,70	514.614,63	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	500.715,75	0,00	4.303,70	496.412,05	D
1.2.1.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	638,58	0,00	0,00	638,58	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
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	2.533.131,16	28.655,69	63.024,83	2.498.762,02	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.791.510,82	22.903,52	46.292,63	1.768.121,71	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	703.912,20	5.655,35	15.884,48	693.683,07	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	37.708,14	96,82	847,72	36.957,24	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-4.512.229,55	0,00	0,00	-4.512.229,55	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-4.512.229,55	0,00	0,00	-4.512.229,55	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP	-4.512.229,55	0,00	0,00	-4.512.229,55	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	4.588.263,16	0,00	7.143,79	4.581.119,37	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.570.546,58	0,00	6.978,81	4.563.567,77	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	694.261,19	0,00	0,00	694.261,19	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	694.261,19	0,00	0,00	694.261,19	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	81.512,78	0,00	0,00	81.512,78	D
1.2.2.2.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.793,00	0,00	0,00	1.793,00	D
1.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	313.046,00	0,00	0,00	313.046,00	D
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	150.325,91	0,00	0,00	150.325,91	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 (-)	-283.714,61	0,00	6.978,81	-290.693,42	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-177.877,17	0,00	5.243,77	-183.120,94	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-60.874,31	0,00	1.282,19	-62.156,50	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-26.844,12	0,00	536,50	-27.380,62	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-484,39	0,00	14,39	-498,78	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-38.254,20	0,00	2.347,85	-40.602,05	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-51.420,15	0,00	1.062,84	-52.482,99	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-105.837,44	0,00	1.735,04	-107.572,48	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-84.722,29	0,00	1.388,89	-86.111,18	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-21.115,15	0,00	346,15	-21.461,30	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	17.716,58	0,00	164,98	17.551,60	D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	21.831,70	0,00	164,98	21.666,72	D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	21.831,70	0,00	164,98	21.666,72	D
1.2.2.3.01.01.001	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.831,70	0,00	164,98	21.666,72	D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-4.115,12	0,00	0,00	-4.115,12	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-4.115,12	0,00	0,00	-4.115,12	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-4.115,12	0,00	0,00	-4.115,12	C

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.504.996,21	320.820,28	254.307,22	7.438.483,15	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	460.527,63	320.820,28	254.307,22	394.014,57	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	23.519,11	86.541,64	86.512,91	23.490,38	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	63.053,60	64.667,66	1.614,06	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	63.053,60	64.667,66	1.614,06	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	63.053,60	64.667,66	1.614,06	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	63.053,60	64.667,66	1.614,06	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.519,11	23.488,04	21.845,25	21.876,32	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.519,11	23.488,04	21.845,25	21.876,32	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.519,11	23.488,04	21.845,25	21.876,32	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	16.099,49	16.068,42	15.312,91	15.343,98	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	5.573,11	5.573,11	5.803,15	5.803,15	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.846,51	1.846,51	729,19	729,19	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	41.028,41	45.839,09	47.047,28	42.236,60	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	41.028,41	45.839,09	47.047,28	42.236,60	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.162,42	578,52	312,93	896,83	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.162,42	578,52	312,93	896,83	C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	505,64	505,64	0,00	0,00	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	73,90	72,88	85,38	86,40	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	472,88	0,00	227,55	700,43	C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	110,00	0,00	0,00	110,00	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	8.459,99	8.400,30	9.874,08	9.933,77	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	8.459,99	8.400,30	9.874,08	9.933,77	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	7.148,45	7.148,45	7.238,78	7.238,78	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	1.198,57	1.198,57	2.582,02	2.582,02	C
2.1.2.1.02.01.009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	112,97	0,00	0,00	112,97	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	31.406,00	36.860,27	36.860,27	31.406,00	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	31.406,00	36.860,27	36.860,27	31.406,00	C
2.1.2.1.03.01.003	OI S/A	0,00	1.338,32	1.338,32	0,00	C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A	0,00	2.801,98	2.801,98	0,00	C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA	0,00	124,20	124,20	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	1.398,92	1.398,92	0,00	C
2.1.2.1.03.01.015	CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE PV	0,00	323,03	323,03	0,00	C
2.1.2.1.03.01.016	W C SERVIÇOS POSTAIS LTDA ME	0,00	11.210,60	11.210,60	0,00	C
2.1.2.1.03.01.021	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	0,00	181,20	181,20	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	219,80	219,80	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
2.1.2.1.03.01.159	ANA CLEIDE BERGER FRANCO	0,00	300,00	300,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.169	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA	0,00	100,00	100,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.196	LACERDA RODRIGUES COM. E SERVIÇOS LTDA -	0,00	264,00	264,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.220	REDE MIL LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.268	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	0,00	11,31	11,31	0,00	C
2.1.2.1.03.01.280	L S DE SOUZA MATOS - ME	0,00	1.047,00	1.047,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.294	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	54,39	54,39	0,00	C
2.1.2.1.03.01.297	EFES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	223,48	223,48	0,00	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
2.1.2.1.03.01.298	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	221,00	221,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.317	SIGMA SIX LTDA	23.838,88	0,00	0,00	23.838,88	C
2.1.2.1.03.01.318	PRODULIM EIRELI -ME	7.567,12	0,00	0,00	7.567,12	C
2.1.2.1.03.01.322	ACADEMIA DE CIENCIAS CONTABEIS DO RIO	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	10.801,45	100.790,29	101.462,33	11.473,49	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,04	16.751,86	16.751,86	0,04	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,04	16.751,86	16.751,86	0,04	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,04	16.751,86	16.751,86	0,04	C
2.1.3.1.01.01.010	ALBINO ALFONÇO WOBETO	0,00	945,58	945,58	0,00	C
2.1.3.1.01.01.011	EDNEU DA SILVA CALDERARI	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.026	JOELSO TAVARES DE ANDRADE	0,00	3.283,60	3.283,60	0,00	C
2.1.3.1.01.01.030	CEZARNILDO RODRIGUES DA SILVA	0,00	900,00	900,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.031	ARIANE KENIA F. QUINTELA	0,00	560,00	560,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.042	RUBIS FERREIRA DA SILVA JR	0,04	560,00	560,00	0,04	C
2.1.3.1.01.01.047	MARIA RONEIDE LOPES DO NASCIMENTO	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.054	GLEIMIRIA BATISTA DA COSTA	0,00	380,00	380,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.083	ANA PAULA DE LIMA FANK	0,00	1.082,58	1.082,58	0,00	C
2.1.3.1.01.01.128	ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO	0,00	760,00	760,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.146	ANDREIA CRISTIANY GREGORY	0,00	1.002,10	1.002,10	0,00	C
2.1.3.1.01.01.153	FLAVIA ELIS MACIEL DE LIMA	0,00	758,00	758,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.156	MARIA EMILIA COELHO DINIZ	0,00	758,00	758,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.157	MATHEUS VITOR ULIANA DO NASCIMENTO	0,00	758,00	758,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.160	MARIA AVANI CHAVES CAPOUCHO	0,00	760,00	760,00	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.777,33	82.331,44	82.519,48	1.965,37	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.777,33	82.331,44	82.519,48	1.965,37	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.777,33	82.331,44	82.519,48	1.965,37	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	1.777,33	82.331,44	82.519,48	1.965,37	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.024,08	1.706,99	2.190,99	9.508,08	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.024,08	1.706,99	2.190,99	9.508,08	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.024,08	951,39	1.435,39	9.508,08	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	9.024,08	951,39	1.435,39	9.508,08	C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	755,60	755,60	0,00	C
2.1.3.9.01.06.001	XXXXXXXXXX	0,00	755,60	755,60	0,00	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	384.398,66	87.649,26	19.284,70	316.034,10	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	44.398,95	5.129,82	19.284,70	58.553,83	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	44.398,95	5.129,82	19.284,70	58.553,83	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	27.001,44	3.976,60	3.514,89	26.539,73	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	15.199,58	3.976,60	3.514,89	14.737,87	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	17.397,51	1.153,22	15.769,81	32.014,10	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	5.358,02	0,00	11.323,24	16.681,26	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	12.039,49	1.153,22	4.446,57	15.332,84	C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	39.400,00	0,00	0,00	39.400,00	C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	39.400,00	0,00	0,00	39.400,00	C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	39.400,00	0,00	0,00	39.400,00	C
2.1.4.2.01.02.006	AUREA CRISTOVAM DA SILVA LIMA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	C
2.1.4.2.01.02.007	EDINEIDE MARQUES LIMA FERREIRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	C
2.1.4.2.01.02.008	ROLIMCREDI -COOP. DE CREDITO RURAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	C
2.1.4.2.01.02.009	ROSANA DE SOUZA PEREIRA	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	C
2.1.4.2.01.02.010	VALDINEIA MARTA ALVES DOS SANTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	300.599,71	82.519,44	0,00	218.080,27	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	300.599,71	82.519,44	0,00	218.080,27	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	300.599,71	82.519,44	0,00	218.080,27	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	300.599,71	82.519,44	0,00	218.080,27	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	7.044.468,58	0,00	0,00	7.044.468,58	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.044.468,58	0,00	0,00	7.044.468,58	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.044.468,58	0,00	0,00	7.044.468,58	C
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	7.044.468,58	0,00	0,00	7.044.468,58	C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	7.044.468,58	0,00	0,00	7.044.468,58	C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.044.468,58	0,00	0,00	7.044.468,58	C

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.947.575,84	300.655,60	428,42	2.247.803,02	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	109.044,25	118.113,22	0,00	227.157,47	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	109.044,25	118.113,22	0,00	227.157,47	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	109.044,25	118.113,22	0,00	227.157,47	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	109.044,25	118.113,22	0,00	227.157,47	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	109.044,25	118.113,22	0,00	227.157,47	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	64.811,08	83.669,58	0,00	148.480,66	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	34.538,20	25.138,60	0,00	59.676,80	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.694,97	9.305,04	0,00	19.000,01	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.951,79	3.517,40	0,00	7.469,19	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.951,79	3.517,40	0,00	7.469,19	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.951,79	3.517,40	0,00	7.469,19	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.951,79	3.517,40	0,00	7.469,19	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.951,79	3.517,40	0,00	7.469,19	D
3.2.1.1.01.01.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.951,79	3.517,40	0,00	7.469,19	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	34.633,88	52.448,26	48,60	87.033,54	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	34.633,88	52.448,26	48,60	87.033,54	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	34.633,88	52.448,26	48,60	87.033,54	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	34.633,88	52.448,26	48,60	87.033,54	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	34.633,88	52.448,26	48,60	87.033,54	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	70,00	0,00	0,00	70,00	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	27.420,09	45.304,47	48,60	72.675,96	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	7.143,79	7.143,79	0,00	14.287,58	D
3.4	FINANCEIRAS	6.755,69	4.782,32	0,00	11.538,01	D
3.4.1	FINANCEIRAS	6.755,69	4.782,32	0,00	11.538,01	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	6.755,69	4.782,32	0,00	11.538,01	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	6.755,69	4.782,32	0,00	11.538,01	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	6.755,69	4.782,32	0,00	11.538,01	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.791,09	2.728,72	0,00	7.519,81	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.964,60	2.053,60	0,00	4.018,20	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	239.668,19	3.678,75	379,82	242.967,12	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	239.668,19	3.678,75	379,82	242.967,12	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	239.668,19	3.678,75	379,82	242.967,12	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	239.668,19	3.678,75	379,82	242.967,12	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	239.668,19	3.678,75	379,82	242.967,12	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	1.032,49	111,31	0,00	1.143,80	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	238.635,70	3.567,44	379,82	241.823,32	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.513.502,80	97.574,40	0,00	1.611.077,20	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.513.502,80	97.574,40	0,00	1.611.077,20	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.513.502,80	97.574,40	0,00	1.611.077,20	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.513.502,80	97.574,40	0,00	1.611.077,20	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.513.502,80	97.574,40	0,00	1.611.077,20	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	1.512.158,90	24.319,71	0,00	1.536.478,61	D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB.	0,00	54.730,89	0,00	54.730,89	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	1.343,90	18.523,80	0,00	19.867,70	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	40.019,24	20.541,25	0,00	60.560,49	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	40.019,24	20.541,25	0,00	60.560,49	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	40.019,24	20.541,25	0,00	60.560,49	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	40.019,24	20.541,25	0,00	60.560,49	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	40.019,24	20.541,25	0,00	60.560,49	D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO	37.764,00	18.314,00	0,00	56.078,00	D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	2.255,24	2.227,25	0,00	4.482,49	D

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.773.015,14	755,60	187.644,32	2.959.903,86	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.675.118,42	0,00	5.317,12	2.680.435,54	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.675.118,42	0,00	5.317,12	2.680.435,54	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.675.118,42	0,00	5.317,12	2.680.435,54	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.675.118,42	0,00	5.317,12	2.680.435,54	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.675.118,42	0,00	5.317,12	2.680.435,54	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.675.118,42	0,00	5.317,12	2.680.435,54	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	45.924,17	755,60	36.148,75	81.317,32	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	45.924,17	755,60	36.148,75	81.317,32	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	45.924,17	755,60	36.148,75	81.317,32	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	45.924,17	755,60	36.148,75	81.317,32	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	45.924,17	755,60	36.148,75	81.317,32	C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	18.472,60	0,00	19.051,19	37.523,79	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	27.451,57	755,60	17.097,56	43.793,53	C
4.3	FINANCEIRAS	51.972,32	0,00	40.175,05	92.147,37	C
4.3.1	FINANCEIRAS	51.972,32	0,00	40.175,05	92.147,37	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	51.972,32	0,00	40.175,05	92.147,37	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	51.972,32	0,00	40.175,05	92.147,37	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	51.972,32	0,00	40.175,05	92.147,37	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	51.972,32	0,00	40.175,05	92.147,37	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,23	0,00	106.003,40	106.003,63	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,23	0,00	106.003,40	106.003,63	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,23	0,00	106.003,40	106.003,63	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,23	0,00	106.003,40	106.003,63	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,23	0,00	106.003,40	106.003,63	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	86.314,70	86.314,70	C
4.9.1.1.01.01.003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	17,60	17,60	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	0,23	0,00	0,00	0,23	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	0,00	0,00	19.671,10	19.671,10	C

Fim do Relatório

Fevereiro / 2017

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
5.4	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	63.350,03	0,00	0,00	63.350,03	D
5.4.1	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	63.350,03	0,00	0,00	63.350,03	D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	63.350,03	0,00	0,00	63.350,03	D
5.4.1.1.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	63.350,03	0,00	0,00	63.350,03	D
5.4.1.1.01.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	63.350,03	0,00	0,00	63.350,03	D
5.4.1.1.01.01.001	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	63.350,03	0,00	0,00	63.350,03	D

Fim do Relatório

Fevereiro / 2017

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	63.350,03	0,00	0,00	63.350,03	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	63.350,03	0,00	0,00	63.350,03	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	63.350,03	0,00	0,00	63.350,03	C
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	63.350,03	0,00	0,00	63.350,03	C
6.4.1.1.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	63.350,03	0,00	0,00	63.350,03	C
6.4.1.1.01.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	63.350,03	0,00	0,00	63.350,03	C

Fim do Relatório

Fevereiro / 2017

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
7	CONTROLES DEVEDORES	5.727.830,41	35.478,84	22.663,17	5.740.646,08	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	5.727.830,41	35.478,84	22.663,17	5.740.646,08	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	5.727.830,41	35.478,84	22.663,17	5.740.646,08	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	5.727.830,41	35.478,84	22.663,17	5.740.646,08	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	5.727.830,41	35.478,84	22.663,17	5.740.646,08	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	5.727.830,41	35.478,84	22.663,17	5.740.646,08	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	5.727.830,41	35.478,84	22.663,17	5.740.646,08	D

Fim do Relatório

Fevereiro / 2017

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	5.727.830,41	38.273,22	51.088,89	5.740.646,08	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	5.727.830,41	38.273,22	51.088,89	5.740.646,08	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	5.727.830,41	38.273,22	51.088,89	5.740.646,08	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	4.645.806,94	38.273,22	35.479,00	4.643.012,72	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	2.372.144,72	17.363,98	18.552,06	2.373.332,80	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	2.372.144,72	17.363,98	18.552,06	2.373.332,80	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.349.698,77	17.363,98	18.355,59	2.350.690,38	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	22.445,95	0,00	196,47	22.642,42	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.273.662,22	20.909,24	16.926,94	2.269.679,92	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	162.071,55	993,26	1.008,53	162.086,82	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	162.071,55	993,26	1.008,53	162.086,82	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.111.590,67	19.915,98	15.918,41	2.107.593,10	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.982.392,15	19.915,98	14.864,28	1.977.340,45	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	8.925,43	0,00	61,41	8.986,84	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	52.680,98	0,00	409,34	53.090,32	C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	67.592,11	0,00	583,38	68.175,49	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.082.023,47	0,00	15.609,89	1.097.633,36	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	649.728,95	0,00	10.950,24	660.679,19	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	649.728,95	0,00	10.950,24	660.679,19	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	621.417,08	0,00	10.950,24	632.367,32	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	432.294,52	0,00	4.659,65	436.954,17	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	51.413,66	0,00	691,39	52.105,05	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	51.413,66	0,00	691,39	52.105,05	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	380.880,86	0,00	3.968,26	384.849,12	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	348.111,36	0,00	3.968,26	352.079,62	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	15.920,21	0,00	0,00	15.920,21	C

Fim do Relatório

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

ATIVO	8.150.583,99
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.247.803,02
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.438.483,15
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.959.903,86
DIFERENÇA	0,00