Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	7.964.646,63	797.512,37	1.059.191,35	7.702.967,65	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.248.680,58	689.986,50	840.494,47	3.098.172,61	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.517.416,66	365.771,37	288.852,20	2.594.335,83	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.517.416,66	365.771,37	288.852,20	2.594.335,83	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	148.792,21	247.604,56	283.781,06	112.615,71	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	148.792,21	247.604,56	283.781,06	112.615,71	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C-CORRENTE Nº. 95.542-6	107.292,33	225.604,42	275.748,00	57.148,75	D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	36.063,26	18.387,60	59,00	54.391,86	D
1.1.1.1.03.01.004	C/C 31.729-2 -EXAME DE SUFICIÊNCIA	5.436,62	3.612,54	7.974,06	1.075,10	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.366.365,71	117.266,81	3.612,54	2.480.019,98	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.366.365,71	117.266,81	3.612,54	2.480.019,98	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL CONTA-CORRENTE N 95542-6	2.055.371,79	115.002,83	0,00	2.170.374,62	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	169.674,28	1.246,52	0,00	170.920,80	D
1.1.1.1.05.01.003	C/C 31.729-2 - EXAME DE SUFICIÊNCIA	141.319,64	1.017,46	3.612,54	138.724,56	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.258,74	900,00	1.458,60	1.700,14	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.258,74	900,00	1.458,60	1.700,14	D
1.1.1.1.06.01.003	LIDIA FERNANDES RIBEIRO	0,00	300,00	0,00	300,00	D
1.1.1.1.06.01.024	LETICIA FREITAS DOS SANTOS	400,00	0,00	400,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01.025	ANDRE BRANDAO GOULART	518,06	0,00	294,16	223,90	D
1.1.1.1.06.01.026	DAMYSSON HENRIQUE BEZERRA DA SILVA DIAS	441,71	0,00	141,71	300,00	D
1.1.1.1.06.01.027	DIEGO KROIN DE CAMARGO	598,97	300,00	322,73	576,24	D
1.1.1.1.06.01.029	JOAO PAULO VICTOR	300,00	300,00	300,00	300,00	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	698.633,01	308.050,77	537.118,18	469.565,60	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	698.633,01	308.050,77	537.118,18	469.565,60	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.437.764,74	47.220,34	407.484,79	1.077.500,29	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	1.343.884,56	1.314,42	389.293,86	955.905,12	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.267.643,56	1.260,42	352.591,54	916.312,44	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	76.241,00	54,00	36.702,32	39.592,68	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	92.450,90	0,00	5.050,50	87.400,40	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	70.473,90	0,00	4.140,50	66.333,40	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	3.061,00	0,00	910,00	2.151,00	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	18.916,00	0,00	0,00	18.916,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	1.429,28	45.905,92	13.140,43	34.194,77	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	0,24	13.503,37	3.904,01	9.599,60	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,09	4.446,79	1.285,82	3.161,06	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,48	26.998,73	7.813,82	19.185,39	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.428,47	957,03	136,78	2.248,72	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.184.476,64	26.291,04	7.783,34	1.202.984,34	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	593.694,92	2.536,67	5.509,71	590.721,88	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	568.088,82	2.536,67	3.768,71	566.856,78	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	25.606,10	0,00	1.741,00	23.865,10	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	14.866,53	0,00	724,28	14.142,25	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	14.866,53	0,00	724,28	14.142,25	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	254.693,12	6.031,10	0,00	260.724,22	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	207.775,46	6.031,10	0,00	213.806,56	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	321.222,07	17.723,27	1.549,35	337.395,99	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	134.100,69	8.844,94	763,33	142.182,30	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	70.271,85	3.322,36	393,12	73.201,09	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.113,40	84,76	81,08	13.117,08	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	6.304,11	227,97	311,82	6.220,26	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	97.432,02	5.243,24	0,00	102.675,26	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	844.598,24	234.539,39	121.850,05	957.287,58	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	515.430,27	214.371,03	99.217,35	630.583,95	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	502.586,97	197.851,03	94.568,81	605.869,19	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	12.843,30	16.520,00	4.648,54	24.714,76	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.661,66	228,91	284,14	3.606,43	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.661,66	228,91	284,14	3.606,43	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	148.595,49	923,81	8.864,61	140.654,69	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	146.480,69	13,81	8.697,78	137.796,72	D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	761,20	910,00	166,83	1.504,37	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	176.910,82	19.015,64	13.483,95	182.442,51	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	110.262,37	7.614,64	7.217,72	110.659,29	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	56.906,37	2.391,17	4.066,13	55.231,41	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.742,08	9.009,83	2.200,10	16.551,81	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	27.109,88	16.164,36	13.604,29	29.669,95	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	3.009,02	12.445,83	13.494,29	1.960,56	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.009,02	3.119,64	4.168,10	1.960,56	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.009,02	3.119,64	4.168,10	1.960,56	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.009,02	3.066,36	4.114,82	1.960,56	D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	53,28	53,28	0,00	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.326,19	9.326,19	0,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.326,19	9.326,19	0,00	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	9.326,19	9.326,19	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	3.001,68	791,72	0,00	3.793,40	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	3.001,68	791,72	0,00	3.793,40	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	3.001,68	791,72	0,00	3.793,40	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	2.955,97	658,77	0,00	3.614,74	D
1.1.3.2.01.01.007	PREVIDENCIA SOCIAL	45,71	0,00	0,00	45,71	D
1.1.3.2.01.01.008	IRRF A RECUPERAR	0,00	132,95	0,00	132,95	D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	14.443,42	367,73	0,00	14.811,15	D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	14.443,42	367,73	0,00	14.811,15	D
1.1.3.4.01.01	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	14.443,42	367,73	0,00	14.811,15	D
1.1.3.4.01.01.001	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	14.443,42	367,73	0,00	14.811,15	D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.960,66	51,54	0,00	6.012,20	D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	5.960,66	51,54	0,00	6.012,20	D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	5.960,66	51,54	0,00	6.012,20	D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	5.960,66	51,54	0,00	6.012,20	D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	695,10	2.507,54	110,00	3.092,64	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	695,10	2.507,54	110,00	3.092,64	D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	695,10	2.507,54	110,00	3.092,64	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
1.1.3.9.01.03.007	MARCOS DE LIMA FERREIRA	110,00	0,00	110,00	0,00	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.1.3.9.01.03.009	EDGAR LUCAS CASTELO BRANCO KAISER	150,00	292,25	0,00	442,25	D
1.1.3.9.01.03.010	EMERSON BORITZA	0,00	1.143,69	0,00	1.143,69	D
1.1.3.9.01.03.011	JOELSO TAVARES DE ANDRADE	0,00	1.071,60	0,00	1.071,60	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.521,03	0,00	919,80	4.601,23	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.521,03	0,00	919,80	4.601,23	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.521,03	0,00	919,80	4.601,23	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	5.521,03	0,00	919,80	4.601,23	D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	2.445,28	0,00	640,19	1.805,09	D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	3.075,75	0,00	279,61	2.796,14	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.715.966,05	107.525,87	218.696,88	4.604.795,04	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	141.990,47	104.225,87	211.553,09	34.663,25	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	141.990,47	104.225,87	211.553,09	34.663,25	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	592.548,36	66.037,82	15.554,62	643.031,56	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	165.867,65	12.417,36	6.609,82	171.675,19	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	165.623,33	12.417,36	6.609,82	171.430,87	D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	244,32	0,00	0,00	244,32	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.097,75	73,97	65,35	3.106,37	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	3.097,75	73,97	65,35	3.106,37	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	87.597,63	17.986,81	1.145,92	104.438,52	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	86.632,31	17.986,81	1.145,92	103.473,20	D
1.2.1.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	574,32	0,00	0,00	574,32	D
1.2.1.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	391,00	0,00	0,00	391,00	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	335.985,33	35.559,68	7.733,53	363.811,48	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	224.765,85	23.996,31	4.991,81	243.770,35	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	104.286,72	10.740,19	2.547,40	112.479,51	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.932,76	823,18	194,32	7.561,62	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	443.227,98	4.090,67	23.198,33	424.120,32	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	123.626,90	0,00	8.802,96	114.823,94	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	120.176,74	0,00	6.961,96	113.214,78	D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.450,16	0,00	1.841,00	1.609,16	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.807,34	0,00	206,26	2.601,08	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.807,34	0,00	206,26	2.601,08	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	61.438,52	0,00	5.331,49	56.107,03	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	38.818,52	0,00	3.279,49	35.539,03	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	5.932,00	0,00	2.052,00	3.880,00	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	255.355,22	4.090,67	8.857,62	250.588,27	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	174.083,87	3.202,26	5.624,32	171.661,81	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	76.033,61	871,12	2.888,70	74.016,03	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.237,74	17,29	344,60	4.910,43	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.618.443,68	34.097,38	172.800,14	3.479.740,92	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	588.147,67	1.841,00	13.500,06	576.488,61	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	582.741,86	0,00	13.500,06	569.241,80	D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	5.405,81	1.841,00	0,00	7.246,81	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	28.818,62	136,63	1.802,95	27.152,30	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	28.818,62	136,63	1.802,95	27.152,30	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	512.396,81	2.052,00	24.493,69	489.955,12	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	494.194,23	0,00	24.493,69	469.700,54	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
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	2.052,00	0,00	10.792,00	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	2.489.080,58	30.067,75	133.003,44	2.386.144,89	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.764.906,93	23.951,81	96.497,09	1.692.361,65	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	688.039,27	5.998,15	35.186,27	658.851,15	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	36.134,38	117,79	1.320,08	34.932,09	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	4.573.975,58	3.300,00	7.143,79	4.570.131,79	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.556.588,96	3.300,00	6.080,95	4.553.808,01	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	694.261,19	3.300,00	0,00	697.561,19	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	694.261,19	3.300,00	0,00	697.561,19	D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	147.583,50	950,00	0,00	148.533,50	D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	81.512,78	2.350,00	0,00	83.862,78	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 (-)	-297.672,23	0,00	6.080,95	-303.753,18	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-188.364,71	0,00	4.345,91	-192.710,62	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-63.438,69	0,00	1.282,19	-64.720,88	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-27.917,12	0,00	536,50	-28.453,62	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-513,17	0,00	14,39	-527,56	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-42.949,90	0,00	2.347,85	-45.297,75	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-53.545,83	0,00	0,00	-53.545,83	C
1.2.2.2.03.01.007	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	164,98	-164,98	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-109.307,52	0,00	1.735,04	-111.042,56	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-87.500,07	0,00	1.388,89	-88.888,96	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-21.807,45	0,00	346,15	-22.153,60	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	17.386,62	0,00	1.062,84	16.323,78	D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	21.501,74	0,00	1.062,84	20.438,90	D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	21.501,74	0,00	1.062,84	20.438,90	D
1.2.2.3.01.01.001	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.501,74	0,00	1.062,84	20.438,90	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	..... Crédito	Saldo Atual	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.365.344,75	309.490,40	298.239,69	7.354.094,04	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	320.876,17	309.490,40	298.239,69	309.625,46	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	22.312,37	81.605,28	87.087,60	27.794,69	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	58.598,28	60.092,15	1.493,87	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	58.598,28	60.092,15	1.493,87	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	58.598,28	60.092,15	1.493,87	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	58.598,28	60.092,15	1.493,87	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.312,37	23.007,00	26.995,45	26.300,82	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.312,37	23.007,00	26.995,45	26.300,82	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.312,37	23.007,00	26.995,45	26.300,82	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	16.784,58	16.784,58	20.070,34	20.070,34	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	5.527,79	5.527,92	5.535,20	5.535,07	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	694,50	1.389,91	695,41	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	14.974,32	80.817,20	81.791,84	15.948,96	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	14.974,32	80.817,20	81.791,84	15.948,96	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.481,09	4.814,61	7.098,31	5.764,79	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.481,09	4.814,61	7.098,31	5.764,79	C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	1.988,32	2.656,33	5.027,05	4.359,04	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	73,90	61,99	84,97	96,88	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	700,43	476,97	476,97	700,43	C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	718,44	1.619,32	1.509,32	608,44	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	11.493,23	11.433,54	9.210,44	9.270,13	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	11.493,23	11.433,54	9.210,44	9.270,13	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	6.942,27	6.942,27	6.941,37	6.941,37	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	2.475,09	2.475,09	2.215,79	2.215,79	C
2.1.2.1.02.01.009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.075,87	1.962,90	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	0,00	64.569,05	65.483,09	914,04	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	64.569,05	65.483,09	914,04	C
2.1.2.1.03.01.002	CLARO S/A	0,00	1.111,13	1.111,13	0,00	C
2.1.2.1.03.01.003	OI S/A	0,00	1.315,70	1.315,70	0,00	C
2.1.2.1.03.01.004	DATACORPORE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁT	0,00	590,00	590,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.005	F3 COMERCIAL LTDA-ME	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.006	EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A	0,00	2.938,88	2.938,88	0,00	C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA	0,00	161,43	161,43	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	1.422,60	1.422,60	0,00	C
2.1.2.1.03.01.015	CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE PV	0,00	41,40	41,40	0,00	C
2.1.2.1.03.01.016	W C SERVIÇOS POSTAIS LTDA ME	0,00	2.336,70	2.993,10	656,40	C
2.1.2.1.03.01.021	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	0,00	393,67	393,67	0,00	C
2.1.2.1.03.01.022	INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00	13,56	271,20	257,64	C
2.1.2.1.03.01.024	TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	9.326,19	9.326,19	0,00	C
2.1.2.1.03.01.027	SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS COORD.	0,00	254,30	254,30	0,00	C
2.1.2.1.03.01.081	GAZIN IND. COM. DE MOVEIS E ELETROD LTDA	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.084	ACSER - ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS DO	0,00	778,00	778,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.107	NISSEY MOTORS LTDA.	0,00	1.664,91	1.664,91	0,00	C
2.1.2.1.03.01.196	LACERDA RODRIGUES COM. E SERVIÇOS LTDA -	0,00	374,00	374,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.260	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA -	0,00	8.403,11	8.403,11	0,00	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.2.1.03.01.282	PEDRO EINSTEIN DOS SANTOS ANCELES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.294	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	54,27	54,27	0,00	C
2.1.2.1.03.01.298	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	232,00	232,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.323	NAÇÕES UNIDAS AUTO POSTO LTDA	0,00	233,40	233,40	0,00	C
2.1.2.1.03.01.324	S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP	0,00	950,00	950,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.325	W. C. F. BRILHANTE - ME	0,00	4.988,90	4.988,90	0,00	C
2.1.2.1.03.01.327	CRED CELL SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	476,90	476,90	0,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	11.691,90	65.639,59	69.470,89	15.523,20	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,04	10.756,52	11.129,10	372,62	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,04	10.756,52	11.129,10	372,62	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,04	10.756,52	11.129,10	372,62	C
2.1.3.1.01.01.008	GILBERTO SOUZA SOARES	0,00	760,00	760,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.010	ALBINO ALFONÇO WOBETO	0,00	760,00	1.132,58	372,58	C
2.1.3.1.01.01.011	EDNEU DA SILVA CALDERARI	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.024	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ	0,00	1.166,34	1.166,34	0,00	C
2.1.3.1.01.01.026	JOELSO TAVARES DE ANDRADE	0,00	1.512,40	1.512,40	0,00	C
2.1.3.1.01.01.042	RUBIS FERREIRA DA SILVA JR	0,04	0,00	0,00	0,04	C
2.1.3.1.01.01.059	ANA CLEIDE BERGER FRANCO	0,00	500,00	500,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.083	ANA PAULA DE LIMA FANK	0,00	1.032,58	1.032,58	0,00	C
2.1.3.1.01.01.146	ANDREIA CRISTIANY GREGORY	0,00	1.034,00	1.034,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.153	FLAVIA ELIS MACIEL DE LIMA	0,00	758,00	758,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.156	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	577,20	577,20	0,00	C
2.1.3.1.01.01.164	ANA CAMILA MATEUS	0,00	758,00	758,00	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.667,00	51.159,71	51.899,96	5.407,25	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.667,00	51.159,71	51.899,96	5.407,25	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.667,00	51.159,71	51.899,96	5.407,25	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	4.667,00	51.159,71	51.899,96	5.407,25	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.024,86	3.723,36	6.441,83	9.743,33	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.024,86	3.723,36	6.441,83	9.743,33	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.024,86	2.372,06	5.090,53	9.743,33	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	7.024,86	2.372,06	5.090,53	9.743,33	C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	1.351,30	1.351,30	0,00	C
2.1.3.9.01.06.001	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIAS	0,00	1.351,30	1.351,30	0,00	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	271.117,58	81.428,33	59.889,36	249.578,61	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	74.752,08	19.790,67	53.122,36	108.083,77	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	74.752,08	19.790,67	53.122,36	108.083,77	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	45.580,05	12.817,30	43.911,16	76.673,91	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	21.470,16	4.686,38	43.911,16	60.694,94	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	24.109,89	8.130,92	0,00	15.978,97	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	29.172,03	6.973,37	9.211,20	31.409,86	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	22.447,36	5.358,02	5.683,19	22.772,53	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	6.724,67	1.615,35	3.528,01	8.637,33	C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	39.400,00	10.000,00	6.767,00	36.167,00	C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	39.400,00	10.000,00	6.767,00	36.167,00	C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	39.400,00	10.000,00	6.767,00	36.167,00	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	10.000,00	0,00	0,00	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

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.4.2.01.02.010	VALDINEIA MARTA ALVES DOS SANTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	C
2.1.4.2.01.02.011	ALEX SANDRO LONGO PIMENTA	0,00	0,00	167,00	167,00	C
2.1.4.2.01.02.012	ROBERTO AMARAL DE QUEIROZ	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	156.965,50	51.637,66	0,00	105.327,84	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	156.965,50	51.637,66	0,00	105.327,84	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	156.965,50	51.637,66	0,00	105.327,84	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	156.965,50	51.637,66	0,00	105.327,84	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	2.504.885,03	422.236,46	2.653,80	2.924.467,69	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	343.015,30	139.234,84	0,00	482.250,14	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	343.015,30	139.234,84	0,00	482.250,14	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	343.015,30	139.234,84	0,00	482.250,14	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	343.015,30	139.234,84	0,00	482.250,14	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	343.015,30	139.234,84	0,00	482.250,14	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	229.052,29	100.754,52	0,00	329.806,81	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	85.657,96	29.154,13	0,00	114.812,09	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	28.305,05	9.326,19	0,00	37.631,24	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.986,59	3.367,40	0,00	14.353,99	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.986,59	3.367,40	0,00	14.353,99	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.986,59	3.367,40	0,00	14.353,99	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.986,59	3.367,40	0,00	14.353,99	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.986,59	3.367,40	0,00	14.353,99	D
3.2.1.1.01.01.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.986,59	3.367,40	0,00	14.353,99	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	151.295,92	71.351,75	1.995,03	220.652,64	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	151.295,92	71.351,75	1.995,03	220.652,64	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	151.295,92	71.351,75	1.995,03	220.652,64	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	151.295,92	71.351,75	1.995,03	220.652,64	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	151.295,92	71.351,75	1.995,03	220.652,64	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	784,63	5.942,61	0,00	6.727,24	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	129.079,92	58.265,35	1.995,03	185.350,24	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	21.431,37	7.143,79	0,00	28.575,16	D
3.4	FINANCEIRAS	17.690,33	5.596,27	0,00	23.286,60	D
3.4.1	FINANCEIRAS	17.690,33	5.596,27	0,00	23.286,60	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	17.690,33	5.596,27	0,00	23.286,60	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	17.690,33	5.596,27	0,00	23.286,60	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	17.690,33	5.596,27	0,00	23.286,60	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.975,71	3.039,83	0,00	14.015,54	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	6.714,62	2.556,44	0,00	9.271,06	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	246.336,32	3.873,41	658,77	249.550,96	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	246.336,32	3.873,41	658,77	249.550,96	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	246.336,32	3.873,41	658,77	249.550,96	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	246.336,32	3.873,41	658,77	249.550,96	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	246.336,32	3.873,41	658,77	249.550,96	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	1.197,05	1.166,34	0,00	2.363,39	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	245.139,27	2.707,07	658,77	247.187,57	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.673.905,69	190.407,29	0,00	1.864.312,98	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.673.905,69	190.407,29	0,00	1.864.312,98	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.673.905,69	190.407,29	0,00	1.864.312,98	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.673.905,69	190.407,29	0,00	1.864.312,98	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.673.905,69	190.407,29	0,00	1.864.312,98	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	1.536.985,88	4.578,59	0,00	1.541.564,47	D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB.	110.407,82	179.631,45	0,00	290.039,27	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	26.511,99	6.197,25	0,00	32.709,24	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	61.654,88	8.405,50	0,00	70.060,38	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	61.654,88	8.405,50	0,00	70.060,38	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	61.654,88	8.405,50	0,00	70.060,38	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	61.654,88	8.405,50	0,00	70.060,38	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	61.654,88	8.405,50	0,00	70.060,38	D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.767,00	0,00	6.767,00	D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO	56.078,00	0,00	0,00	56.078,00	D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	5.576,88	1.638,50	0,00	7.215,38	D

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.104.186,91	1.351,30	170.505,69	3.273.341,30	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.681.379,02	0,00	1.340,42	2.682.719,44	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.681.379,02	0,00	1.340,42	2.682.719,44	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.681.379,02	0,00	1.340,42	2.682.719,44	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.681.379,02	0,00	1.340,42	2.682.719,44	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.681.379,02	0,00	1.340,42	2.682.719,44	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.681.379,02	0,00	1.340,42	2.682.719,44	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	137.677,08	1.351,30	27.516,70	163.842,48	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	137.677,08	1.351,30	27.516,70	163.842,48	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	137.677,08	1.351,30	27.516,70	163.842,48	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	137.677,08	1.351,30	27.516,70	163.842,48	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	137.677,08	1.351,30	27.516,70	163.842,48	C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	61.584,15	0,00	18.566,81	80.150,96	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	76.092,93	1.351,30	8.949,89	83.691,52	C
4.3	FINANCEIRAS	156.135,75	0,00	113.765,97	269.901,72	C
4.3.1	FINANCEIRAS	156.135,75	0,00	113.765,97	269.901,72	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	156.135,75	0,00	113.765,97	269.901,72	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	156.135,75	0,00	113.765,97	269.901,72	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	156.135,75	0,00	113.765,97	269.901,72	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	156.135,75	0,00	113.765,97	269.901,72	C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	17.882,60	17.882,60	C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	17.882,60	17.882,60	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	17.882,60	17.882,60	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	17.882,60	17.882,60	C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	17.882,60	17.882,60	C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	17.882,60	17.882,60	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	128.995,06	0,00	10.000,00	138.995,06	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	128.995,06	0,00	10.000,00	138.995,06	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	128.995,06	0,00	10.000,00	138.995,06	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	128.995,06	0,00	10.000,00	138.995,06	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	128.995,06	0,00	10.000,00	138.995,06	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	107.797,60	0,00	0,00	107.797,60	C
4.9.1.1.01.01.003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,80	0,00	0,00	52,80	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	0,26	0,00	10.000,00	10.000,26	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	21.144,40	0,00	0,00	21.144,40	C

Fim do Relatório

Abril / 2017

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
5.4	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	63.350,03	1.745,37	0,00	65.095,40	D
5.4.1	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	63.350,03	1.745,37	0,00	65.095,40	D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	63.350,03	1.745,37	0,00	65.095,40	D
5.4.1.1.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	63.350,03	1.745,37	0,00	65.095,40	D
5.4.1.1.01.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	63.350,03	1.745,37	0,00	65.095,40	D
5.4.1.1.01.01.001	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	63.350,03	1.745,37	0,00	65.095,40	D

Fim do Relatório

Abril / 2017

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	63.350,03	200,00	1.945,37	65.095,40	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	63.350,03	200,00	1.945,37	65.095,40	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	63.350,03	200,00	1.945,37	65.095,40	C
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	650,54	200,00	1.745,37	2.195,91	C
6.4.1.1.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	650,54	200,00	1.745,37	2.195,91	C
6.4.1.1.01.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	650,54	200,00	1.745,37	2.195,91	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	62.699,49	0,00	200,00	62.899,49	C
6.4.1.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	62.699,49	0,00	200,00	62.899,49	C
6.4.1.1.02.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	62.699,49	0,00	200,00	62.899,49	C

Fim do Relatório

Abril / 2017

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
7	CONTROLES DEVEDORES	5.771.105,24	39.563,73	133.338,21	5.677.330,76	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	5.771.105,24	39.563,73	133.338,21	5.677.330,76	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	5.771.105,24	39.563,73	133.338,21	5.677.330,76	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	5.771.105,24	39.563,73	133.338,21	5.677.330,76	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	5.771.105,24	39.563,73	133.338,21	5.677.330,76	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	5.771.105,24	39.563,73	133.338,21	5.677.330,76	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	5.771.105,24	39.563,73	133.338,21	5.677.330,76	D

Fim do Relatório

Abril / 2017

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	5.771.105,24	146.959,38	53.184,90	5.677.330,76	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	5.771.105,24	146.959,38	53.184,90	5.677.330,76	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	5.771.105,24	146.959,38	53.184,90	5.677.330,76	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	4.644.451,89	146.959,38	39.563,73	4.537.056,24	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	2.359.796,94	78.793,03	20.794,18	2.301.798,09	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	2.359.796,94	78.793,03	20.794,18	2.301.798,09	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.336.938,18	78.793,03	20.588,25	2.278.733,40	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	22.858,76	0,00	205,93	23.064,69	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.284.654,95	68.166,35	18.769,55	2.235.258,15	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	162.406,20	13.616,70	1.216,12	150.005,62	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	162.406,20	13.616,70	1.216,12	150.005,62	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.122.248,75	54.549,65	17.553,43	2.085.252,53	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.990.831,19	54.549,65	16.447,71	1.952.729,25	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	9.056,14	0,00	64,90	9.121,04	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	53.544,56	0,00	429,95	53.974,51	C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	68.816,86	0,00	610,87	69.427,73	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.126.653,35	0,00	13.621,17	1.140.274,52	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	686.419,50	0,00	11.205,64	697.625,14	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	686.419,50	0,00	11.205,64	697.625,14	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	658.107,63	0,00	11.205,64	669.313,27	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	440.233,85	0,00	2.415,53	442.649,38	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	52.887,81	0,00	161,50	53.049,31	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	52.887,81	0,00	161,50	53.049,31	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	387.346,04	0,00	2.254,03	389.600,07	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	354.576,54	0,00	2.254,03	356.830,57	C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.296,16	0,00	0,00	2.296,16	C
8.2.1.2.02.02.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	6.567,29	0,00	0,00	6.567,29	C
8.2.1.2.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	7.985,84	0,00	0,00	7.985,84	C
8.2.1.2.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	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	7.702.967,65
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.924.467,69
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.354.094,04
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.273.341,30
DIFERENÇA	0,00