Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	8.301.810,90	459.697,23	724.073,93	8.037.434,20	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.603.041,03	427.168,10	563.615,14	3.466.593,99	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.612.773,65	206.493,43	318.358,07	2.500.909,01	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.612.773,65	206.493,43	318.358,07	2.500.909,01	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	221.080,45	187.254,31	289.845,52	118.489,24	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	221.080,45	187.254,31	289.845,52	118.489,24	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C-CORRENTE Nº. 95.542-6	90.681,27	153.460,96	219.417,11	24.725,12	D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	82.468,03	6.355,00	659,99	88.163,04	D
1.1.1.1.03.01.004	C/C 31.729-2 -EXAME DE SUFICIÊNCIA	47.931,15	27.438,35	69.768,42	5.601,08	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.390.279,00	17.619,12	26.678,35	2.381.219,77	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.390.279,00	17.619,12	26.678,35	2.381.219,77	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL CONTA-CORRENTE N 95542-6	2.094.916,76	15.505,09	0,00	2.110.421,85	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	174.992,48	1.304,72	0,00	176.297,20	D
1.1.1.1.05.01.003	C/C 31.729-2 - EXAME DE SUFICIÊNCIA	120.369,76	809,31	26.678,35	94.500,72	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	1.414,20	1.620,00	1.834,20	1.200,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.414,20	1.200,00	1.414,20	1.200,00	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	0,00	400,00	0,00	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	0,00	300,00	0,00	300,00	D
1.1.1.1.06.01.027	DIEGO KROIN DE CAMARGO	300,00	300,00	300,00	300,00	D
1.1.1.1.06.01.029	JOAO PAULO VICTOR	114,20	300,00	114,20	300,00	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	420,00	420,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02.005	RUBIS FERREIRA DA SILVA JUNIOR	0,00	420,00	420,00	0,00	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	928.095,88	208.412,43	233.162,85	903.345,46	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	928.095,88	208.412,43	233.162,85	903.345,46	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	788.493,80	36.418,02	81.160,54	743.751,28	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	633.091,26	386,98	60.740,39	572.737,85	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	610.858,08	386,98	60.072,89	551.172,17	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	22.233,18	0,00	667,50	21.565,68	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	104.850,41	28.896,30	13.426,00	120.320,71	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	81.157,75	23.594,30	12.944,00	91.808,05	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	2.866,66	3.374,00	482,00	5.758,66	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	20.826,00	1.928,00	0,00	22.754,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	50.552,13	7.134,74	6.994,15	50.692,72	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	25.585,86	6.326,47	3.061,66	28.850,67	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.542,99	1,55	1.959,07	4.585,47	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.792,08	7,74	1.257,43	11.542,39	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	5.631,20	798,98	715,99	5.714,19	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.148.332,82	109.363,54	21.298,57	1.236.397,79	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	538.949,05	44.946,25	11.491,18	572.404,12	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	517.956,14	44.472,25	11.239,18	551.189,21	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	20.992,91	474,00	252,00	21.214,91	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	12.347,52	0,00	770,00	11.577,52	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	12.347,52	0,00	770,00	11.577,52	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	240.149,51	11.906,48	350,00	251.705,99	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	196.032,85	10.230,48	350,00	205.913,33	D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	8.872,00	1.120,00	0,00	9.992,00	D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	35.244,66	556,00	0,00	35.800,66	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	356.886,74	52.510,81	8.687,39	400.710,16	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	151.848,45	29.401,31	4.558,02	176.691,74	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	72.907,40	11.452,90	3.498,44	80.861,86	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.075,41	1.126,64	298,42	12.903,63	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	6.282,09	141,67	286,49	6.137,27	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	113.773,39	10.388,29	46,02	124.115,66	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	921.959,53	62.630,87	130.703,74	853.886,66	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	579.762,03	51.426,38	101.126,52	530.061,89	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	558.607,74	50.716,14	96.367,10	512.956,78	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	21.154,29	710,24	4.759,42	17.105,11	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.354,95	363,80	455,90	3.262,85	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.354,95	363,80	455,90	3.262,85	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	145.172,45	2.289,94	8.991,02	138.471,37	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	140.084,35	697,94	8.355,49	132.426,80	D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.902,21	0,00	560,33	1.341,88	D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	3.185,89	1.592,00	75,20	4.702,69	D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	193.670,10	8.550,75	20.130,30	182.090,55	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	123.577,56	7.492,67	11.329,89	119.740,34	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	54.473,37	0,00	6.508,69	47.964,68	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	15.619,17	1.058,08	2.291,72	14.385,53	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-1.930.690,27	0,00	0,00	-1.930.690,27	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-1.930.690,27	0,00	0,00	-1.930.690,27	C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP	-1.930.690,27	0,00	0,00	-1.930.690,27	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	60.214,19	12.262,24	11.814,61	60.661,82	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	31.348,86	10.929,31	10.554,61	31.723,56	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	31.348,86	1.277,95	903,25	31.723,56	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	31.348,86	1.277,95	903,25	31.723,56	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.806,09	1.220,23	845,53	3.180,79	D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	28.542,77	0,00	0,00	28.542,77	D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	57,72	57,72	0,00	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.651,36	9.651,36	0,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.651,36	9.651,36	0,00	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	9.651,36	9.651,36	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	6.990,78	1.315,10	0,00	8.305,88	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	6.990,78	1.315,10	0,00	8.305,88	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	6.990,78	1.315,10	0,00	8.305,88	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	6.844,27	1.315,10	0,00	8.159,37	D
1.1.3.2.01.01.008	IRRF A RECUPERAR	132,95	0,00	0,00	132,95	D
1.1.3.2.01.01.009	ISS A RECUPERAR	13,56	0,00	0,00	13,56	D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	14.086,62	0,00	500,00	13.586,62	D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	14.086,62	0,00	500,00	13.586,62	D
1.1.3.4.01.01	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	14.086,62	0,00	500,00	13.586,62	D
1.1.3.4.01.01.001	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	14.086,62	0,00	500,00	13.586,62	D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.150,58	17,83	0,00	6.168,41	D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	6.150,58	17,83	0,00	6.168,41	D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	6.150,58	17,83	0,00	6.168,41	D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	6.150,58	17,83	0,00	6.168,41	D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	1.637,35	0,00	760,00	877,35	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	1.637,35	0,00	760,00	877,35	D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	1.637,35	0,00	760,00	877,35	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
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
1.1.3.9.01.03.009	EDGAR LUCAS CASTELO BRANCO KAISER	442,25	0,00	0,00	442,25	D
1.1.3.9.01.03.011	JOELSO TAVARES DE ANDRADE	760,00	0,00	760,00	0,00	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.957,31	0,00	279,61	1.677,70	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.957,31	0,00	279,61	1.677,70	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.957,31	0,00	279,61	1.677,70	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	1.957,31	0,00	279,61	1.677,70	D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	1.957,31	0,00	279,61	1.677,70	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.698.769,87	32.529,13	160.458,79	4.570.840,21	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	150.090,81	30.136,13	153.307,88	26.919,06	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	150.090,81	30.136,13	153.307,88	26.919,06	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	689.546,95	14.911,77	23.727,24	680.731,48	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	179.921,10	5,02	10.632,82	169.293,30	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	179.676,78	5,02	10.632,82	169.048,98	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	3.322,38	62,44	115,44	3.269,38	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	3.322,38	62,44	115,44	3.269,38	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	114.500,32	6.802,96	1.622,32	119.680,96	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	113.584,00	6.802,96	1.622,32	118.764,64	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	342,00	0,00	0,00	342,00	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	391.803,15	8.041,35	11.356,66	388.487,84	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	265.445,01	6.603,40	6.889,46	265.158,95	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	118.274,24	1.326,47	4.206,41	115.394,30	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.083,90	111,48	260,79	7.934,59	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	424.128,64	1.988,66	81.655,64	344.461,66	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	110.939,43	0,00	43.725,04	67.214,39	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	109.330,27	0,00	42.808,04	66.522,23	D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.609,16	0,00	917,00	692,16	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.389,81	0,00	170,83	2.218,98	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.389,81	0,00	170,83	2.218,98	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	54.384,09	0,00	3.364,80	51.019,29	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	35.248,09	0,00	96,80	35.151,29	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	3.880,00	0,00	1.120,00	2.760,00	D
1.2.1.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	14.872,00	0,00	2.148,00	12.724,00	D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	256.415,31	1.988,66	34.394,97	224.009,00	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	177.266,46	1.988,66	22.110,54	157.144,58	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	74.344,53	0,00	11.117,67	63.226,86	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.804,32	0,00	1.166,76	3.637,56	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.409.876,77	13.235,70	47.925,00	3.375.187,47	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	544.216,07	156,78	9.448,46	534.924,39	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	536.969,26	156,78	9.448,46	527.677,58	D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	7.246,81	0,00	0,00	7.246,81	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	25.703,22	75,89	759,64	25.019,47	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	25.703,22	75,89	759,64	25.019,47	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	476.000,89	81,54	6.975,69	469.106,74	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	455.746,31	81,54	6.975,69	448.852,16	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... 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	10.792,00	0,00	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	2.363.956,59	12.921,49	30.741,21	2.346.136,87	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.686.401,55	12.921,49	18.713,34	1.680.609,70	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	643.876,68	0,00	11.480,43	632.396,25	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	33.678,36	0,00	547,44	33.130,92	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-4.373.461,55	0,00	0,00	-4.373.461,55	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-4.373.461,55	0,00	0,00	-4.373.461,55	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP	-4.373.461,55	0,00	0,00	-4.373.461,55	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	4.548.679,06	2.393,00	7.150,91	4.543.921,15	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.531.952,36	2.393,00	6.985,93	4.527.359,43	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	697.561,19	2.393,00	0,00	699.954,19	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	697.561,19	2.393,00	0,00	699.954,19	D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	148.533,50	0,00	0,00	148.533,50	D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	83.862,78	0,00	0,00	83.862,78	D
1.2.2.2.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.793,00	2.393,00	0,00	4.186,00	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 (-)	-325.608,83	0,00	6.985,93	-332.594,76	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-209.361,15	0,00	5.250,89	-214.612,04	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-68.588,81	0,00	1.289,31	-69.878,12	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-30.063,12	0,00	536,50	-30.599,62	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-570,73	0,00	14,39	-585,12	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-52.341,30	0,00	2.347,85	-54.689,15	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-57.797,19	0,00	1.062,84	-58.860,03	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-116.247,68	0,00	1.735,04	-117.982,72	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-93.055,63	0,00	1.388,89	-94.444,52	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-23.192,05	0,00	346,15	-23.538,20	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	16.726,70	0,00	164,98	16.561,72	D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	21.996,68	0,00	0,00	21.996,68	D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	21.996,68	0,00	0,00	21.996,68	D
1.2.2.3.01.01.001	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.996,68	0,00	0,00	21.996,68	D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-5.269,98	0,00	164,98	-5.434,96	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-5.269,98	0,00	164,98	-5.434,96	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-5.269,98	0,00	164,98	-5.434,96	C

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.469.560,96	364.854,75	352.186,83	7.456.893,04	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	424.977,24	364.854,75	352.186,83	412.309,32	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	23.836,15	98.110,64	91.033,04	16.758,55	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	67.362,37	67.362,37	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	67.362,37	67.362,37	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	67.362,37	67.362,37	0,00	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	67.362,37	67.362,37	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.836,15	30.748,27	23.670,67	16.758,55	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.836,15	30.748,27	23.670,67	16.758,55	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.836,15	30.748,27	23.670,67	16.758,55	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	16.705,20	17.551,09	16.842,69	15.996,80	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	6.335,49	12.401,69	6.066,20	0,00	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	795,46	795,49	761,78	761,75	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	11.826,87	157.814,45	162.496,45	16.508,87	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	11.826,87	157.814,45	162.496,45	16.508,87	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	849,07	470,88	470,88	849,07	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	849,07	470,88	470,88	849,07	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	17,48	36,28	36,28	17,48	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	700,43	434,60	434,60	700,43	C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	131,16	0,00	0,00	131,16	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	10.977,80	10.692,60	15.374,60	15.659,80	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	10.977,80	10.692,60	15.374,60	15.659,80	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	8.131,64	8.131,64	8.802,66	8.802,66	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	2.446,26	2.446,26	6.514,22	6.514,22	C
2.1.2.1.02.01.009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	399,90	56,98	0,00	342,92	C
2.1.2.1.02.01.012	VALE-REFEIÇÃO TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	57,72	57,72	0,00	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	0,00	146.650,97	146.650,97	0,00	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	146.650,97	146.650,97	0,00	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	1.368,92	1.368,92	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	576,00	576,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A	0,00	3.006,27	3.006,27	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	41,40	41,40	0,00	C
2.1.2.1.03.01.016	W C SERVIÇOS POSTAIS LTDA ME	0,00	3.636,80	3.636,80	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	192,73	192,73	0,00	C
2.1.2.1.03.01.027	SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS COORD.	0,00	7.080,07	7.080,07	0,00	C
2.1.2.1.03.01.054	COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	193,20	193,20	0,00	C
2.1.2.1.03.01.084	ACSER - ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS DO	0,00	778,00	778,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.159	ANA CLEIDE BERGER FRANCO	0,00	500,00	500,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.169	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA	0,00	315,00	315,00	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
2.1.2.1.03.01.260	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA -	0,00	1.729,08	1.729,08	0,00	C
2.1.2.1.03.01.268	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	0,00	61,42	61,42	0,00	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.2.1.03.01.269	IMPERIAL SEGURANÇA ELETRONICA LTAD ME	0,00	314,70	314,70	0,00	C
2.1.2.1.03.01.273	WEST EVENTOS LTDA ME	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.292	S. DOS SANTOS LINHARES - ME	0,00	120,00	120,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.294	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	64,47	64,47	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
2.1.2.1.03.01.322	ACADEMIA DE CIENCIAS CONTABEIS DO RIO	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.325	W. C. F. BRILHANTE - ME	0,00	350,00	350,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.328	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO	0,00	9.651,36	9.651,36	0,00	C
2.1.2.1.03.01.330	KARLA BARROSO DOMENE EIRELI - ME	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.334	KASULO DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA - EPP	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.336	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.337	LIMA & SILVA LTDA - ME	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.339	GILIOLI SERVICOS EMPRESARIAIS S/S LTDA - ME	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.346	NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO	0,00	112,00	112,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.351	BENCHIMOL, IRMÃOS E CIA LTDA	0,00	2.393,00	2.393,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.352	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA	0,00	63,30	63,30	0,00	C
2.1.2.1.03.01.358	RR DE SOUZA & CIA LTDA - ME	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	18.716,33	72.448,59	80.176,43	26.444,17	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	32.174,22	32.706,22	532,00	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	32.174,22	32.706,22	532,00	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	32.174,22	32.706,22	532,00	C
2.1.3.1.01.01.010	ALBINO ALFONÇO WOBETO	0,00	1.132,58	1.132,58	0,00	C
2.1.3.1.01.01.011	EDNEU DA SILVA CALDERARI	0,00	1.976,00	2.508,00	532,00	C
2.1.3.1.01.01.026	JOELSO TAVARES DE ANDRADE	0,00	1.545,18	1.545,18	0,00	C
2.1.3.1.01.01.031	ARIANE KENIA F. QUINTELA	0,00	212,87	212,87	0,00	C
2.1.3.1.01.01.042	RUBIS FERREIRA DA SILVA JR	0,00	900,00	900,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.083	ANA PAULA DE LIMA FANK	0,00	1.031,00	1.031,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.129	LETICIA FREITAS DOS SANTOS	0,00	720,00	720,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.146	ANDREIA CRISTIANY GREGORY	0,00	1.032,50	1.032,50	0,00	C
2.1.3.1.01.01.153	FLAVIA ELIS MACIEL DE LIMA	0,00	636,25	636,25	0,00	C
2.1.3.1.01.01.156	MARIA EMILIA COELHO DINIZ	0,00	1.017,00	1.017,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.157	MATHEUS VITOR ULIANA DO NASCIMENTO	0,00	220,84	220,84	0,00	C
2.1.3.1.01.01.162	ANTÔNIO MARCOS FRANÇA SILVA	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.172	FLAUDEMIR REIS DE OLIVEIRA	0,00	16.450,00	16.450,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.178	ROMAO MORENO FILHO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	9.216,89	34.327,31	37.014,98	11.904,56	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	9.216,89	34.327,31	37.014,98	11.904,56	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	9.216,89	34.327,31	37.014,98	11.904,56	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	9.216,89	34.327,31	37.014,98	11.904,56	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.499,44	5.947,06	10.455,23	14.007,61	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.499,44	5.947,06	10.455,23	14.007,61	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.499,44	4.845,86	9.354,03	14.007,61	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	9.499,44	4.845,86	9.354,03	14.007,61	C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	1.101,20	1.101,20	0,00	C
2.1.3.9.01.06.001	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIAS	0,00	1.101,20	1.101,20	0,00	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	369.817,89	36.481,07	18.480,91	351.817,73	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	137.284,51	1.185,57	18.480,89	154.579,83	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	137.284,51	1.185,57	18.480,89	154.579,83	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	76.514,01	1.185,57	7.930,96	83.259,40	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	67.504,31	919,05	7.930,96	74.516,22	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	9.009,70	266,52	0,00	8.743,18	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	60.770,50	0,00	10.549,93	71.320,43	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	39.950,83	0,00	6.328,83	46.279,66	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	20.819,67	0,00	4.221,10	25.040,77	C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	29.567,00	0,00	0,00	29.567,00	C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	29.567,00	0,00	0,00	29.567,00	C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	29.567,00	0,00	0,00	29.567,00	C
2.1.4.2.01.02.006	AUREA CRISTOVAM DA SILVA LIMA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	C
2.1.4.2.01.02.008	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
2.1.4.2.01.02.011	ALEX SANDRO LONGO PIMENTA	167,00	0,00	0,00	167,00	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	202.966,38	35.295,50	0,02	167.670,90	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	202.966,38	35.295,50	0,02	167.670,90	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	202.966,38	35.295,50	0,02	167.670,90	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	202.966,38	35.295,50	0,02	167.670,90	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	7.044.583,72	0,00	0,00	7.044.583,72	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.044.583,72	0,00	0,00	7.044.583,72	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.044.583,72	0,00	0,00	7.044.583,72	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	115,14	0,00	0,00	115,14	C
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	115,14	0,00	0,00	115,14	C
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	115,14	0,00	0,00	115,14	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	3.826.407,16	344.993,23	1.445,30	4.169.955,09	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	835.378,07	125.577,89	121,42	960.834,54	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	835.378,07	125.577,89	121,42	960.834,54	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	835.378,07	125.577,89	121,42	960.834,54	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	835.378,07	125.577,89	121,42	960.834,54	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	835.378,07	125.577,89	121,42	960.834,54	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	578.851,31	88.301,28	121,42	667.031,17	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	190.188,07	27.625,25	0,00	217.813,32	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	66.338,69	9.651,36	0,00	75.990,05	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	25.372,39	3.782,40	0,00	29.154,79	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	25.372,39	3.782,40	0,00	29.154,79	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	25.372,39	3.782,40	0,00	29.154,79	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	25.372,39	3.782,40	0,00	29.154,79	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	25.372,39	3.782,40	0,00	29.154,79	D
3.2.1.1.01.01.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	25.372,39	3.782,40	0,00	29.154,79	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	409.400,20	174.835,43	0,00	584.235,63	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	409.400,20	174.835,43	0,00	584.235,63	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	409.400,20	174.835,43	0,00	584.235,63	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	409.400,20	174.835,43	0,00	584.235,63	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	409.400,20	174.835,43	0,00	584.235,63	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	10.204,15	11.193,20	0,00	21.397,35	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	349.168,16	156.491,32	0,00	505.659,48	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	50.027,89	7.150,91	0,00	57.178,80	D
3.4	FINANCEIRAS	44.387,99	6.135,10	8,80	50.514,29	D
3.4.1	FINANCEIRAS	44.387,99	6.135,10	8,80	50.514,29	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	44.387,99	6.135,10	8,80	50.514,29	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	44.387,99	6.135,10	8,80	50.514,29	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	44.387,99	6.135,10	8,80	50.514,29	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26.990,34	3.268,14	8,80	30.249,68	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	17.397,65	2.866,96	0,00	20.264,61	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	455.437,80	3.869,60	1.315,08	457.992,32	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	455.437,80	3.869,60	1.315,08	457.992,32	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	455.437,80	3.869,60	1.315,08	457.992,32	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	455.437,80	3.869,60	1.315,08	457.992,32	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	455.437,80	3.869,60	1.315,08	457.992,32	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	3.157,38	376,42	0,00	3.533,80	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	452.280,42	3.493,18	1.315,08	454.458,52	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.984.136,72	28.857,80	0,00	2.012.994,52	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.984.136,72	28.857,80	0,00	2.012.994,52	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.984.136,72	28.857,80	0,00	2.012.994,52	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.984.136,72	28.857,80	0,00	2.012.994,52	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.984.136,72	28.857,80	0,00	2.012.994,52	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	1.543.632,19	2.463,03	0,00	1.546.095,22	D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB.	397.009,84	22.555,32	0,00	419.565,16	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	43.494,69	3.839,45	0,00	47.334,14	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	72.293,99	1.935,01	0,00	74.229,00	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	72.293,99	1.935,01	0,00	74.229,00	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	72.293,99	1.935,01	0,00	74.229,00	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	72.293,99	1.935,01	0,00	74.229,00	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	72.293,99	1.935,01	0,00	74.229,00	D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	429,00	0,00	0,00	429,00	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	15.786,99	1.935,01	0,00	17.722,00	D

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.658.657,10	1.101,20	92.940,35	4.750.496,25	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.683.307,36	0,00	885,98	2.684.193,34	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.683.307,36	0,00	885,98	2.684.193,34	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.683.307,36	0,00	885,98	2.684.193,34	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.683.307,36	0,00	885,98	2.684.193,34	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.683.307,36	0,00	885,98	2.684.193,34	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.683.307,36	0,00	885,98	2.684.193,34	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	276.178,49	1.101,20	32.107,89	307.185,18	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	276.178,49	1.101,20	32.107,89	307.185,18	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	276.178,49	1.101,20	32.107,89	307.185,18	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	276.178,49	1.101,20	32.107,89	307.185,18	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	276.178,49	1.101,20	32.107,89	307.185,18	C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	138.310,47	0,00	17.619,12	155.929,59	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	137.868,02	1.101,20	14.488,77	151.255,59	C
4.3	FINANCEIRAS	474.185,56	0,00	30.939,69	505.125,25	C
4.3.1	FINANCEIRAS	474.185,56	0,00	30.939,69	505.125,25	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	474.185,56	0,00	30.939,69	505.125,25	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	474.185,56	0,00	30.939,69	505.125,25	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	474.185,56	0,00	30.939,69	505.125,25	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	474.185,56	0,00	30.939,69	505.125,25	C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	71.228,36	0,00	0,00	71.228,36	C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	71.228,36	0,00	0,00	71.228,36	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	71.228,36	0,00	0,00	71.228,36	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	71.228,36	0,00	0,00	71.228,36	C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	71.228,36	0,00	0,00	71.228,36	C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	71.228,36	0,00	0,00	71.228,36	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.153.757,33	0,00	29.006,79	1.182.764,12	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.153.757,33	0,00	29.006,79	1.182.764,12	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.153.757,33	0,00	29.006,79	1.182.764,12	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.153.757,33	0,00	29.006,79	1.182.764,12	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.153.757,33	0,00	29.006,79	1.182.764,12	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	146.274,76	0,00	28.414,30	174.689,06	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	986.285,37	0,00	592,49	986.877,86	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

Agosto / 2017

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

Fim do Relatório

Agosto / 2017

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

Fim do Relatório

Agosto / 2017

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
7	CONTROLES DEVEDORES	5.701.144,14	12.693,20	115.897,02	5.597.940,32	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	5.701.144,14	12.693,20	115.897,02	5.597.940,32	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	5.701.144,14	12.693,20	115.897,02	5.597.940,32	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	5.701.144,14	12.693,20	115.897,02	5.597.940,32	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	5.701.144,14	12.693,20	115.897,02	5.597.940,32	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	5.701.144,14	12.693,20	115.897,02	5.597.940,32	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	5.701.144,14	12.693,20	115.897,02	5.597.940,32	D

Fim do Relatório

Agosto / 2017

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	5.701.144,14	141.640,80	38.436,98	5.597.940,32	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	5.701.144,14	141.640,80	38.436,98	5.597.940,32	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	5.701.144,14	141.640,80	38.436,98	5.597.940,32	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	4.499.861,99	141.640,80	12.693,20	4.370.914,39	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	2.268.711,67	122.765,89	7.023,42	2.152.969,20	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	2.268.711,67	122.765,89	7.023,42	2.152.969,20	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.245.090,88	121.256,58	6.946,60	2.130.780,90	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	23.620,79	1.509,31	76,82	22.188,30	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.231.150,32	18.874,91	5.669,78	2.217.945,19	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	144.935,17	3.354,92	269,18	141.849,43	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	144.935,17	3.354,92	269,18	141.849,43	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.086.215,15	15.519,99	5.400,60	2.076.095,76	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.953.780,84	9.070,24	5.049,01	1.949.759,61	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	9.290,41	0,00	14,62	9.305,03	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	55.118,37	2.154,69	127,71	53.091,39	C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	68.025,53	4.295,06	209,26	63.939,73	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.201.282,15	0,00	25.743,78	1.227.025,93	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	743.987,62	0,00	20.208,11	764.195,73	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	743.987,62	0,00	20.208,11	764.195,73	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	715.675,75	0,00	20.208,11	735.883,86	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	457.294,53	0,00	5.535,67	462.830,20	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	54.667,95	0,00	1.398,91	56.066,86	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	54.667,95	0,00	1.398,91	56.066,86	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	402.626,58	0,00	4.136,76	406.763,34	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	367.342,86	0,00	4.136,76	371.479,62	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	18.434,43	0,00	0,00	18.434,43	C

Fim do Relatório

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

ATIVO	8.037.434,20
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.169.955,09
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.456.893,04
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.750.496,25
DIFERENÇA	0,00