Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	7.344.989,94	4.363.004,29	3.377.558,72	8.330.435,51	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.104.533,54	4.242.258,39	2.744.173,07	3.602.618,86	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.972.016,48	800.559,20	547.606,09	2.224.969,59	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.972.016,48	800.559,20	547.606,09	2.224.969,59	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	151.816,65	589.542,40	444.143,62	297.215,43	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	151.816,65	589.542,40	444.143,62	297.215,43	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C-CORRENTE Nº. 95.542-6	46.794,92	479.958,80	274.394,57	252.359,15	D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	56.664,10	6.765,33	40.358,99	23.070,44	D
1.1.1.1.03.01.004	C/C 31.729-2 -EXAME DE SUFICIÊNCIA	48.357,63	102.818,27	129.390,06	21.785,84	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.820.199,83	208.472,60	102.818,27	1.925.854,16	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	1.820.199,83	208.472,60	102.818,27	1.925.854,16	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL CONTA-CORRENTE N 95542-6	1.455.111,49	165.193,51	0,00	1.620.305,00	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	125.272,12	41.414,96	0,00	166.687,08	D
1.1.1.1.05.01.003	C/C 31.729-2 - EXAME DE SUFICIÊNCIA	239.816,22	1.864,13	102.818,27	138.862,08	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	2.544,20	644,20	1.900,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	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	0,00	400,00	0,00	400,00	D
1.1.1.1.06.01.025	ANDRE BRANDAO GOULART	0,00	300,00	0,00	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	0,00	300,00	0,00	300,00	D
1.1.1.1.06.01.029	JOAO PAULO VICTOR	0,00	300,00	0,00	300,00	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	644,20	644,20	0,00	D
1.1.1.1.06.02.005	RUBIS FERREIRA DA SILVA JUNIOR	0,00	644,20	644,20	0,00	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	102.414,06	3.428.907,79	2.167.876,81	1.363.445,04	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	102.414,06	3.428.907,79	2.167.876,81	1.363.445,04	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	620.964,84	2.674.655,00	1.059.275,84	2.236.344,00	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	393.543,06	2.674.655,00	831.854,06	2.236.344,00	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	377.586,06	2.498.790,00	787.178,06	2.089.198,00	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	15.957,00	175.865,00	44.676,00	147.146,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	151.459,20	0,00	151.459,20	0,00	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	139.378,20	0,00	139.378,20	0,00	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	5.951,00	0,00	5.951,00	0,00	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	6.130,00	0,00	6.130,00	0,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	75.962,58	0,00	75.962,58	0,00	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	36.996,03	0,00	36.996,03	0,00	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	17.527,92	0,00	17.527,92	0,00	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.222,15	0,00	8.222,15	0,00	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	13.216,48	0,00	13.216,48	0,00	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	637.591,44	633.674,89	28.326,20	1.242.940,13	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	268.774,15	393.543,06	18.778,32	643.538,89	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	259.880,81	377.586,06	17.767,32	619.699,55	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	8.893,34	15.957,00	1.011,00	23.839,34	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	19.554,15	0,00	1.081,20	18.472,95	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	19.554,15	0,00	1.081,20	18.472,95	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	123.369,83	151.459,20	4.060,14	270.768,89	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	88.533,17	139.378,20	4.060,14	223.851,23	D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	4.286,00	5.951,00	0,00	10.237,00	D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	30.550,66	6.130,00	0,00	36.680,66	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	225.893,31	88.672,63	4.406,54	310.159,40	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	85.989,61	44.463,84	2.557,53	127.895,92	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	52.197,81	18.845,15	1.300,48	69.742,48	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.246,81	8.245,04	401,56	14.090,29	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	6.439,51	253,66	146,97	6.546,20	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	75.019,57	16.864,94	0,00	91.884,51	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	581.414,70	120.577,90	49.625,08	652.367,52	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	303.921,00	66.123,83	36.280,05	333.764,78	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	294.909,47	64.040,83	35.388,93	323.561,37	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	9.011,53	2.083,00	891,12	10.203,41	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.040,08	623,18	397,57	3.265,69	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.040,08	623,18	397,57	3.265,69	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	120.224,02	25.993,57	3.859,89	142.357,70	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	117.360,22	25.993,57	3.468,89	139.884,90	D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.510,20	0,00	391,00	1.119,20	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	154.229,60	27.837,32	9.087,57	172.979,35	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	92.777,64	18.737,47	5.530,79	105.984,32	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	51.876,86	7.971,78	2.856,75	56.991,89	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.575,10	1.128,07	700,03	10.003,14	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-1.737.556,92	0,00	1.030.649,69	-2.768.206,61	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-1.737.556,92	0,00	1.030.649,69	-2.768.206,61	C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP	-1.737.556,92	0,00	1.030.649,69	-2.768.206,61	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	25.710,93	12.791,40	28.023,76	10.478,57	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	17.215,24	12.545,63	27.653,39	2.107,48	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	17.215,24	2.819,59	17.958,42	2.076,41	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	17.215,24	2.819,59	17.958,42	2.076,41	D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.275,85	0,00	2.160,00	115,85	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	14.939,39	2.766,31	15.745,14	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	0,00	31,07	0,00	31,07	D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	0,00	31,07	0,00	31,07	D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	31,07	0,00	31,07	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.694,97	9.694,97	0,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.694,97	9.694,97	0,00	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	9.694,97	9.694,97	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	375,71	183,85	0,00	559,56	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	375,71	183,85	0,00	559,56	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	375,71	183,85	0,00	559,56	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	0,00	183,85	0,00	183,85	D
1.1.3.2.01.01.007	PREVIDENCIA SOCIAL	375,71	0,00	0,00	375,71	D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.546,00	19,32	354,44	1.210,88	D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.546,00	19,32	354,44	1.210,88	D
1.1.3.4.01.01	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	1.546,00	19,32	354,44	1.210,88	D
1.1.3.4.01.01.001	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	1.546,00	19,32	354,44	1.210,88	D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.878,88	42,60	15,93	5.905,55	D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	5.878,88	42,60	15,93	5.905,55	D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	5.878,88	42,60	15,93	5.905,55	D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	5.878,88	42,60	15,93	5.905,55	D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	695,10	0,00	0,00	695,10	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
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
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	4.392,07	0,00	666,41	3.725,66	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.392,07	0,00	666,41	3.725,66	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.392,07	0,00	666,41	3.725,66	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	4.365,85	0,00	640,19	3.725,66	D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	4.365,85	0,00	640,19	3.725,66	D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	26,22	0,00	26,22	0,00	D
1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	26,22	0,00	26,22	0,00	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.240.456,40	120.745,90	633.385,65	4.727.816,65	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	645.049,45	120.745,90	626.241,86	139.553,49	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	645.049,45	120.745,90	626.241,86	139.553,49	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	500.045,67	4.590,62	56.347,26	448.289,03	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	134.262,33	3.984,42	11.948,93	126.297,82	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	134.018,01	3.984,42	11.948,93	126.053,50	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	3.133,14	0,00	268,62	2.864,52	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	3.133,14	0,00	268,62	2.864,52	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	85.933,39	0,22	22.748,35	63.185,26	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	83.858,07	0,22	22.748,35	61.109,94	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	0,00	1.110,00	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	276.716,81	605,98	21.381,36	255.941,43	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	185.589,19	319,77	12.794,08	173.114,88	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	84.972,23	212,35	7.751,82	77.432,76	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.155,39	73,86	835,46	5.393,79	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	568.980,78	4.654,58	87.907,21	485.728,15	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	177.162,16	0,00	39.852,51	137.309,65	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	173.712,00	0,00	39.852,51	133.859,49	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	3.154,11	0,00	222,54	2.931,57	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	3.154,11	0,00	222,54	2.931,57	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	93.922,87	0,00	12.978,60	80.944,27	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	72.412,87	0,00	12.978,60	59.434,27	D
1.2.1.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	384,00	0,00	0,00	384,00	D
1.2.1.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	4.822,00	0,00	0,00	4.822,00	D
1.2.1.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	16.304,00	0,00	0,00	16.304,00	D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	294.741,64	4.654,58	34.853,56	264.542,66	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	196.437,98	3.983,88	21.972,76	178.449,10	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	91.056,79	657,92	11.605,46	80.109,25	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.246,87	12,78	1.275,34	5.984,31	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.606.743,34	111.500,70	478,18	3.717.765,86	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	598.550,50	38.094,07	463,42	636.181,15	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	593.144,69	38.094,07	463,42	630.775,34	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
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	29.157,46	377,76	0,00	29.535,22	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	29.157,46	377,76	0,00	29.535,22	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	505.704,45	13.213,88	0,00	518.918,33	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	487.501,87	13.213,88	0,00	500.715,75	D
1.2.1.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	638,58	0,00	0,00	638,58	D
1.2.1.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	8.740,00	0,00	0,00	8.740,00	D
1.2.1.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	8.824,00	0,00	0,00	8.824,00	D
1.2.1.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	2.473.330,93	59.814,99	14,76	2.533.131,16	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.747.969,61	43.545,85	4,64	1.791.510,82	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	688.956,93	14.956,10	0,83	703.912,20	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	36.404,39	1.313,04	9,29	37.708,14	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-4.030.720,34	0,00	481.509,21	-4.512.229,55	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-4.030.720,34	0,00	481.509,21	-4.512.229,55	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP	-4.030.720,34	0,00	481.509,21	-4.512.229,55	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	4.595.406,95	0,00	7.143,79	4.588.263,16	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.577.525,39	0,00	6.978,81	4.570.546,58	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 (-)	-276.735,80	0,00	6.978,81	-283.714,61	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-172.633,40	0,00	5.243,77	-177.877,17	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-59.592,12	0,00	1.282,19	-60.874,31	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-26.307,62	0,00	536,50	-26.844,12	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-470,00	0,00	14,39	-484,39	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-35.906,35	0,00	2.347,85	-38.254,20	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-50.357,31	0,00	1.062,84	-51.420,15	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-104.102,40	0,00	1.735,04	-105.837,44	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-83.333,40	0,00	1.388,89	-84.722,29	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-20.769,00	0,00	346,15	-21.115,15	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	17.881,56	0,00	164,98	17.716,58	D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	21.996,68	0,00	164,98	21.831,70	D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	21.996,68	0,00	164,98	21.831,70	D
1.2.2.3.01.01.001	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.996,68	0,00	164,98	21.831,70	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

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.344.989,94	705.178,36	865.184,63	7.504.996,21	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	300.521,36	306.284,83	466.291,10	460.527,63	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	1.128,97	49.328,18	71.718,32	23.519,11	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	49.188,54	49.188,54	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	49.188,54	49.188,54	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	49.188,54	49.188,54	0,00	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	49.188,54	49.188,54	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.128,97	139,64	22.529,78	23.519,11	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.128,97	139,64	22.529,78	23.519,11	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.128,97	139,64	22.529,78	23.519,11	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	0,00	0,00	16.099,49	16.099,49	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	0,00	139,64	5.712,75	5.573,11	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.128,97	0,00	717,54	1.846,51	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	59.949,36	58.803,13	39.882,18	41.028,41	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	59.949,36	58.803,13	39.882,18	41.028,41	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.169,53	204,38	197,27	1.162,42	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.169,53	204,38	197,27	1.162,42	C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	505,64	0,00	0,00	505,64	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	81,01	148,62	141,51	73,90	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	472,88	55,76	55,76	472,88	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	112,97	247,86	8.594,88	8.459,99	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	112,97	247,86	8.594,88	8.459,99	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	0,00	0,00	7.148,45	7.148,45	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	0,00	194,58	1.393,15	1.198,57	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	58.666,86	58.350,89	31.090,03	31.406,00	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	58.666,86	58.350,89	31.090,03	31.406,00	C
2.1.2.1.03.01.002	CLARO S/A	1.111,12	2.222,25	1.111,13	0,00	C
2.1.2.1.03.01.003	OI S/A	0,00	1.260,44	1.260,44	0,00	C
2.1.2.1.03.01.004	DATACORPORE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁT	534,24	590,00	55,76	0,00	C
2.1.2.1.03.01.005	F3 COMERCIAL LTDA-ME	1.300,00	2.600,00	1.300,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A	2.118,20	2.744,43	626,23	0,00	C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA	0,00	77,65	77,65	0,00	C
2.1.2.1.03.01.012	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO	29,44	1.475,75	1.446,31	0,00	C
2.1.2.1.03.01.016	W C SERVIÇOS POSTAIS LTDA ME	0,00	464,25	464,25	0,00	C
2.1.2.1.03.01.018	PORTOSOFT INFORMÁTICA LTDA - ME	0,00	70,00	70,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.021	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	273,67	273,67	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.024	TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	9.694,97	9.694,97	0,00	C
2.1.2.1.03.01.027	SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS COORD.	0,00	6.075,90	6.075,90	0,00	C
2.1.2.1.03.01.084	ACSER - ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS DO	0,00	778,00	778,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.138	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - RO.	0,00	832,16	832,16	0,00	C
2.1.2.1.03.01.150	AUTO POSTO AMAZONAS LTDA - EPP	439,72	439,72	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.165	CRED CHECK ANALISE E SERVIÇO DE	0,00	2.901,78	2.901,78	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	2.609,87	2.609,87	0,00	C
2.1.2.1.03.01.268	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	0,00	200,33	200,33	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

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.2.1.03.01.294	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	53,25	53,25	0,00	C
2.1.2.1.03.01.297	EFES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	221,00	221,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.298	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	221,00	221,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.316	D P I COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS	8.857,00	8.857,00	0,00	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
2.1.2.1.03.01.320	EFES COMERCIO E SERVIÇOS	8.135,00	8.135,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.321	CKS COMERCIO DE MATERIAIS	4.241,47	4.241,47	0,00	0,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	12.141,09	92.220,83	90.881,19	10.801,45	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.371,64	7.672,38	6.300,78	0,04	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	1.371,64	7.672,38	6.300,78	0,04	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	1.371,64	7.672,38	6.300,78	0,04	C
2.1.3.1.01.01.011	EDNEU DA SILVA CALDERARI	0,00	2.888,00	2.888,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.026	JOELSO TAVARES DE ANDRADE	1.071,60	1.071,60	0,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.042	RUBIS FERREIRA DA SILVA JR	0,04	1.080,00	1.080,00	0,04	C
2.1.3.1.01.01.153	FLAVIA ELIS MACIEL DE LIMA	0,00	659,60	659,60	0,00	C
2.1.3.1.01.01.156	MARIA EMILIA COELHO DINIZ	0,00	659,60	659,60	0,00	C
2.1.3.1.01.01.157	MATHEUS VITOR ULIANA DO NASCIMENTO	0,00	659,60	659,60	0,00	C
2.1.3.1.01.01.158	ITALO DA SILVA BENARROSH	0,00	53,98	53,98	0,00	C
2.1.3.1.01.01.159	ANA CELEIDE BERGER FRANCO	300,00	600,00	300,00	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.745,37	83.280,29	83.312,25	1.777,33	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.745,37	83.280,29	83.312,25	1.777,33	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.745,37	83.280,29	83.312,25	1.777,33	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	1.745,37	83.280,29	83.312,25	1.777,33	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.024,08	1.268,16	1.268,16	9.024,08	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.024,08	1.268,16	1.268,16	9.024,08	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.024,08	152,16	152,16	9.024,08	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	9.024,08	152,16	152,16	9.024,08	C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00	C
2.1.3.9.01.06.001	XXXXXXXXXX	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	226.521,94	105.932,69	263.809,41	384.398,66	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	37.629,24	22.620,49	29.390,20	44.398,95	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	37.629,24	22.620,49	29.390,20	44.398,95	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	37.629,24	17.535,27	6.907,47	27.001,44	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	25.827,38	17.535,27	6.907,47	15.199,58	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	0,00	5.085,22	22.482,73	17.397,51	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.358,02	5.358,02	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.085,22	17.124,71	12.039,49	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
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	149.492,70	83.312,20	234.419,21	300.599,71	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	149.492,70	83.312,20	234.419,21	300.599,71	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	149.492,70	83.312,20	234.419,21	300.599,71	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	149.492,70	83.312,20	234.419,21	300.599,71	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	398.893,53	398.893,53	7.044.468,58	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.044.468,58	398.893,53	398.893,53	7.044.468,58	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.044.468,58	398.893,53	398.893,53	7.044.468,58	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-19.880,17	0,00	19.880,17	0,00	C
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-19.880,17	0,00	19.880,17	0,00	C
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-19.880,17	0,00	19.880,17	0,00	C
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	7.064.348,75	398.893,53	379.013,36	7.044.468,58	C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	7.064.348,75	398.893,53	379.013,36	7.044.468,58	C
2.3.1.1.03.01.001	DO EXERCÍCIO	379.013,36	379.013,36	0,00	0,00	C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.685.335,39	19.880,17	379.013,36	7.044.468,58	C

Fim do Relatório

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
Janeiro / 2017

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.947.756,84	181,00	1.947.575,84	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	109.044,25	0,00	109.044,25	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	109.044,25	0,00	109.044,25	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	109.044,25	0,00	109.044,25	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	109.044,25	0,00	109.044,25	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	109.044,25	0,00	109.044,25	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	64.811,08	0,00	64.811,08	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	34.538,20	0,00	34.538,20	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	9.694,97	0,00	9.694,97	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.951,79	0,00	3.951,79	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.951,79	0,00	3.951,79	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.951,79	0,00	3.951,79	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.951,79	0,00	3.951,79	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.951,79	0,00	3.951,79	D
3.2.1.1.01.01.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.951,79	0,00	3.951,79	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	34.633,88	0,00	34.633,88	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	34.633,88	0,00	34.633,88	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	34.633,88	0,00	34.633,88	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	34.633,88	0,00	34.633,88	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	34.633,88	0,00	34.633,88	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	70,00	0,00	70,00	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,00	27.420,09	0,00	27.420,09	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	7.143,79	0,00	7.143,79	D
3.4	FINANCEIRAS	0,00	6.755,69	0,00	6.755,69	D
3.4.1	FINANCEIRAS	0,00	6.755,69	0,00	6.755,69	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	0,00	6.755,69	0,00	6.755,69	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	6.755,69	0,00	6.755,69	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	6.755,69	0,00	6.755,69	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.791,09	0,00	4.791,09	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	1.964,60	0,00	1.964,60	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	239.849,19	181,00	239.668,19	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	239.849,19	181,00	239.668,19	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	239.849,19	181,00	239.668,19	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	239.849,19	181,00	239.668,19	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	239.849,19	181,00	239.668,19	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	0,00	1.032,49	0,00	1.032,49	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	0,00	238.816,70	181,00	238.635,70	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	1.513.502,80	0,00	1.513.502,80	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	1.513.502,80	0,00	1.513.502,80	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	1.513.502,80	0,00	1.513.502,80	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	1.513.502,80	0,00	1.513.502,80	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	1.513.502,80	0,00	1.513.502,80	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	1.512.158,90	0,00	1.512.158,90	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	0,00	1.343,90	0,00	1.343,90	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	0,00	40.019,24	0,00	40.019,24	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	0,00	40.019,24	0,00	40.019,24	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	0,00	40.019,24	0,00	40.019,24	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	0,00	40.019,24	0,00	40.019,24	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	0,00	40.019,24	0,00	40.019,24	D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	37.764,00	0,00	37.764,00	D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00	2.255,24	0,00	2.255,24	D

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.166,00	2.774.181,14	2.773.015,14	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.675.118,42	2.675.118,42	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.675.118,42	2.675.118,42	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.675.118,42	2.675.118,42	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.675.118,42	2.675.118,42	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.675.118,42	2.675.118,42	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	2.675.118,42	2.675.118,42	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.166,00	47.090,17	45.924,17	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.166,00	47.090,17	45.924,17	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.166,00	47.090,17	45.924,17	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.166,00	47.090,17	45.924,17	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.166,00	47.090,17	45.924,17	C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	18.472,60	18.472,60	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.166,00	28.617,57	27.451,57	C
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	51.972,32	51.972,32	C
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	51.972,32	51.972,32	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	51.972,32	51.972,32	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	51.972,32	51.972,32	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	51.972,32	51.972,32	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	0,00	0,00	51.972,32	51.972,32	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,23	0,23	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,23	0,23	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,23	0,23	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,23	0,23	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,23	0,23	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	0,23	0,23	C

Fim do Relatório

Janeiro / 2017

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
5.4	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	91.223,45	0,00	27.873,42	63.350,03	D
5.4.1	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	91.223,45	0,00	27.873,42	63.350,03	D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	91.223,45	0,00	27.873,42	63.350,03	D
5.4.1.1.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	91.223,45	0,00	27.873,42	63.350,03	D
5.4.1.1.01.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	91.223,45	0,00	27.873,42	63.350,03	D
5.4.1.1.01.01.001	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	91.223,45	0,00	27.873,42	63.350,03	D

Fim do Relatório

Janeiro / 2017

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	91.223,45	27.873,42	0,00	63.350,03	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	91.223,45	27.873,42	0,00	63.350,03	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	91.223,45	27.873,42	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
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	27.873,42	27.873,42	0,00	0,00	C
6.4.1.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	27.873,42	27.873,42	0,00	0,00	C
6.4.1.1.02.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	27.873,42	27.873,42	0,00	0,00	C

Fim do Relatório

Janeiro / 2017

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
7	CONTROLES DEVEDORES	5.693.832,45	35.828,78	1.830,82	5.727.830,41	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	5.693.832,45	35.828,78	1.830,82	5.727.830,41	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	5.693.832,45	35.828,78	1.830,82	5.727.830,41	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	5.693.832,45	35.828,78	1.830,82	5.727.830,41	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	5.693.832,45	35.828,78	1.830,82	5.727.830,41	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	5.693.832,45	35.828,78	1.830,82	5.727.830,41	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	5.693.832,45	35.828,78	1.830,82	5.727.830,41	D

Fim do Relatório

Janeiro / 2017

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	5.693.832,45	11.760,45	45.758,41	5.727.830,41	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	5.693.832,45	11.760,45	45.758,41	5.727.830,41	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	5.693.832,45	11.760,45	45.758,41	5.727.830,41	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	4.621.738,38	11.760,45	35.829,01	4.645.806,94	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	2.361.729,87	10.035,26	20.450,11	2.372.144,72	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	2.361.729,87	10.035,26	20.450,11	2.372.144,72	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.339.453,32	10.035,26	20.280,71	2.349.698,77	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	22.276,55	0,00	169,40	22.445,95	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.260.008,51	1.725,19	15.378,90	2.273.662,22	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	161.293,06	187,73	966,22	162.071,55	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	161.293,06	187,73	966,22	162.071,55	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.098.715,45	1.537,46	14.412,68	2.111.590,67	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.970.413,58	1.537,46	13.516,03	1.982.392,15	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	8.874,65	0,00	50,78	8.925,43	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	52.335,68	0,00	345,30	52.680,98	C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	67.091,54	0,00	500,57	67.592,11	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.072.094,07	0,00	9.929,40	1.082.023,47	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	641.303,64	0,00	8.425,31	649.728,95	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	641.303,64	0,00	8.425,31	649.728,95	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	612.991,77	0,00	8.425,31	621.417,08	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	430.790,43	0,00	1.504,09	432.294,52	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	51.253,74	0,00	159,92	51.413,66	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	51.253,74	0,00	159,92	51.413,66	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	379.536,69	0,00	1.344,17	380.880,86	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	346.767,19	0,00	1.344,17	348.111,36	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	8.330.435,51
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.947.575,84
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.504.996,21
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.773.015,14
DIFERENÇA	0,00