Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	8.427.520,96	501.998,73	627.708,79	8.301.810,90	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.736.429,29	454.369,75	587.758,01	3.603.041,03	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.632.054,58	317.881,32	337.162,25	2.612.773,65	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.632.054,58	317.881,32	337.162,25	2.612.773,65	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	131.384,35	290.272,13	200.576,03	221.080,45	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	131.384,35	290.272,13	200.576,03	221.080,45	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C-CORRENTE Nº. 95.542-6	23.579,70	260.772,13	193.670,56	90.681,27	D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	55.807,70	29.500,00	2.839,67	82.468,03	D
1.1.1.1.03.01.004	C/C 31.729-2 -EXAME DE SUFICIÊNCIA	51.996,95	0,00	4.065,80	47.931,15	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.499.170,23	20.165,37	129.056,60	2.390.279,00	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.499.170,23	20.165,37	129.056,60	2.390.279,00	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL CONTA-CORRENTE N 95542-6	2.205.374,88	16.288,96	126.747,08	2.094.916,76	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	173.697,44	1.295,04	0,00	174.992,48	D
1.1.1.1.05.01.003	C/C 31.729-2 - EXAME DE SUFICIÊNCIA	120.097,91	2.581,37	2.309,52	120.369,76	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	1.500,00	7.443,82	7.529,62	1.414,20	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.500,00	1.300,00	1.385,80	1.414,20	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	300,00	400,00	300,00	400,00	D
1.1.1.1.06.01.025	ANDRE BRANDAO GOULART	300,00	0,00	0,00	300,00	D
1.1.1.1.06.01.026	DAMYSSON HENRIQUE BEZERRA DA SILVA DIAS	300,00	0,00	300,00	0,00	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	300,00	300,00	485,80	114,20	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	6.143,82	6.143,82	0,00	D
1.1.1.1.06.02.001	RODNEY NASCIMENTO DE QUEIROZ CHAGAS	0,00	302,00	302,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02.002	CEZARNILDO RODRIGUES DA SILVA	0,00	302,00	302,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02.005	RUBIS FERREIRA DA SILVA JUNIOR	0,00	3.254,00	3.254,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02.025	MARIA RONEIDE LOPES DO NASCIMENTO	0,00	760,00	760,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02.026	SARA SHAILA ALMEIDA LIMA	0,00	596,00	596,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02.027	LEONARDO LUIZ BRITO DO NASCIMENTO	0,00	929,82	929,82	0,00	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.039.602,45	121.008,21	232.514,78	928.095,88	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.039.602,45	121.008,21	232.514,78	928.095,88	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	869.428,19	11.551,40	92.485,79	788.493,80	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	704.430,95	133,50	71.473,19	633.091,26	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	679.920,27	0,00	69.062,19	610.858,08	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	24.510,68	133,50	2.411,00	22.233,18	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	120.129,16	241,00	15.519,75	104.850,41	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	93.310,50	241,00	12.393,75	81.157,75	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	5.276,66	0,00	2.410,00	2.866,66	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	21.542,00	0,00	716,00	20.826,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	44.868,08	11.176,90	5.492,85	50.552,13	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	21.288,43	7.180,30	2.882,87	25.585,86	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.083,06	2.198,53	738,60	6.542,99	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	14.192,58	40,96	1.441,46	12.792,08	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	4.304,01	1.757,11	429,92	5.631,20	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.136.171,66	24.219,76	12.058,60	1.148.332,82	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	547.936,29	0,00	8.987,24	538.949,05	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	525.400,10	0,00	7.443,96	517.956,14	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	22.536,19	0,00	1.543,28	20.992,91	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	12.893,28	0,00	545,76	12.347,52	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	12.893,28	0,00	545,76	12.347,52	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	236.139,72	4.693,79	684,00	240.149,51	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	191.339,06	4.693,79	0,00	196.032,85	D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	8.872,00	0,00	0,00	8.872,00	D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	35.928,66	0,00	684,00	35.244,66	D
1.1.2.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	339.202,37	19.525,97	1.841,60	356.886,74	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	146.043,16	6.586,70	781,41	151.848,45	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	71.213,93	1.988,80	295,33	72.907,40	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.223,70	36,01	184,30	12.075,41	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	6.153,41	224,44	95,76	6.282,09	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	103.568,17	10.690,02	484,80	113.773,39	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	964.692,87	85.237,05	127.970,39	921.959,53	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	614.222,55	65.873,23	100.333,75	579.762,03	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	590.836,22	62.971,94	95.200,42	558.607,74	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	23.386,33	2.901,29	5.133,33	21.154,29	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.536,39	148,02	329,46	3.354,95	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.536,39	148,02	329,46	3.354,95	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	147.613,45	6.576,45	9.017,45	145.172,45	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	143.602,51	4.692,04	8.210,20	140.084,35	D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.980,54	484,41	562,74	1.902,21	D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	2.030,40	1.400,00	244,51	3.185,89	D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	199.320,48	12.639,35	18.289,73	193.670,10	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	125.566,46	8.646,87	10.635,77	123.577,56	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	57.312,50	2.547,96	5.387,09	54.473,37	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	16.441,52	1.444,52	2.266,87	15.619,17	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	62.010,63	15.365,08	17.161,52	60.214,19	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	36.378,89	11.631,49	16.661,52	31.348,86	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	36.378,89	1.917,90	6.947,93	31.348,86	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	36.378,89	1.917,90	6.947,93	31.348,86	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.836,12	1.860,18	6.890,21	2.806,09	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	9.713,59	9.713,59	0,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.713,59	9.713,59	0,00	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	9.713,59	9.713,59	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	5.457,89	1.532,89	0,00	6.990,78	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	5.457,89	1.532,89	0,00	6.990,78	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	5.457,89	1.532,89	0,00	6.990,78	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	5.311,38	1.532,89	0,00	6.844,27	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	12.437,14	2.149,48	500,00	14.086,62	D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	12.437,14	2.149,48	500,00	14.086,62	D
1.1.3.4.01.01	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	12.437,14	2.149,48	500,00	14.086,62	D
1.1.3.4.01.01.001	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	12.437,14	2.149,48	500,00	14.086,62	D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.099,36	51,22	0,00	6.150,58	D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	6.099,36	51,22	0,00	6.150,58	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	6.099,36	51,22	0,00	6.150,58	D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	6.099,36	51,22	0,00	6.150,58	D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	1.637,35	0,00	0,00	1.637,35	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	1.637,35	0,00	0,00	1.637,35	D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	1.637,35	0,00	0,00	1.637,35	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
1.1.3.9.01.03.009	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	0,00	760,00	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.761,63	115,14	919,46	1.957,31	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.761,63	115,14	919,46	1.957,31	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.761,63	115,14	919,46	1.957,31	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	2.761,63	115,14	919,46	1.957,31	D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	524,71	115,14	639,85	0,00	D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	2.236,92	0,00	279,61	1.957,31	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.691.091,67	47.628,98	39.950,78	4.698.769,87	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	135.261,70	45.576,26	30.747,15	150.090,81	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	135.261,70	45.576,26	30.747,15	150.090,81	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	692.091,20	14.030,23	16.574,48	689.546,95	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	181.577,36	4.778,15	6.434,41	179.921,10	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	181.333,04	4.778,15	6.434,41	179.676,78	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	3.338,65	82,27	98,54	3.322,38	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	3.338,65	82,27	98,54	3.322,38	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	116.000,20	26,18	1.526,06	114.500,32	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	115.083,88	26,18	1.526,06	113.584,00	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	391.174,99	9.143,63	8.515,47	391.803,15	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	264.038,14	6.966,90	5.560,03	265.445,01	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	118.988,03	2.038,33	2.752,12	118.274,24	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.148,82	138,40	203,32	8.083,90	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	421.889,92	3.862,88	1.624,16	424.128,64	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	111.861,28	0,00	921,85	110.939,43	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	110.252,12	0,00	921,85	109.330,27	D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.609,16	0,00	0,00	1.609,16	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.517,01	0,00	127,20	2.389,81	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.517,01	0,00	127,20	2.389,81	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	54.576,11	0,00	192,02	54.384,09	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	35.440,11	0,00	192,02	35.248,09	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	0,00	3.880,00	D
1.2.1.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	14.872,00	0,00	0,00	14.872,00	D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	252.935,52	3.862,88	383,09	256.415,31	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	174.479,19	3.035,30	248,03	177.266,46	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	73.641,14	812,61	109,22	74.344,53	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.815,19	14,97	25,84	4.804,32	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.394.742,13	27.683,15	12.548,51	3.409.876,77	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	548.965,39	163,37	4.912,69	544.216,07	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	541.718,58	163,37	4.912,69	536.969,26	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	25.701,98	78,66	77,42	25.703,22	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	25.701,98	78,66	77,42	25.703,22	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	476.181,35	0,00	180,46	476.000,89	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	455.926,77	0,00	180,46	455.746,31	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	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	2.343.893,41	27.441,12	7.377,94	2.363.956,59	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.669.449,46	22.088,54	5.136,45	1.686.401,55	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	640.728,82	5.245,57	2.097,71	643.876,68	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	33.715,13	107,01	143,78	33.678,36	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	4.555.829,97	2.052,72	9.203,63	4.548.679,06	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.539.836,15	164,98	8.048,77	4.531.952,36	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	697.561,19	0,00	0,00	697.561,19	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	697.561,19	0,00	0,00	697.561,19	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	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 (-)	-317.725,04	164,98	8.048,77	-325.608,83	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-203.212,40	164,98	6.313,73	-209.361,15	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-67.299,50	0,00	1.289,31	-68.588,81	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-29.526,62	0,00	536,50	-30.063,12	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-556,34	0,00	14,39	-570,73	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-49.993,45	0,00	2.347,85	-52.341,30	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-55.671,51	0,00	2.125,68	-57.797,19	C
1.2.2.2.03.01.007	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-164,98	164,98	0,00	0,00	D
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-114.512,64	0,00	1.735,04	-116.247,68	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-91.666,74	0,00	1.388,89	-93.055,63	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-22.845,90	0,00	346,15	-23.192,05	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	15.993,82	1.887,74	1.154,86	16.726,70	D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	20.108,94	1.887,74	0,00	21.996,68	D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	20.108,94	1.887,74	0,00	21.996,68	D
1.2.2.3.01.01.001	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.108,94	1.887,74	0,00	21.996,68	D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-4.115,12	0,00	1.154,86	-5.269,98	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-4.115,12	0,00	1.154,86	-5.269,98	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-4.115,12	0,00	1.154,86	-5.269,98	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.501.288,28	268.851,06	237.123,74	7.469.560,96	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	456.819,70	268.851,06	237.008,60	424.977,24	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	24.932,58	86.785,01	85.688,58	23.836,15	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	61.852,30	61.852,30	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	61.852,30	61.852,30	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	61.852,30	61.852,30	0,00	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	61.852,30	61.852,30	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.932,58	24.932,71	23.836,28	23.836,15	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.932,58	24.932,71	23.836,28	23.836,15	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.932,58	24.932,71	23.836,28	23.836,15	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	15.684,22	15.684,22	16.705,20	16.705,20	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	8.216,06	8.216,19	6.335,62	6.335,49	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.032,30	1.032,30	795,46	795,46	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	11.374,90	65.359,73	65.811,70	11.826,87	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	11.374,90	65.359,73	65.811,70	11.826,87	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	916,24	1.284,56	1.217,39	849,07	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	916,24	1.284,56	1.217,39	849,07	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	84,65	905,34	838,17	17,48	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	700,43	379,22	379,22	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	10.458,66	10.173,46	10.692,60	10.977,80	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	10.458,66	10.173,46	10.692,60	10.977,80	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	7.466,65	7.466,65	8.131,64	8.131,64	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	2.649,09	2.649,09	2.446,26	2.446,26	C
2.1.2.1.02.01.009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	342,92	0,00	56,98	399,90	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	53.901,71	53.901,71	0,00	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	53.901,71	53.901,71	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	1.415,51	1.415,51	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	160,00	160,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A	0,00	2.980,09	2.980,09	0,00	C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA	0,00	96,27	96,27	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	1.468,82	1.468,82	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	2.352,85	2.352,85	0,00	C
2.1.2.1.03.01.021	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	0,00	275,22	275,22	0,00	C
2.1.2.1.03.01.022	INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00	255,20	255,20	0,00	C
2.1.2.1.03.01.027	SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS COORD.	0,00	6.820,08	6.820,08	0,00	C
2.1.2.1.03.01.062	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA RO	0,00	87,00	87,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.084	ACSER - ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS DO	0,00	778,00	778,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.159	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	345,00	345,00	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
2.1.2.1.03.01.237	AUTOVEMA VEICULOS LTDA	0,00	2.423,14	2.423,14	0,00	C
2.1.2.1.03.01.247	JAIR BOTELHO BASTOS - ME	0,00	210,00	210,00	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	194,70	194,70	0,00	C
2.1.2.1.03.01.275	INFORSERV COMERCIO DE MATERIAL DE	0,00	150,00	150,00	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	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
2.1.2.1.03.01.327	CRED CELL SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	1.066,31	1.066,31	0,00	C
2.1.2.1.03.01.328	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO	0,00	9.713,59	9.713,59	0,00	C
2.1.2.1.03.01.331	NB ENGENHARIA CONSTRUTORAE	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.332	AUTO POSTO MADEIRÃO LTDA - ME	0,00	754,42	754,42	0,00	C
2.1.2.1.03.01.338	PAULA MOREIRA DE TOLEDO CESAR EIRELI - ME	0,00	690,00	690,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.344	GLOBAL EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	280,00	280,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.352	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA	0,00	64,71	64,71	0,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	18.754,08	68.113,24	68.075,49	18.716,33	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,63	29.311,05	29.310,42	0,00	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,63	29.311,05	29.310,42	0,00	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,63	29.311,05	29.310,42	0,00	C
2.1.3.1.01.01.010	ALBINO ALFONÇO WOBETO	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.011	EDNEU DA SILVA CALDERARI	0,00	5.456,60	5.456,60	0,00	C
2.1.3.1.01.01.017	RODNEY NASCIMENTO DE QUEIROZ CHAGAS	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.030	CEZARNILDO RODRIGUES DA SILVA	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.031	ARIANE KENIA F. QUINTELA	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.032	PREFEITURA DE ARIQUEMES	0,00	114,35	114,35	0,00	C
2.1.3.1.01.01.042	RUBIS FERREIRA DA SILVA JR	0,04	0,04	0,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.054	GLEIMIRIA BATISTA DA COSTA	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.083	ANA PAULA DE LIMA FANK	0,00	1.223,60	1.223,60	0,00	C
2.1.3.1.01.01.099	NEREU LEANDRO DE MORAES	0,00	828,40	828,40	0,00	C
2.1.3.1.01.01.128	ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.129	LETICIA FREITAS DOS SANTOS	0,00	1.161,94	1.161,94	0,00	C
2.1.3.1.01.01.133	EDMILSON JOSÉ DE OLIVEIRA PEDROSA	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.146	ANDREIA CRISTIANY GREGORY	0,00	1.223,60	1.223,60	0,00	C
2.1.3.1.01.01.153	FLAVIA ELIS MACIEL DE LIMA	0,00	1.017,00	1.017,00	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	758,00	758,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.160	MARIA AVANI CHAVES CAPOUCHO	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.170	SARA SHAILA ALMEIDA LIMA	0,59	540,59	540,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.171	LEONARDO LUIZ BRITO DO NASCIMENTO	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.173	LEONARDO CORREA MIRANDA	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.174	JOÃO MARCOS MACHADO DE FRANÇA	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.175	JOSE DOS REIS FERREIRA	0,00	179,93	179,93	0,00	C
2.1.3.1.01.01.176	LEONARDO BRUNO LOPES MARINHO	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.177	FABIANO RIBEIRO PIMENTEL	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	7.458,30	30.689,94	32.448,53	9.216,89	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	7.458,30	30.689,94	32.448,53	9.216,89	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	7.458,30	30.689,94	32.448,53	9.216,89	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	7.458,30	30.689,94	32.448,53	9.216,89	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.295,15	8.112,25	6.316,54	9.499,44	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.295,15	8.112,25	6.316,54	9.499,44	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	11.295,15	6.563,45	4.767,74	9.499,44	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	11.295,15	6.563,45	4.767,74	9.499,44	C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	1.548,80	1.548,80	0,00	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.3.9.01.06.001	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIAS	0,00	1.548,80	1.548,80	0,00	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	400.978,14	48.593,08	17.432,83	369.817,89	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	129.838,31	9.986,63	17.432,83	137.284,51	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	129.838,31	9.986,63	17.432,83	137.284,51	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	79.417,84	9.986,63	7.082,80	76.514,01	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	68.163,08	7.741,57	7.082,80	67.504,31	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	11.254,76	2.245,06	0,00	9.009,70	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	50.420,47	0,00	10.350,03	60.770,50	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	33.559,49	0,00	6.391,34	39.950,83	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	16.860,98	0,00	3.958,69	20.819,67	C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	36.167,00	6.600,00	0,00	29.567,00	C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	36.167,00	6.600,00	0,00	29.567,00	C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	36.167,00	6.600,00	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
2.1.4.2.01.02.012	ROBERTO AMARAL DE QUEIROZ	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	234.972,83	32.006,45	0,00	202.966,38	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	234.972,83	32.006,45	0,00	202.966,38	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	234.972,83	32.006,45	0,00	202.966,38	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	234.972,83	32.006,45	0,00	202.966,38	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	115,14	7.044.583,72	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.044.468,58	0,00	115,14	7.044.583,72	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.044.468,58	0,00	115,14	7.044.583,72	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	115,14	115,14	C
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	115,14	115,14	C
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	115,14	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	3.608.955,02	225.585,03	8.132,89	3.826.407,16	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	718.634,32	116.743,75	0,00	835.378,07	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	718.634,32	116.743,75	0,00	835.378,07	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	718.634,32	116.743,75	0,00	835.378,07	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	718.634,32	116.743,75	0,00	835.378,07	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	718.634,32	116.743,75	0,00	835.378,07	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	497.371,06	81.480,25	0,00	578.851,31	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	164.638,16	25.549,91	0,00	190.188,07	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	56.625,10	9.713,59	0,00	66.338,69	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	21.653,46	3.718,93	0,00	25.372,39	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	21.653,46	3.718,93	0,00	25.372,39	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	21.653,46	3.718,93	0,00	25.372,39	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	21.653,46	3.718,93	0,00	25.372,39	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	21.653,46	3.718,93	0,00	25.372,39	D
3.2.1.1.01.01.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	21.653,46	3.718,93	0,00	25.372,39	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	325.224,01	84.176,19	0,00	409.400,20	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	325.224,01	84.176,19	0,00	409.400,20	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	325.224,01	84.176,19	0,00	409.400,20	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	325.224,01	84.176,19	0,00	409.400,20	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	325.224,01	84.176,19	0,00	409.400,20	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	7.810,19	2.393,96	0,00	10.204,15	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	274.536,84	74.631,32	0,00	349.168,16	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	42.876,98	7.150,91	0,00	50.027,89	D
3.4	FINANCEIRAS	34.340,61	10.047,38	0,00	44.387,99	D
3.4.1	FINANCEIRAS	34.340,61	10.047,38	0,00	44.387,99	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	34.340,61	10.047,38	0,00	44.387,99	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	34.340,61	10.047,38	0,00	44.387,99	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	34.340,61	10.047,38	0,00	44.387,99	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19.654,99	7.335,35	0,00	26.990,34	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	14.685,62	2.712,03	0,00	17.397,65	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	454.416,51	2.554,18	1.532,89	455.437,80	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	454.416,51	2.554,18	1.532,89	455.437,80	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	454.416,51	2.554,18	1.532,89	455.437,80	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	454.416,51	2.554,18	1.532,89	455.437,80	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	454.416,51	2.554,18	1.532,89	455.437,80	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	2.698,03	459,35	0,00	3.157,38	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	451.718,48	2.094,83	1.532,89	452.280,42	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.979.423,86	4.712,86	0,00	1.984.136,72	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.979.423,86	4.712,86	0,00	1.984.136,72	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.979.423,86	4.712,86	0,00	1.984.136,72	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.979.423,86	4.712,86	0,00	1.984.136,72	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.979.423,86	4.712,86	0,00	1.984.136,72	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	1.543.551,86	80,33	0,00	1.543.632,19	D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB.	395.922,14	1.087,70	0,00	397.009,84	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	39.949,86	3.544,83	0,00	43.494,69	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	75.262,25	3.631,74	6.600,00	72.293,99	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	75.262,25	3.631,74	6.600,00	72.293,99	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	75.262,25	3.631,74	6.600,00	72.293,99	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	75.262,25	3.631,74	6.600,00	72.293,99	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	75.262,25	3.631,74	6.600,00	72.293,99	D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.029,00	0,00	6.600,00	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	12.155,25	3.631,74	0,00	15.786,99	D

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.535.187,70	4.038,25	127.507,65	4.658.657,10	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.683.010,49	0,00	296,87	2.683.307,36	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.683.010,49	0,00	296,87	2.683.307,36	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.683.010,49	0,00	296,87	2.683.307,36	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.683.010,49	0,00	296,87	2.683.307,36	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.683.010,49	0,00	296,87	2.683.307,36	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.683.010,49	0,00	296,87	2.683.307,36	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	224.844,82	4.038,25	55.371,92	276.178,49	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	224.844,82	4.038,25	55.371,92	276.178,49	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	224.844,82	4.038,25	55.371,92	276.178,49	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	224.844,82	4.038,25	55.371,92	276.178,49	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	224.844,82	4.038,25	55.371,92	276.178,49	C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	120.454,62	2.309,52	20.165,37	138.310,47	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	104.390,20	1.728,73	35.206,55	137.868,02	C
4.3	FINANCEIRAS	402.588,47	0,00	71.597,09	474.185,56	C
4.3.1	FINANCEIRAS	402.588,47	0,00	71.597,09	474.185,56	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	402.588,47	0,00	71.597,09	474.185,56	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	402.588,47	0,00	71.597,09	474.185,56	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	402.588,47	0,00	71.597,09	474.185,56	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	402.588,47	0,00	71.597,09	474.185,56	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	1.153.515,56	0,00	241,77	1.153.757,33	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.153.515,56	0,00	241,77	1.153.757,33	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.153.515,56	0,00	241,77	1.153.757,33	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.153.515,56	0,00	241,77	1.153.757,33	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.153.515,56	0,00	241,77	1.153.757,33	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	146.033,76	0,00	241,00	146.274,76	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	986.284,60	0,00	0,77	986.285,37	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

Julho / 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

Julho / 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

Julho / 2017

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
7	CONTROLES DEVEDORES	5.667.236,06	37.293,21	3.385,13	5.701.144,14	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	5.667.236,06	37.293,21	3.385,13	5.701.144,14	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	5.667.236,06	37.293,21	3.385,13	5.701.144,14	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	5.667.236,06	37.293,21	3.385,13	5.701.144,14	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	5.667.236,06	37.293,21	3.385,13	5.701.144,14	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	5.667.236,06	37.293,21	3.385,13	5.701.144,14	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	5.667.236,06	37.293,21	3.385,13	5.701.144,14	D

Fim do Relatório

Julho / 2017

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	5.667.236,06	22.460,97	56.369,05	5.701.144,14	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	5.667.236,06	22.460,97	56.369,05	5.701.144,14	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	5.667.236,06	22.460,97	56.369,05	5.701.144,14	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	4.485.029,75	22.460,97	37.293,21	4.499.861,99	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	2.267.455,24	18.326,65	19.583,08	2.268.711,67	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	2.267.455,24	18.326,65	19.583,08	2.268.711,67	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.244.038,95	18.326,65	19.378,58	2.245.090,88	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	23.416,29	0,00	204,50	23.620,79	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.217.574,51	4.134,32	17.710,13	2.231.150,32	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	144.532,08	649,87	1.052,96	144.935,17	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	144.532,08	649,87	1.052,96	144.935,17	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.073.042,43	3.484,45	16.657,17	2.086.215,15	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.941.672,22	3.484,45	15.593,07	1.953.780,84	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	9.226,47	0,00	63,94	9.290,41	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	54.693,76	0,00	424,61	55.118,37	C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	67.449,98	0,00	575,55	68.025,53	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.182.206,31	0,00	19.075,84	1.201.282,15	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	728.482,94	0,00	15.504,68	743.987,62	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	728.482,94	0,00	15.504,68	743.987,62	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	700.171,07	0,00	15.504,68	715.675,75	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	453.723,37	0,00	3.571,16	457.294,53	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	54.033,66	0,00	634,29	54.667,95	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	54.033,66	0,00	634,29	54.667,95	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	399.689,71	0,00	2.936,87	402.626,58	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	364.405,99	0,00	2.936,87	367.342,86	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	8.301.810,90
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.826.407,16
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.469.560,96
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.658.657,10
DIFERENÇA	0,00