Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	7.572.662,74	1.504.852,43	649.994,21	8.427.520,96	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.954.276,61	1.299.277,51	517.124,83	3.736.429,29	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.606.083,95	230.124,41	204.153,78	2.632.054,58	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.606.083,95	230.124,41	204.153,78	2.632.054,58	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	122.023,25	209.383,98	200.022,88	131.384,35	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	122.023,25	209.383,98	200.022,88	131.384,35	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C-CORRENTE Nº. 95.542-6	67.302,27	153.929,37	197.651,94	23.579,70	D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	54.374,86	1.500,00	67,16	55.807,70	D
1.1.1.1.03.01.004	C/C 31.729-2 -EXAME DE SUFICIÊNCIA	346,12	53.954,61	2.303,78	51.996,95	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.481.775,15	18.003,93	608,85	2.499.170,23	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.481.775,15	18.003,93	608,85	2.499.170,23	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL CONTA-CORRENTE N 95542-6	2.188.950,71	16.424,17	0,00	2.205.374,88	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	172.394,44	1.303,00	0,00	173.697,44	D
1.1.1.1.05.01.003	C/C 31.729-2 - EXAME DE SUFICIÊNCIA	120.430,00	276,76	608,85	120.097,91	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.285,55	2.736,50	3.522,05	1.500,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.843,55	1.500,00	1.843,55	1.500,00	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	300,00	400,00	300,00	D
1.1.1.1.06.01.025	ANDRE BRANDAO GOULART	300,00	300,00	300,00	300,00	D
1.1.1.1.06.01.026	DAMYSSON HENRIQUE BEZERRA DA SILVA DIAS	300,00	300,00	300,00	300,00	D
1.1.1.1.06.01.027	DIEGO KROIN DE CAMARGO	243,55	300,00	243,55	300,00	D
1.1.1.1.06.01.029	JOAO PAULO VICTOR	300,00	300,00	300,00	300,00	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	442,00	1.236,50	1.678,50	0,00	D
1.1.1.1.06.02.005	RUBIS FERREIRA DA SILVA JUNIOR	442,00	448,00	890,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02.026	SARA SHAILA ALMEIDA LIMA	0,00	788,50	788,50	0,00	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	318.001,08	1.020.775,71	299.174,34	1.039.602,45	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	318.001,08	1.020.775,71	299.174,34	1.039.602,45	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	949.722,01	33.380,52	113.674,34	869.428,19	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	810.154,62	30,00	105.753,67	704.430,95	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	779.466,94	30,00	99.576,67	679.920,27	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	30.687,68	0,00	6.177,00	24.510,68	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	98.847,00	22.829,16	1.547,00	120.129,16	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	78.628,00	16.229,50	1.547,00	93.310,50	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.303,00	3.973,66	0,00	5.276,66	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	18.916,00	2.626,00	0,00	21.542,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	40.720,39	10.521,36	6.373,67	44.868,08	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	16.299,71	8.184,51	3.195,79	21.288,43	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.701,91	1.144,07	762,92	5.083,06	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	16.296,82	26,46	2.130,70	14.192,58	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	3.421,95	1.166,32	284,26	4.304,01	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.188.701,68	11.876,71	64.406,73	1.136.171,66	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	579.043,72	724,14	31.831,57	547.936,29	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	556.409,62	570,05	31.579,57	525.400,10	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	22.634,10	154,09	252,00	22.536,19	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	13.633,83	0,00	740,55	12.893,28	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	13.633,83	0,00	740,55	12.893,28	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	251.274,31	0,00	15.134,59	236.139,72	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	204.356,65	0,00	13.017,59	191.339,06	D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	10.237,00	0,00	1.365,00	8.872,00	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	36.680,66	0,00	752,00	35.928,66	D
1.1.2.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	344.749,82	11.152,57	16.700,02	339.202,37	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	147.027,93	6.736,03	7.720,80	146.043,16	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	73.933,07	942,91	3.662,05	71.213,93	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.899,17	30,24	705,71	12.223,70	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	6.253,99	175,24	275,82	6.153,41	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	104.635,66	3.268,15	4.335,64	103.568,17	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	947.784,00	138.002,14	121.093,27	964.692,87	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	617.060,61	98.918,39	101.756,45	614.222,55	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	592.221,50	95.306,73	96.692,01	590.836,22	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	24.839,11	3.611,66	5.064,44	23.386,33	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.663,74	127,22	254,57	3.536,39	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.663,74	127,22	254,57	3.536,39	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	140.151,85	13.691,61	6.230,01	147.613,45	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	137.384,88	11.574,61	5.356,98	143.602,51	D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.413,37	1.365,00	797,83	1.980,54	D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	1.353,60	752,00	75,20	2.030,40	D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	186.907,80	25.264,92	12.852,24	199.320,48	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	115.327,20	17.919,81	7.680,55	125.566,46	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	55.270,98	4.996,81	2.955,29	57.312,50	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	16.309,62	2.348,30	2.216,40	16.441,52	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-2.768.206,61	837.516,34	0,00	-1.930.690,27	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-2.768.206,61	837.516,34	0,00	-1.930.690,27	C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP	-2.768.206,61	837.516,34	0,00	-1.930.690,27	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	26.510,15	48.377,39	12.876,91	62.010,63	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	1.960,56	46.795,24	12.376,91	36.378,89	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1.960,56	37.116,78	2.698,45	36.378,89	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1.960,56	37.116,78	2.698,45	36.378,89	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.960,56	8.518,51	2.642,95	7.836,12	D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	28.542,77	0,00	28.542,77	D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	55,50	55,50	0,00	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.678,46	9.678,46	0,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.678,46	9.678,46	0,00	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	9.678,46	9.678,46	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	4.683,02	774,87	0,00	5.457,89	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	4.683,02	774,87	0,00	5.457,89	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	4.683,02	774,87	0,00	5.457,89	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	4.536,51	774,87	0,00	5.311,38	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	12.929,83	7,31	500,00	12.437,14	D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	12.929,83	7,31	500,00	12.437,14	D
1.1.3.4.01.01	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	12.929,83	7,31	500,00	12.437,14	D
1.1.3.4.01.01.001	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	12.929,83	7,31	500,00	12.437,14	D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.059,39	39,97	0,00	6.099,36	D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	6.059,39	39,97	0,00	6.099,36	D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	6.059,39	39,97	0,00	6.099,36	D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	6.059,39	39,97	0,00	6.099,36	D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	877,35	760,00	0,00	1.637,35	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	877,35	760,00	0,00	1.637,35	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	877,35	760,00	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	0,00	760,00	0,00	760,00	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.681,43	0,00	919,80	2.761,63	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.681,43	0,00	919,80	2.761,63	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.681,43	0,00	919,80	2.761,63	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	3.681,43	0,00	919,80	2.761,63	D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	1.164,90	0,00	640,19	524,71	D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	2.516,53	0,00	279,61	2.236,92	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.618.386,13	205.574,92	132.869,38	4.691.091,67	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	55.405,25	205.574,92	125.718,47	135.261,70	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	55.405,25	205.574,92	125.718,47	135.261,70	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	669.864,06	40.389,20	18.162,06	692.091,20	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	174.160,29	14.243,11	6.826,04	181.577,36	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	173.915,97	14.243,11	6.826,04	181.333,04	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	3.166,72	286,78	114,85	3.338,65	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	3.166,72	286,78	114,85	3.338,65	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	114.851,16	2.774,59	1.625,55	116.000,20	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	113.885,84	2.774,59	1.576,55	115.083,88	D
1.2.1.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	574,32	0,00	0,00	574,32	D
1.2.1.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	391,00	0,00	49,00	342,00	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	377.685,89	23.084,72	9.595,62	391.174,99	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	253.742,92	16.629,11	6.333,89	264.038,14	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	116.041,26	5.989,07	3.042,30	118.988,03	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.901,71	466,54	219,43	8.148,82	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	422.343,76	4.218,77	4.672,61	421.889,92	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	112.316,28	543,34	998,34	111.861,28	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	110.707,12	543,34	998,34	110.252,12	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	0,00	2.517,01	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.517,01	0,00	0,00	2.517,01	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	56.008,11	0,00	1.432,00	54.576,11	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	35.440,11	0,00	0,00	35.440,11	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	16.304,00	0,00	1.432,00	14.872,00	D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	251.502,36	3.675,43	2.242,27	252.935,52	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	172.848,84	3.088,07	1.457,72	174.479,19	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	73.797,44	565,21	721,51	73.641,14	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.856,08	22,15	63,04	4.815,19	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.475.426,98	22.198,95	102.883,80	3.394.742,13	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	569.250,21	0,00	20.284,82	548.965,39	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	562.003,40	0,00	20.284,82	541.718,58	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	27.079,44	0,00	1.377,46	25.701,98	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	27.079,44	0,00	1.377,46	25.701,98	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	482.068,70	0,00	5.887,35	476.181,35	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	461.814,12	0,00	5.887,35	455.926,77	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	2.397.028,63	22.198,95	75.334,17	2.343.893,41	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.704.046,48	19.719,06	54.316,08	1.669.449,46	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	658.362,92	2.431,70	20.065,80	640.728,82	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	34.619,23	48,19	952,29	33.715,13	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-4.512.229,55	138.768,00	0,00	-4.373.461,55	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-4.512.229,55	138.768,00	0,00	-4.373.461,55	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP	-4.512.229,55	138.768,00	0,00	-4.373.461,55	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	4.562.980,88	0,00	7.150,91	4.555.829,97	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.546.822,08	0,00	6.985,93	4.539.836,15	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 (-)	-310.739,11	0,00	6.985,93	-317.725,04	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-197.961,51	0,00	5.250,89	-203.212,40	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-66.010,19	0,00	1.289,31	-67.299,50	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-28.990,12	0,00	536,50	-29.526,62	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-541,95	0,00	14,39	-556,34	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-47.645,60	0,00	2.347,85	-49.993,45	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-54.608,67	0,00	1.062,84	-55.671,51	C
1.2.2.2.03.01.007	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-164,98	0,00	0,00	-164,98	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-112.777,60	0,00	1.735,04	-114.512,64	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-90.277,85	0,00	1.388,89	-91.666,74	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-22.499,75	0,00	346,15	-22.845,90	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	16.158,80	0,00	164,98	15.993,82	D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	20.273,92	0,00	164,98	20.108,94	D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	20.273,92	0,00	164,98	20.108,94	D
1.2.2.3.01.01.001	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.273,92	0,00	164,98	20.108,94	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	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.322.215,84	264.204,23	443.276,67	7.501.288,28	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	277.747,26	264.204,23	443.276,67	456.819,70	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	21.393,79	114.507,57	118.046,36	24.932,58	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	93.113,65	93.113,65	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	93.113,65	93.113,65	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	93.113,65	93.113,65	0,00	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	93.113,65	93.113,65	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.393,79	21.393,92	24.932,71	24.932,58	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.393,79	21.393,92	24.932,71	24.932,58	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.393,79	21.393,92	24.932,71	24.932,58	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	14.995,42	14.995,42	15.684,22	15.684,22	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	5.684,30	5.684,43	8.216,19	8.216,06	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	714,07	714,07	1.032,30	1.032,30	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	19.308,86	55.800,79	47.866,83	11.374,90	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	19.308,86	55.800,79	47.866,83	11.374,90	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	916,24	329,23	329,23	916,24	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	916,24	329,23	329,23	916,24	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	84,65	45,92	45,92	84,65	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	700,43	283,31	283,31	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	9.630,23	9.572,76	10.401,19	10.458,66	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	9.630,23	9.572,76	10.401,19	10.458,66	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	7.014,28	7.014,28	7.466,65	7.466,65	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	2.502,98	2.502,98	2.649,09	2.649,09	C
2.1.2.1.02.01.009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	112,97	0,00	229,95	342,92	C
2.1.2.1.02.01.012	VALE-REFEIÇÃO TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	55,50	55,50	0,00	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	8.762,39	45.898,80	37.136,41	0,00	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	8.762,39	45.898,80	37.136,41	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	1.305,78	1.305,78	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
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A	0,00	3.146,91	3.146,91	0,00	C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA	0,00	206,83	206,83	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	2.578,25	6.401,40	3.823,15	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	323,00	323,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.027	SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS COORD.	0,00	2.223,12	2.223,12	0,00	C
2.1.2.1.03.01.062	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA RO	0,00	111,00	111,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.084	ACSER - ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS DO	0,00	778,00	778,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.169	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA	0,00	182,70	182,70	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 -	6.014,14	7.160,92	1.146,78	0,00	C
2.1.2.1.03.01.269	IMPERIAL SEGURANÇA ELETRONICA LTAD ME	0,00	389,40	389,40	0,00	C
2.1.2.1.03.01.278	CLEVERSON LUIS CAVALCANTE	170,00	170,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.293	ANA CLEIDE BERGER FRANCO	0,00	500,00	500,00	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	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
2.1.2.1.03.01.325	W. C. F. BRILHANTE - ME	0,00	350,00	350,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.326	ENVOLVENTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	0,00	5.240,00	5.240,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.327	CRED CELL SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	156,56	156,56	0,00	C
2.1.2.1.03.01.328	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO	0,00	9.678,46	9.678,46	0,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	14.391,59	52.702,51	57.065,00	18.754,08	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,04	14.604,76	14.605,35	0,63	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,04	14.604,76	14.605,35	0,63	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,04	14.604,76	14.605,35	0,63	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	3.800,00	3.800,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.026	JOELSO TAVARES DE ANDRADE	0,00	1.831,60	1.831,60	0,00	C
2.1.3.1.01.01.042	RUBIS FERREIRA DA SILVA JR	0,04	50,00	50,00	0,04	C
2.1.3.1.01.01.047	MARIA RONEIDE LOPES DO NASCIMENTO	0,00	50,00	50,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.083	ANA PAULA DE LIMA FANK	0,00	1.032,58	1.032,58	0,00	C
2.1.3.1.01.01.146	ANDREIA CRISTIANY GREGORY	0,00	1.034,00	1.034,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.153	FLAVIA ELIS MACIEL DE LIMA	0,00	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
2.1.3.1.01.01.166	LUCIANA MEDEIROS BORGES DE CARVALHO	0,00	50,00	50,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.168	JOAO FERNANDO ERPEN	0,00	50,00	50,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.169	ALDEIZA GUEDES	0,00	262,00	262,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.170	SARA SHAILA ALMEIDA LIMA	0,00	1.260,00	1.260,59	0,59	C
2.1.3.1.01.01.171	LEONARDO LUIZ BRITO DO NASCIMENTO	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	6.176,46	34.754,37	36.036,21	7.458,30	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	6.176,46	34.754,37	36.036,21	7.458,30	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	6.176,46	34.754,37	36.036,21	7.458,30	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	6.176,46	34.754,37	36.036,21	7.458,30	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.215,09	3.343,38	6.423,44	11.295,15	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.215,09	3.343,38	6.423,44	11.295,15	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.215,09	2.326,38	5.406,44	11.295,15	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	8.215,09	2.326,38	5.406,44	11.295,15	C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	1.017,00	1.017,00	0,00	C
2.1.3.9.01.06.001	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIAS	0,00	1.017,00	1.017,00	0,00	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	221.873,02	41.193,36	220.298,48	400.978,14	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	116.064,80	5.975,11	19.748,62	129.838,31	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	116.064,80	5.975,11	19.748,62	129.838,31	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	76.287,18	5.975,11	9.105,77	79.417,84	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	61.930,07	2.872,76	9.105,77	68.163,08	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	14.357,11	3.102,35	0,00	11.254,76	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	39.777,62	0,00	10.642,85	50.420,47	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	27.405,68	0,00	6.153,81	33.559,49	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	12.371,94	0,00	4.489,04	16.860,98	C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	36.167,00	0,00	0,00	36.167,00	C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	36.167,00	0,00	0,00	36.167,00	C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	36.167,00	0,00	0,00	36.167,00	C
2.1.4.2.01.02.006	AUREA CRISTOVAM DA SILVA LIMA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	C
2.1.4.2.01.02.008	ROLIMCREDI -COOP. DE CREDITO RURAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	C
2.1.4.2.01.02.009	ROSANA DE SOUZA PEREIRA	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.4.2.01.02.010	VALDINEIA MARTA ALVES DOS SANTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	C
2.1.4.2.01.02.011	ALEX SANDRO LONGO PIMENTA	167,00	0,00	0,00	167,00	C
2.1.4.2.01.02.012	ROBERTO AMARAL DE QUEIROZ	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	69.641,22	35.218,25	200.549,86	234.972,83	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	69.641,22	35.218,25	200.549,86	234.972,83	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	69.641,22	35.218,25	200.549,86	234.972,83	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	69.641,22	35.218,25	200.549,86	234.972,83	C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUÍVEIS	780,00	0,00	0,00	780,00	C
2.1.6.1	CAUÇÕES	780,00	0,00	0,00	780,00	C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	780,00	0,00	0,00	780,00	C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	780,00	0,00	0,00	780,00	C
2.1.6.1.01.01.001	CAUÇÕES	780,00	0,00	0,00	780,00	C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.044.468,58	0,00	0,00	7.044.468,58	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.044.468,58	0,00	0,00	7.044.468,58	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.044.468,58	0,00	0,00	7.044.468,58	C
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	7.044.468,58	0,00	0,00	7.044.468,58	C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	7.044.468,58	0,00	0,00	7.044.468,58	C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.044.468,58	0,00	0,00	7.044.468,58	C

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.142.427,05	468.430,15	1.902,18	3.608.955,02	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	596.243,87	122.390,45	0,00	718.634,32	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	596.243,87	122.390,45	0,00	718.634,32	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	596.243,87	122.390,45	0,00	718.634,32	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	596.243,87	122.390,45	0,00	718.634,32	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	596.243,87	122.390,45	0,00	718.634,32	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	410.978,47	86.392,59	0,00	497.371,06	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	138.318,76	26.319,40	0,00	164.638,16	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	46.946,64	9.678,46	0,00	56.625,10	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	18.012,71	3.640,75	0,00	21.653,46	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	18.012,71	3.640,75	0,00	21.653,46	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	18.012,71	3.640,75	0,00	21.653,46	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	18.012,71	3.640,75	0,00	21.653,46	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	18.012,71	3.640,75	0,00	21.653,46	D
3.2.1.1.01.01.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	18.012,71	3.640,75	0,00	21.653,46	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	276.194,10	50.157,22	1.127,31	325.224,01	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	276.194,10	50.157,22	1.127,31	325.224,01	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	276.194,10	50.157,22	1.127,31	325.224,01	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	276.194,10	50.157,22	1.127,31	325.224,01	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	276.194,10	50.157,22	1.127,31	325.224,01	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	7.810,19	0,00	0,00	7.810,19	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	232.657,84	43.006,31	1.127,31	274.536,84	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	35.726,07	7.150,91	0,00	42.876,98	D
3.4	FINANCEIRAS	28.869,08	5.471,53	0,00	34.340,61	D
3.4.1	FINANCEIRAS	28.869,08	5.471,53	0,00	34.340,61	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	28.869,08	5.471,53	0,00	34.340,61	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	28.869,08	5.471,53	0,00	34.340,61	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	28.869,08	5.471,53	0,00	34.340,61	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.868,01	2.786,98	0,00	19.654,99	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	12.001,07	2.684,55	0,00	14.685,62	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	251.484,23	203.707,15	774,87	454.416,51	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	251.484,23	203.707,15	774,87	454.416,51	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	251.484,23	203.707,15	774,87	454.416,51	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	251.484,23	203.707,15	774,87	454.416,51	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	251.484,23	203.707,15	774,87	454.416,51	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	2.515,33	182,70	0,00	2.698,03	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	248.968,90	203.524,45	774,87	451.718,48	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.899.908,24	79.515,62	0,00	1.979.423,86	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.899.908,24	79.515,62	0,00	1.979.423,86	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.899.908,24	79.515,62	0,00	1.979.423,86	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.899.908,24	79.515,62	0,00	1.979.423,86	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.899.908,24	79.515,62	0,00	1.979.423,86	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	1.542.918,74	633,12	0,00	1.543.551,86	D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB.	321.751,12	74.171,02	0,00	395.922,14	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	35.238,38	4.711,48	0,00	39.949,86	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	71.714,82	3.547,43	0,00	75.262,25	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	71.714,82	3.547,43	0,00	75.262,25	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	71.714,82	3.547,43	0,00	75.262,25	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	71.714,82	3.547,43	0,00	75.262,25	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	71.714,82	3.547,43	0,00	75.262,25	D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.767,00	262,00	0,00	7.029,00	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	8.869,82	3.285,43	0,00	12.155,25	D

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.392.873,95	1.017,00	1.143.330,75	4.535.187,70	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.682.410,44	0,00	600,05	2.683.010,49	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.682.410,44	0,00	600,05	2.683.010,49	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.682.410,44	0,00	600,05	2.683.010,49	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.682.410,44	0,00	600,05	2.683.010,49	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.682.410,44	0,00	600,05	2.683.010,49	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.682.410,44	0,00	600,05	2.683.010,49	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	196.861,34	1.017,00	29.000,48	224.844,82	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	196.861,34	1.017,00	29.000,48	224.844,82	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	196.861,34	1.017,00	29.000,48	224.844,82	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	196.861,34	1.017,00	29.000,48	224.844,82	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	196.861,34	1.017,00	29.000,48	224.844,82	C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	102.450,69	0,00	18.003,93	120.454,62	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	94.410,65	1.017,00	10.996,55	104.390,20	C
4.3	FINANCEIRAS	341.317,51	0,00	61.270,96	402.588,47	C
4.3.1	FINANCEIRAS	341.317,51	0,00	61.270,96	402.588,47	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	341.317,51	0,00	61.270,96	402.588,47	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	341.317,51	0,00	61.270,96	402.588,47	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	341.317,51	0,00	61.270,96	402.588,47	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	341.317,51	0,00	61.270,96	402.588,47	C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	17.882,60	0,00	53.345,76	71.228,36	C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	17.882,60	0,00	53.345,76	71.228,36	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	17.882,60	0,00	53.345,76	71.228,36	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	17.882,60	0,00	53.345,76	71.228,36	C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	17.882,60	0,00	53.345,76	71.228,36	C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	17.882,60	0,00	53.345,76	71.228,36	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	154.402,06	0,00	999.113,50	1.153.515,56	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	154.402,06	0,00	999.113,50	1.153.515,56	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	154.402,06	0,00	999.113,50	1.153.515,56	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	154.402,06	0,00	999.113,50	1.153.515,56	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	154.402,06	0,00	999.113,50	1.153.515,56	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	123.204,60	0,00	22.829,16	146.033,76	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	10.000,26	0,00	976.284,34	986.284,60	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

Junho / 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

Junho / 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

Junho / 2017

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
7	CONTROLES DEVEDORES	5.709.565,87	29.934,75	72.264,56	5.667.236,06	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	5.709.565,87	29.934,75	72.264,56	5.667.236,06	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	5.709.565,87	29.934,75	72.264,56	5.667.236,06	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	5.709.565,87	29.934,75	72.264,56	5.667.236,06	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	5.709.565,87	29.934,75	72.264,56	5.667.236,06	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	5.709.565,87	29.934,75	72.264,56	5.667.236,06	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	5.709.565,87	29.934,75	72.264,56	5.667.236,06	D

Fim do Relatório

Junho / 2017

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	5.709.565,87	95.001,52	52.671,71	5.667.236,06	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	5.709.565,87	95.001,52	52.671,71	5.667.236,06	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	5.709.565,87	95.001,52	52.671,71	5.667.236,06	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	4.550.096,27	95.001,52	29.935,00	4.485.029,75	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	2.303.524,69	51.869,75	15.800,30	2.267.455,24	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	2.303.524,69	51.869,75	15.800,30	2.267.455,24	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.280.271,85	51.869,75	15.636,85	2.244.038,95	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	23.252,84	0,00	163,45	23.416,29	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.246.571,58	43.131,77	14.134,70	2.217.574,51	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	150.608,92	6.915,07	838,23	144.532,08	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	150.608,92	6.915,07	838,23	144.532,08	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.095.962,66	36.216,70	13.296,47	2.073.042,43	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.962.435,01	33.198,18	12.435,39	1.941.672,22	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	9.178,65	0,00	47,82	9.226,47	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	54.363,34	0,00	330,42	54.693,76	C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	69.985,66	3.018,52	482,84	67.449,98	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.159.469,60	0,00	22.736,71	1.182.206,31	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	712.266,83	0,00	16.216,11	728.482,94	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	712.266,83	0,00	16.216,11	728.482,94	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	683.954,96	0,00	16.216,11	700.171,07	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	447.202,77	0,00	6.520,60	453.723,37	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	53.381,19	0,00	652,47	54.033,66	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	53.381,19	0,00	652,47	54.033,66	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	393.821,58	0,00	5.868,13	399.689,71	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	361.052,08	0,00	3.353,91	364.405,99	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	2.514,22	18.434,43	C

Fim do Relatório

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

ATIVO	8.427.520,96
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.608.955,02
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.501.288,28
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.535.187,70
DIFERENÇA	0,00