Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	7.702.967,65	465.141,51	595.446,42	7.572.662,74	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.098.172,61	390.476,60	534.372,60	2.954.276,61	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.594.335,83	212.711,11	200.962,99	2.606.083,95	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.594.335,83	212.711,11	200.962,99	2.606.083,95	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	112.615,71	188.586,62	179.179,08	122.023,25	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	112.615,71	188.586,62	179.179,08	122.023,25	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C-CORRENTE Nº. 95.542-6	57.148,75	168.042,06	157.888,54	67.302,27	D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	54.391,86	0,00	17,00	54.374,86	D
1.1.1.1.03.01.004	C/C 31.729-2 -EXAME DE SUFICIÊNCIA	1.075,10	20.544,56	21.273,54	346,12	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.480.019,98	22.082,49	20.327,32	2.481.775,15	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.480.019,98	22.082,49	20.327,32	2.481.775,15	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL CONTA-CORRENTE N 95542-6	2.170.374,62	18.576,09	0,00	2.188.950,71	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	170.920,80	1.473,64	0,00	172.394,44	D
1.1.1.1.05.01.003	C/C 31.729-2 - EXAME DE SUFICIÊNCIA	138.724,56	2.032,76	20.327,32	120.430,00	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	1.700,14	2.042,00	1.456,59	2.285,55	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.700,14	1.600,00	1.456,59	1.843,55	D
1.1.1.1.06.01.003	LIDIA FERNANDES RIBEIRO	300,00	300,00	300,00	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	223,90	300,00	223,90	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	576,24	0,00	332,69	243,55	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	0,00	442,00	0,00	442,00	D
1.1.1.1.06.02.005	RUBIS FERREIRA DA SILVA JUNIOR	0,00	442,00	0,00	442,00	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	469.565,60	166.363,47	317.927,99	318.001,08	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	469.565,60	166.363,47	317.927,99	318.001,08	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.077.500,29	28.727,96	156.506,24	949.722,01	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	955.905,12	58,57	145.809,07	810.154,62	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	916.312,44	58,57	136.904,07	779.466,94	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	39.592,68	0,00	8.905,00	30.687,68	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	87.400,40	15.407,00	3.960,40	98.847,00	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	66.333,40	15.407,00	3.112,40	78.628,00	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	2.151,00	0,00	848,00	1.303,00	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	18.916,00	0,00	0,00	18.916,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	34.194,77	13.262,39	6.736,77	40.720,39	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	9.599,60	9.632,67	2.932,56	16.299,71	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.161,06	2.386,73	845,88	4.701,91	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	19.185,39	43,08	2.931,65	16.296,82	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.248,72	1.199,91	26,68	3.421,95	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.202.984,34	12.598,37	26.881,03	1.188.701,68	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	590.721,88	0,00	11.678,16	579.043,72	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	566.856,78	0,00	10.447,16	556.409,62	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	23.865,10	0,00	1.231,00	22.634,10	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	14.142,25	0,00	508,42	13.633,83	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	14.142,25	0,00	508,42	13.633,83	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	260.724,22	0,00	9.449,91	251.274,31	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	213.806,56	0,00	9.449,91	204.356,65	D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	10.237,00	0,00	0,00	10.237,00	D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	36.680,66	0,00	0,00	36.680,66	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	337.395,99	12.598,37	5.244,54	344.749,82	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	142.182,30	6.931,18	2.085,55	147.027,93	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	73.201,09	1.659,03	927,05	73.933,07	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.117,08	32,30	250,21	12.899,17	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	6.220,26	203,79	170,06	6.253,99	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	102.675,26	3.772,07	1.811,67	104.635,66	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	957.287,58	125.037,14	134.540,72	947.784,00	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	630.583,95	100.889,89	114.413,23	617.060,61	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	605.869,19	95.088,80	108.736,49	592.221,50	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	24.714,76	5.801,09	5.676,74	24.839,11	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.606,43	472,60	415,29	3.663,74	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.606,43	472,60	415,29	3.663,74	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	140.654,69	5.548,23	6.051,07	140.151,85	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	137.796,72	5.548,23	5.960,07	137.384,88	D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.504,37	0,00	91,00	1.413,37	D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	1.353,60	0,00	0,00	1.353,60	D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	182.442,51	18.126,42	13.661,13	186.907,80	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	110.659,29	12.497,49	7.829,58	115.327,20	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	55.231,41	3.403,00	3.363,43	55.270,98	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	16.551,81	2.225,93	2.468,12	16.309,62	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-2.768.206,61	0,00	0,00	-2.768.206,61	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-2.768.206,61	0,00	0,00	-2.768.206,61	C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP	-2.768.206,61	0,00	0,00	-2.768.206,61	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	29.669,95	11.402,02	14.561,82	26.510,15	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	1.960,56	10.419,50	10.419,50	1.960,56	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1.960,56	1.104,10	1.104,10	1.960,56	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1.960,56	1.104,10	1.104,10	1.960,56	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.960,56	1.048,46	1.048,46	1.960,56	D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	55,64	55,64	0,00	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.315,40	9.315,40	0,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.315,40	9.315,40	0,00	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	9.315,40	9.315,40	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	3.793,40	935,33	45,71	4.683,02	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	3.793,40	935,33	45,71	4.683,02	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	3.793,40	935,33	45,71	4.683,02	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	3.614,74	921,77	0,00	4.536,51	D
1.1.3.2.01.01.007	PREVIDENCIA SOCIAL	45,71	0,00	45,71	0,00	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	0,00	13,56	0,00	13,56	D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	14.811,15	0,00	1.881,32	12.929,83	D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	14.811,15	0,00	1.881,32	12.929,83	D
1.1.3.4.01.01	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	14.811,15	0,00	1.881,32	12.929,83	D
1.1.3.4.01.01.001	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	14.811,15	0,00	1.881,32	12.929,83	D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.012,20	47,19	0,00	6.059,39	D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	6.012,20	47,19	0,00	6.059,39	D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	6.012,20	47,19	0,00	6.059,39	D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	6.012,20	47,19	0,00	6.059,39	D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	3.092,64	0,00	2.215,29	877,35	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	3.092,64	0,00	2.215,29	877,35	D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	3.092,64	0,00	2.215,29	877,35	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.1.3.9.01.03.005	BANCO DO BRASIL S/A	349,22	0,00	0,00	349,22	D
1.1.3.9.01.03.006	OI S/A	85,88	0,00	0,00	85,88	D
1.1.3.9.01.03.009	EDGAR LUCAS CASTELO BRANCO KAISER	442,25	0,00	0,00	442,25	D
1.1.3.9.01.03.010	EMERSON BORITZA	1.143,69	0,00	1.143,69	0,00	D
1.1.3.9.01.03.011	JOELSO TAVARES DE ANDRADE	1.071,60	0,00	1.071,60	0,00	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.601,23	0,00	919,80	3.681,43	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.601,23	0,00	919,80	3.681,43	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.601,23	0,00	919,80	3.681,43	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	4.601,23	0,00	919,80	3.681,43	D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	1.805,09	0,00	640,19	1.164,90	D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	2.796,14	0,00	279,61	2.516,53	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.604.795,04	74.664,91	61.073,82	4.618.386,13	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.663,25	74.664,91	53.922,91	55.405,25	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	34.663,25	74.664,91	53.922,91	55.405,25	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	643.031,56	44.936,38	18.103,88	669.864,06	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	171.675,19	9.017,17	6.532,07	174.160,29	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	171.430,87	9.017,17	6.532,07	173.915,97	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	3.106,37	151,14	90,79	3.166,72	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	3.106,37	151,14	90,79	3.166,72	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	104.438,52	12.709,93	2.297,29	114.851,16	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	103.473,20	12.709,93	2.297,29	113.885,84	D
1.2.1.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	574,32	0,00	0,00	574,32	D
1.2.1.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	391,00	0,00	0,00	391,00	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	363.811,48	23.058,14	9.183,73	377.685,89	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	243.770,35	15.944,49	5.971,92	253.742,92	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	112.479,51	6.548,58	2.986,83	116.041,26	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.561,62	565,07	224,98	7.901,71	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	424.120,32	3.521,24	5.297,80	422.343,76	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	114.823,94	0,00	2.507,66	112.316,28	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	113.214,78	0,00	2.507,66	110.707,12	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	2.601,08	0,00	84,07	2.517,01	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.601,08	0,00	84,07	2.517,01	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	56.107,03	0,00	98,92	56.008,11	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	35.539,03	0,00	98,92	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	0,00	16.304,00	D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	250.588,27	3.521,24	2.607,15	251.502,36	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	171.661,81	2.890,47	1.703,44	172.848,84	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	74.016,03	618,66	837,25	73.797,44	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.910,43	12,11	66,46	4.856,08	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.479.740,92	26.207,29	30.521,23	3.475.426,98	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	576.488,61	0,01	7.238,41	569.250,21	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	569.241,80	0,01	7.238,41	562.003,40	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	27.152,30	0,00	72,86	27.079,44	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	27.152,30	0,00	72,86	27.079,44	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	489.955,12	0,00	7.886,42	482.068,70	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	469.700,54	0,00	7.886,42	461.814,12	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	2.386.144,89	26.207,28	15.323,54	2.397.028,63	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.692.361,65	21.739,85	10.055,02	1.704.046,48	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	658.851,15	4.378,99	4.867,22	658.362,92	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	34.932,09	88,44	401,30	34.619,23	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-4.512.229,55	0,00	0,00	-4.512.229,55	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-4.512.229,55	0,00	0,00	-4.512.229,55	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP	-4.512.229,55	0,00	0,00	-4.512.229,55	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	4.570.131,79	0,00	7.150,91	4.562.980,88	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.553.808,01	0,00	6.985,93	4.546.822,08	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 (-)	-303.753,18	0,00	6.985,93	-310.739,11	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-192.710,62	0,00	5.250,89	-197.961,51	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-64.720,88	0,00	1.289,31	-66.010,19	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-28.453,62	0,00	536,50	-28.990,12	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-527,56	0,00	14,39	-541,95	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-45.297,75	0,00	2.347,85	-47.645,60	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-53.545,83	0,00	1.062,84	-54.608,67	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 (-)	-111.042,56	0,00	1.735,04	-112.777,60	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-88.888,96	0,00	1.388,89	-90.277,85	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-22.153,60	0,00	346,15	-22.499,75	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	16.323,78	0,00	164,98	16.158,80	D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	20.438,90	0,00	164,98	20.273,92	D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	20.438,90	0,00	164,98	20.273,92	D
1.2.2.3.01.01.001	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.438,90	0,00	164,98	20.273,92	D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-4.115,12	0,00	0,00	-4.115,12	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-4.115,12	0,00	0,00	-4.115,12	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-4.115,12	0,00	0,00	-4.115,12	C

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.354.094,04	244.133,61	212.255,41	7.322.215,84	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	309.625,46	244.133,61	212.255,41	277.747,26	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	27.794,69	96.104,06	89.703,16	21.393,79	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.493,87	69.803,11	68.309,24	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	1.493,87	69.803,11	68.309,24	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	1.493,87	69.803,11	68.309,24	0,00	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.493,87	69.803,11	68.309,24	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.300,82	26.300,95	21.393,92	21.393,79	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.300,82	26.300,95	21.393,92	21.393,79	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.300,82	26.300,95	21.393,92	21.393,79	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	20.070,34	20.070,34	14.995,42	14.995,42	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	5.535,07	5.535,20	5.684,43	5.684,30	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	695,41	695,41	714,07	714,07	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	15.948,96	42.630,98	45.990,88	19.308,86	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	15.948,96	42.630,98	45.990,88	19.308,86	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	5.764,79	6.743,48	1.894,93	916,24	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	5.764,79	6.743,48	1.894,93	916,24	C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	4.359,04	5.339,03	979,99	0,00	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	96,88	35,43	23,20	84,65	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	700,43	283,30	283,30	700,43	C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	608,44	1.085,72	608,44	131,16	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	9.270,13	9.212,80	9.572,90	9.630,23	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	9.270,13	9.212,80	9.572,90	9.630,23	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	6.941,37	6.941,37	7.014,28	7.014,28	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	2.215,79	2.215,79	2.502,98	2.502,98	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	55,64	55,64	0,00	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	914,04	26.674,70	34.523,05	8.762,39	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	914,04	26.674,70	34.523,05	8.762,39	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	1.310,90	1.310,90	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	2.794,00	2.794,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA	0,00	114,89	114,89	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	656,40	1.473,30	3.395,15	2.578,25	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	257,64	542,40	284,76	0,00	C
2.1.2.1.03.01.024	TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	9.315,40	9.315,40	0,00	C
2.1.2.1.03.01.027	SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS COORD.	0,00	466,29	466,29	0,00	C
2.1.2.1.03.01.062	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA RO	0,00	40,00	40,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.084	ACSER - ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS DO	0,00	778,00	778,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.138	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - RO.	0,00	211,01	211,01	0,00	C
2.1.2.1.03.01.169	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA	0,00	15,00	15,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.196	LACERDA RODRIGUES COM. E SERVIÇOS LTDA -	0,00	264,00	264,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.260	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA -	0,00	0,00	6.014,14	6.014,14	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
2.1.2.1.03.01.278	CLEVERSON LUIS CAVALCANTE	0,00	0,00	170,00	170,00	C
2.1.2.1.03.01.293	ANA CLEIDE BERGER FRANCO	0,00	500,00	500,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.294	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	55,41	55,41	0,00	C
2.1.2.1.03.01.298	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	232,00	232,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.323	NAÇÕES UNIDAS AUTO POSTO LTDA	0,00	582,95	582,95	0,00	C
2.1.2.1.03.01.329	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RN	0,00	260,00	260,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.335	BRAGA & TEXEIRA LTDA - ME	0,00	500,00	500,00	0,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	15.523,20	61.146,91	60.015,30	14.391,59	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	372,62	21.631,02	21.258,44	0,04	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	372,62	21.631,02	21.258,44	0,04	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	372,62	21.631,02	21.258,44	0,04	C
2.1.3.1.01.01.010	ALBINO ALFONÇO WOBETO	372,58	1.505,16	1.132,58	0,00	C
2.1.3.1.01.01.011	EDNEU DA SILVA CALDERARI	0,00	4.408,00	4.408,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.025	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR RO	0,00	136,94	136,94	0,00	C
2.1.3.1.01.01.026	JOELSO TAVARES DE ANDRADE	0,00	1.432,00	1.432,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.031	ARIANE KENIA F. QUINTELA	0,00	180,00	180,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.042	RUBIS FERREIRA DA SILVA JR	0,04	180,00	180,00	0,04	C
2.1.3.1.01.01.083	ANA PAULA DE LIMA FANK	0,00	1.032,58	1.032,58	0,00	C
2.1.3.1.01.01.110	EMERSON BORITZA	0,00	7.333,34	7.333,34	0,00	C
2.1.3.1.01.01.128	ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO	0,00	380,00	380,00	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
2.1.3.1.01.01.163	ADRIANO APARECIDO PEREIRA	0,00	150,00	150,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.164	ANA CAMILA MATEUS	0,00	758,00	758,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.165	LR CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - ME	0,00	54,00	54,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.167	INSTITUTO DE SOLUÇÕES AVANÇADAS EM	0,00	255,00	255,00	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	5.407,25	35.001,28	35.770,49	6.176,46	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	5.407,25	35.001,28	35.770,49	6.176,46	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	5.407,25	35.001,28	35.770,49	6.176,46	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	5.407,25	35.001,28	35.770,49	6.176,46	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.743,33	4.514,61	2.986,37	8.215,09	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.743,33	4.514,61	2.986,37	8.215,09	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.743,33	3.592,71	2.064,47	8.215,09	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	9.743,33	3.592,71	2.064,47	8.215,09	C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	921,90	921,90	0,00	C
2.1.3.9.01.06.001	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIAS	0,00	921,90	921,90	0,00	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	249.578,61	44.251,66	16.546,07	221.873,02	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	108.083,77	8.565,04	16.546,07	116.064,80	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	108.083,77	8.565,04	16.546,07	116.064,80	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	76.673,91	7.214,46	6.827,73	76.287,18	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	60.694,94	5.592,60	6.827,73	61.930,07	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	15.978,97	1.621,86	0,00	14.357,11	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	31.409,86	1.350,58	9.718,34	39.777,62	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	22.772,53	1.350,58	5.983,73	27.405,68	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	8.637,33	0,00	3.734,61	12.371,94	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

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
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
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	105.327,84	35.686,62	0,00	69.641,22	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	105.327,84	35.686,62	0,00	69.641,22	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	105.327,84	35.686,62	0,00	69.641,22	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	105.327,84	35.686,62	0,00	69.641,22	C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUÍVEIS	780,00	0,00	0,00	780,00	C
2.1.6.1	CAUÇÕES	780,00	0,00	0,00	780,00	C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	780,00	0,00	0,00	780,00	C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	780,00	0,00	0,00	780,00	C
2.1.6.1.01.01.001	CAUÇÕES	780,00	0,00	0,00	780,00	C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.044.468,58	0,00	0,00	7.044.468,58	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.044.468,58	0,00	0,00	7.044.468,58	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.044.468,58	0,00	0,00	7.044.468,58	C
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	7.044.468,58	0,00	0,00	7.044.468,58	C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	7.044.468,58	0,00	0,00	7.044.468,58	C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.044.468,58	0,00	0,00	7.044.468,58	C

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.924.467,69	218.881,13	921,77	3.142.427,05	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	482.250,14	113.993,73	0,00	596.243,87	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	482.250,14	113.993,73	0,00	596.243,87	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	482.250,14	113.993,73	0,00	596.243,87	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	482.250,14	113.993,73	0,00	596.243,87	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	482.250,14	113.993,73	0,00	596.243,87	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	329.806,81	81.171,66	0,00	410.978,47	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	114.812,09	23.506,67	0,00	138.318,76	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	37.631,24	9.315,40	0,00	46.946,64	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.353,99	3.658,72	0,00	18.012,71	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.353,99	3.658,72	0,00	18.012,71	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.353,99	3.658,72	0,00	18.012,71	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.353,99	3.658,72	0,00	18.012,71	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.353,99	3.658,72	0,00	18.012,71	D
3.2.1.1.01.01.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.353,99	3.658,72	0,00	18.012,71	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	220.652,64	55.541,46	0,00	276.194,10	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	220.652,64	55.541,46	0,00	276.194,10	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	220.652,64	55.541,46	0,00	276.194,10	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	220.652,64	55.541,46	0,00	276.194,10	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	220.652,64	55.541,46	0,00	276.194,10	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	6.727,24	1.082,95	0,00	7.810,19	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	185.350,24	47.307,60	0,00	232.657,84	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	28.575,16	7.150,91	0,00	35.726,07	D
3.4	FINANCEIRAS	23.286,60	5.582,48	0,00	28.869,08	D
3.4.1	FINANCEIRAS	23.286,60	5.582,48	0,00	28.869,08	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	23.286,60	5.582,48	0,00	28.869,08	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	23.286,60	5.582,48	0,00	28.869,08	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	23.286,60	5.582,48	0,00	28.869,08	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.015,54	2.852,47	0,00	16.868,01	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	9.271,06	2.730,01	0,00	12.001,07	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	249.550,96	2.855,04	921,77	251.484,23	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	249.550,96	2.855,04	921,77	251.484,23	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	249.550,96	2.855,04	921,77	251.484,23	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	249.550,96	2.855,04	921,77	251.484,23	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	249.550,96	2.855,04	921,77	251.484,23	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	2.363,39	151,94	0,00	2.515,33	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	247.187,57	2.703,10	921,77	248.968,90	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.864.312,98	35.595,26	0,00	1.899.908,24	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.864.312,98	35.595,26	0,00	1.899.908,24	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.864.312,98	35.595,26	0,00	1.899.908,24	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.864.312,98	35.595,26	0,00	1.899.908,24	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.864.312,98	35.595,26	0,00	1.899.908,24	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	1.541.564,47	1.354,27	0,00	1.542.918,74	D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB.	290.039,27	31.711,85	0,00	321.751,12	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	32.709,24	2.529,14	0,00	35.238,38	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	70.060,38	1.654,44	0,00	71.714,82	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	70.060,38	1.654,44	0,00	71.714,82	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	70.060,38	1.654,44	0,00	71.714,82	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	70.060,38	1.654,44	0,00	71.714,82	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	70.060,38	1.654,44	0,00	71.714,82	D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.767,00	0,00	0,00	6.767,00	D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO	56.078,00	0,00	0,00	56.078,00	D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	7.215,38	1.654,44	0,00	8.869,82	D

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.273.341,30	1.230,90	120.763,55	3.392.873,95	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.682.719,44	309,00	0,00	2.682.410,44	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.682.719,44	309,00	0,00	2.682.410,44	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.682.719,44	309,00	0,00	2.682.410,44	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.682.719,44	309,00	0,00	2.682.410,44	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.682.719,44	309,00	0,00	2.682.410,44	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.682.719,44	309,00	0,00	2.682.410,44	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	163.842,48	921,90	33.940,76	196.861,34	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	163.842,48	921,90	33.940,76	196.861,34	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	163.842,48	921,90	33.940,76	196.861,34	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	163.842,48	921,90	33.940,76	196.861,34	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	163.842,48	921,90	33.940,76	196.861,34	C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	80.150,96	0,00	22.299,73	102.450,69	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	83.691,52	921,90	11.641,03	94.410,65	C
4.3	FINANCEIRAS	269.901,72	0,00	71.415,79	341.317,51	C
4.3.1	FINANCEIRAS	269.901,72	0,00	71.415,79	341.317,51	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	269.901,72	0,00	71.415,79	341.317,51	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	269.901,72	0,00	71.415,79	341.317,51	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	269.901,72	0,00	71.415,79	341.317,51	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	269.901,72	0,00	71.415,79	341.317,51	C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	17.882,60	0,00	0,00	17.882,60	C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	17.882,60	0,00	0,00	17.882,60	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	17.882,60	0,00	0,00	17.882,60	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	17.882,60	0,00	0,00	17.882,60	C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	17.882,60	0,00	0,00	17.882,60	C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	17.882,60	0,00	0,00	17.882,60	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	138.995,06	0,00	15.407,00	154.402,06	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	138.995,06	0,00	15.407,00	154.402,06	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	138.995,06	0,00	15.407,00	154.402,06	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	138.995,06	0,00	15.407,00	154.402,06	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	138.995,06	0,00	15.407,00	154.402,06	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	107.797,60	0,00	15.407,00	123.204,60	C
4.9.1.1.01.01.003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,80	0,00	0,00	52,80	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	10.000,26	0,00	0,00	10.000,26	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	21.144,40	0,00	0,00	21.144,40	C

Fim do Relatório

Maio / 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

Maio / 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

Maio / 2017

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
7	CONTROLES DEVEDORES	5.677.330,76	35.025,53	2.790,42	5.709.565,87	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	5.677.330,76	35.025,53	2.790,42	5.709.565,87	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	5.677.330,76	35.025,53	2.790,42	5.709.565,87	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	5.677.330,76	35.025,53	2.790,42	5.709.565,87	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	5.677.330,76	35.025,53	2.790,42	5.709.565,87	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	5.677.330,76	35.025,53	2.790,42	5.709.565,87	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	5.677.330,76	35.025,53	2.790,42	5.709.565,87	D

Fim do Relatório

Maio / 2017

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	5.677.330,76	21.986,68	54.221,79	5.709.565,87	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	5.677.330,76	21.986,68	54.221,79	5.709.565,87	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	5.677.330,76	21.986,68	54.221,79	5.709.565,87	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	4.537.056,24	21.986,68	35.026,71	4.550.096,27	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	2.301.798,09	16.710,90	18.437,50	2.303.524,69	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	2.301.798,09	16.710,90	18.437,50	2.303.524,69	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.278.733,40	16.710,90	18.249,35	2.280.271,85	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	23.064,69	0,00	188,15	23.252,84	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.235.258,15	5.275,78	16.589,21	2.246.571,58	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	150.005,62	405,98	1.009,28	150.608,92	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	150.005,62	405,98	1.009,28	150.608,92	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.085.252,53	4.869,80	15.579,93	2.095.962,66	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.952.729,25	4.869,80	14.575,56	1.962.435,01	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	9.121,04	0,00	57,61	9.178,65	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	53.974,51	0,00	388,83	54.363,34	C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	69.427,73	0,00	557,93	69.985,66	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.140.274,52	0,00	19.195,08	1.159.469,60	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	697.625,14	0,00	14.641,69	712.266,83	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	697.625,14	0,00	14.641,69	712.266,83	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	669.313,27	0,00	14.641,69	683.954,96	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	442.649,38	0,00	4.553,39	447.202,77	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	53.049,31	0,00	331,88	53.381,19	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	53.049,31	0,00	331,88	53.381,19	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	389.600,07	0,00	4.221,51	393.821,58	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	356.830,57	0,00	4.221,51	361.052,08	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 D O B A L A N C E T E** ----------

ATIVO	7.572.662,74
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.142.427,05
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.322.215,84
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.392.873,95
DIFERENÇA	0,00