Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	8.150.583,99	743.400,38	929.337,74	7.964.646,63	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.430.077,40	631.213,90	812.610,72	3.248.680,58	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.431.940,85	300.607,32	215.131,51	2.517.416,66	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.431.940,85	300.607,32	215.131,51	2.517.416,66	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	86.983,50	274.898,96	213.090,25	148.792,21	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	86.983,50	274.898,96	213.090,25	148.792,21	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C-CORRENTE Nº. 95.542-6	43.828,62	261.836,72	198.373,01	107.292,33	D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	23.727,44	13.044,64	708,82	36.063,26	D
1.1.1.1.03.01.004	C/C 31.729-2 -EXAME DE SUFICIÊNCIA	19.427,44	17,60	14.008,42	5.436,62	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.343.605,35	22.760,36	0,00	2.366.365,71	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.343.605,35	22.760,36	0,00	2.366.365,71	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL CONTA-CORRENTE N 95542-6	2.035.606,11	19.765,68	0,00	2.055.371,79	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	168.031,44	1.642,84	0,00	169.674,28	D
1.1.1.1.05.01.003	C/C 31.729-2 - EXAME DE SUFICIÊNCIA	139.967,80	1.351,84	0,00	141.319,64	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	1.352,00	2.948,00	2.041,26	2.258,74	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	2.200,00	941,26	2.258,74	D
1.1.1.1.06.01.024	LETICIA FREITAS DOS SANTOS	400,00	400,00	400,00	400,00	D
1.1.1.1.06.01.025	ANDRE BRANDAO GOULART	300,00	300,00	81,94	518,06	D
1.1.1.1.06.01.026	DAMYSSON HENRIQUE BEZERRA DA SILVA DIAS	300,00	300,00	158,29	441,71	D
1.1.1.1.06.01.027	DIEGO KROIN DE CAMARGO	0,00	900,00	301,03	598,97	D
1.1.1.1.06.01.029	JOAO PAULO VICTOR	0,00	300,00	0,00	300,00	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	352,00	748,00	1.100,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02.005	RUBIS FERREIRA DA SILVA JUNIOR	352,00	748,00	1.100,00	0,00	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	984.500,67	300.338,32	586.205,98	698.633,01	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	984.500,67	300.338,32	586.205,98	698.633,01	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.829.482,05	23.161,89	414.879,20	1.437.764,74	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	1.743.622,35	78,00	399.815,79	1.343.884,56	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.640.825,60	78,00	373.260,04	1.267.643,56	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	102.796,75	0,00	26.555,75	76.241,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	85.859,70	21.482,90	14.891,70	92.450,90	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	69.996,70	15.368,90	14.891,70	70.473,90	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	2.213,00	848,00	0,00	3.061,00	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	13.650,00	5.266,00	0,00	18.916,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	0,00	1.600,99	171,71	1.429,28	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	0,00	0,51	0,27	0,24	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,19	0,10	0,09	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	1,02	0,54	0,48	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	1.599,27	170,80	1.428,47	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.225.758,13	14.613,11	55.894,60	1.184.476,64	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	627.575,92	0,00	33.881,00	593.694,92	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	601.462,82	0,00	33.374,00	568.088,82	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	26.113,10	0,00	507,00	25.606,10	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	16.056,15	0,00	1.189,62	14.866,53	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	16.056,15	0,00	1.189,62	14.866,53	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	262.196,01	0,00	7.502,89	254.693,12	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	215.278,35	0,00	7.502,89	207.775,46	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
1.1.2.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	319.930,05	14.613,11	13.321,09	321.222,07	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	133.586,67	7.431,37	6.917,35	134.100,69	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	71.185,32	2.653,52	3.566,99	70.271,85	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.793,79	53,60	733,99	13.113,40	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	6.457,14	257,72	410,75	6.304,11	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	94.907,13	4.216,90	1.692,01	97.432,02	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	697.467,10	262.563,32	115.432,18	844.598,24	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	378.849,08	230.740,00	94.158,81	515.430,27	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	371.130,74	223.515,00	92.058,77	502.586,97	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	7.718,34	7.225,00	2.100,04	12.843,30	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.866,34	524,63	729,31	3.661,66	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.866,34	524,63	729,31	3.661,66	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	143.181,58	14.835,36	9.421,45	148.595,49	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	141.066,78	14.835,36	9.421,45	146.480,69	D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	761,20	0,00	0,00	761,20	D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	1.353,60	0,00	0,00	1.353,60	D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	171.570,10	16.463,33	11.122,61	176.910,82	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	106.189,07	10.962,92	6.889,62	110.262,37	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	55.649,35	4.656,03	3.399,01	56.906,37	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.731,68	844,38	833,98	9.742,08	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	10.550,41	26.912,90	10.353,43	27.109,88	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	1.960,56	11.352,90	10.304,44	3.009,02	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1.960,56	2.047,86	999,40	3.009,02	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1.960,56	2.047,86	999,40	3.009,02	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.960,56	1.994,58	946,12	3.009,02	D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	53,28	53,28	0,00	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.305,04	9.305,04	0,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.305,04	9.305,04	0,00	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	9.305,04	9.305,04	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	609,38	2.392,30	0,00	3.001,68	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	609,38	2.392,30	0,00	3.001,68	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	609,38	2.392,30	0,00	3.001,68	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	563,67	2.392,30	0,00	2.955,97	D
1.1.3.2.01.01.007	PREVIDENCIA SOCIAL	45,71	0,00	0,00	45,71	D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.330,36	13.113,06	0,00	14.443,42	D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.330,36	13.113,06	0,00	14.443,42	D
1.1.3.4.01.01	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	1.330,36	13.113,06	0,00	14.443,42	D
1.1.3.4.01.01.001	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	1.330,36	13.113,06	0,00	14.443,42	D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.955,01	54,64	48,99	5.960,66	D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	5.955,01	54,64	48,99	5.960,66	D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	5.955,01	54,64	48,99	5.960,66	D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	5.955,01	54,64	48,99	5.960,66	D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	695,10	0,00	0,00	695,10	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	695,10	0,00	0,00	695,10	D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	695,10	0,00	0,00	695,10	D
1.1.3.9.01.03.005	BANCO DO BRASIL S/A	349,22	0,00	0,00	349,22	D
1.1.3.9.01.03.006	OI S/A	85,88	0,00	0,00	85,88	D
1.1.3.9.01.03.007	MARCOS DE LIMA FERREIRA	110,00	0,00	0,00	110,00	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Março / 2017

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.1.3.9.01.03.009	EDGAR LUCAS CASTELO BRANCO KAISER	150,00	0,00	0,00	150,00	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.085,47	3.355,36	919,80	5.521,03	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.085,47	3.355,36	919,80	5.521,03	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.085,47	3.355,36	919,80	5.521,03	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	3.085,47	3.355,36	919,80	5.521,03	D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	3.085,47	0,00	640,19	2.445,28	D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	0,00	3.355,36	279,61	3.075,75	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.720.506,59	112.186,48	116.727,02	4.715.966,05	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	139.387,22	112.186,48	109.583,23	141.990,47	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	139.387,22	112.186,48	109.583,23	141.990,47	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	538.065,72	74.199,28	19.716,64	592.548,36	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	143.712,45	30.136,97	7.981,77	165.867,65	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	143.468,13	30.136,97	7.981,77	165.623,33	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	2.899,24	421,20	222,69	3.097,75	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	2.899,24	421,20	222,69	3.097,75	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	86.709,28	2.025,18	1.136,83	87.597,63	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	85.743,96	2.025,18	1.136,83	86.632,31	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	304.744,75	41.615,93	10.375,35	335.985,33	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	202.992,50	28.571,17	6.797,82	224.765,85	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	95.472,09	12.155,26	3.340,63	104.286,72	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.280,16	889,50	236,90	6.932,76	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	449.879,36	4.594,28	11.245,66	443.227,98	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	129.894,06	0,00	6.267,16	123.626,90	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	126.443,90	0,00	6.267,16	120.176,74	D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.450,16	0,00	0,00	3.450,16	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.849,34	0,00	42,00	2.807,34	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.849,34	0,00	42,00	2.807,34	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	61.676,53	192,02	430,03	61.438,52	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	39.056,53	192,02	430,03	38.818,52	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	5.932,00	0,00	0,00	5.932,00	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	255.459,43	4.402,26	4.506,47	255.355,22	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	173.456,92	3.351,76	2.724,81	174.083,87	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	76.637,12	1.029,97	1.633,48	76.033,61	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.365,39	20,53	148,18	5.237,74	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.663.671,69	33.392,92	78.620,93	3.618.443,68	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	620.942,23	865,48	33.660,04	588.147,67	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	615.536,42	865,48	33.660,04	582.741,86	D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	5.405,81	0,00	0,00	5.405,81	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	29.352,81	0,00	534,19	28.818,62	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	29.352,81	0,00	534,19	28.818,62	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	514.614,63	0,00	2.217,82	512.396,81	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	496.412,05	0,00	2.217,82	494.194,23	D
1.2.1.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	638,58	0,00	0,00	638,58	D
1.2.1.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	8.740,00	0,00	0,00	8.740,00	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
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	2.498.762,02	32.527,44	42.208,88	2.489.080,58	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.768.121,71	25.295,81	28.510,59	1.764.906,93	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	693.683,07	7.071,87	12.715,67	688.039,27	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	36.957,24	159,76	982,62	36.134,38	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	4.581.119,37	0,00	7.143,79	4.573.975,58	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.563.567,77	0,00	6.978,81	4.556.588,96	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	694.261,19	0,00	0,00	694.261,19	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	694.261,19	0,00	0,00	694.261,19	D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	147.583,50	0,00	0,00	147.583,50	D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	81.512,78	0,00	0,00	81.512,78	D
1.2.2.2.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.793,00	0,00	0,00	1.793,00	D
1.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	313.046,00	0,00	0,00	313.046,00	D
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	150.325,91	0,00	0,00	150.325,91	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	4.160.000,00	0,00	0,00	4.160.000,00	D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	4.160.000,00	0,00	0,00	4.160.000,00	D
1.2.2.2.02.01.001	SEDE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	D
1.2.2.2.02.01.002	SUBSEDES / SALAS / GARAGENS	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	D
1.2.2.2.02.01.003	TERRENOS	2.920.000,00	0,00	0,00	2.920.000,00	D
1.2.2.2.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-290.693,42	0,00	6.978,81	-297.672,23	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-183.120,94	0,00	5.243,77	-188.364,71	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-62.156,50	0,00	1.282,19	-63.438,69	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-27.380,62	0,00	536,50	-27.917,12	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-498,78	0,00	14,39	-513,17	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-40.602,05	0,00	2.347,85	-42.949,90	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-52.482,99	0,00	1.062,84	-53.545,83	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-107.572,48	0,00	1.735,04	-109.307,52	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-86.111,18	0,00	1.388,89	-87.500,07	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-21.461,30	0,00	346,15	-21.807,45	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	17.551,60	0,00	164,98	17.386,62	D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	21.666,72	0,00	164,98	21.501,74	D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	21.666,72	0,00	164,98	21.501,74	D
1.2.2.3.01.01.001	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.666,72	0,00	164,98	21.501,74	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	7.438.483,15	349.064,75	275.926,35	7.365.344,75	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	394.014,57	349.064,75	275.926,35	320.876,17	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	23.490,38	83.138,79	81.960,78	22.312,37	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.614,06	61.293,54	59.679,48	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	1.614,06	61.293,54	59.679,48	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	1.614,06	61.293,54	59.679,48	0,00	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.614,06	61.293,54	59.679,48	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.876,32	21.845,25	22.281,30	22.312,37	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.876,32	21.845,25	22.281,30	22.312,37	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.876,32	21.845,25	22.281,30	22.312,37	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	15.343,98	15.312,91	16.753,51	16.784,58	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	5.803,15	5.803,15	5.527,79	5.527,79	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	729,19	729,19	0,00	0,00	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	42.236,60	83.592,60	56.330,32	14.974,32	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	42.236,60	83.592,60	56.330,32	14.974,32	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	896,83	401,37	2.985,63	3.481,09	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	896,83	401,37	2.985,63	3.481,09	C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	1.988,32	1.988,32	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	86,40	51,00	38,50	73,90	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	700,43	339,07	339,07	700,43	C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	110,00	11,30	619,74	718,44	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	9.933,77	9.874,08	11.433,54	11.493,23	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	9.933,77	9.874,08	11.433,54	11.493,23	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	7.238,78	7.238,78	6.942,27	6.942,27	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	2.582,02	2.582,02	2.475,09	2.475,09	C
2.1.2.1.02.01.009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	112,97	0,00	1.962,90	2.075,87	C
2.1.2.1.02.01.012	VALE-REFEIÇÃO TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	53,28	53,28	0,00	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	31.406,00	73.317,15	41.911,15	0,00	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	31.406,00	73.317,15	41.911,15	0,00	C
2.1.2.1.03.01.002	CLARO S/A	0,00	2.222,27	2.222,27	0,00	C
2.1.2.1.03.01.003	OI S/A	0,00	1.382,50	1.382,50	0,00	C
2.1.2.1.03.01.004	DATACORPORE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁT	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.005	F3 COMERCIAL LTDA-ME	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A	0,00	2.657,87	2.657,87	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	1.443,47	1.443,47	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	1.372,20	1.372,20	0,00	C
2.1.2.1.03.01.021	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	0,00	415,00	415,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.022	INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00	904,00	904,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.024	TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	9.305,04	9.305,04	0,00	C
2.1.2.1.03.01.027	SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS COORD.	0,00	1.248,43	1.248,43	0,00	C
2.1.2.1.03.01.052	TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A	0,00	3.355,36	3.355,36	0,00	C
2.1.2.1.03.01.084	ACSER - ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS DO	0,00	778,00	778,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.150	AUTO POSTO AMAZONAS LTDA - EPP	0,00	714,63	714,63	0,00	C
2.1.2.1.03.01.165	CRED CHECK ANALISE E SERVIÇO DE	0,00	677,30	677,30	0,00	C
2.1.2.1.03.01.187	CONTATO TELECON LTDA-ME	0,00	130,00	130,00	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

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.2.1.03.01.220	REDE MIL LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.233	SINDICATO DAS EMP DE SERV CONT E DAS EMP DE	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.260	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA -	0,00	1.816,78	1.816,78	0,00	C
2.1.2.1.03.01.268	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	0,00	53,25	53,25	0,00	C
2.1.2.1.03.01.269	IMPERIAL SEGURANÇA ELETRONICA LTAD ME	0,00	389,40	389,40	0,00	C
2.1.2.1.03.01.294	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	55,36	55,36	0,00	C
2.1.2.1.03.01.297	EFES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	232,00	232,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.317	SIGMA SIX LTDA	23.838,88	23.838,88	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.318	PRODULIM EIRELI -ME	7.567,12	7.567,12	0,00	0,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	11.473,49	97.080,83	97.299,24	11.691,90	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,04	26.533,88	26.533,88	0,04	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,04	26.533,88	26.533,88	0,04	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,04	26.533,88	26.533,88	0,04	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	4.560,00	4.560,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.019	VILMA FATIMA MENDES SIQUEIRA	0,00	866,59	866,59	0,00	C
2.1.3.1.01.01.026	JOELSO TAVARES DE ANDRADE	0,00	2.594,83	2.594,83	0,00	C
2.1.3.1.01.01.042	RUBIS FERREIRA DA SILVA JR	0,04	1.080,00	1.080,00	0,04	C
2.1.3.1.01.01.083	ANA PAULA DE LIMA FANK	0,00	1.021,08	1.021,08	0,00	C
2.1.3.1.01.01.110	EMERSON BORITZA	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.146	ANDREIA CRISTIANY GREGORY	0,00	1.124,80	1.124,80	0,00	C
2.1.3.1.01.01.153	FLAVIA ELIS MACIEL DE LIMA	0,00	758,00	758,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.156	MARIA EMILIA COELHO DINIZ	0,00	758,00	758,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.157	MATHEUS VITOR ULIANA DO NASCIMENTO	0,00	758,00	758,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.161	JOÃO ALFREDO DE SOUZA RAMOS	0,00	880,00	880,00	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.965,37	59.030,39	61.732,02	4.667,00	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.965,37	59.030,39	61.732,02	4.667,00	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.965,37	59.030,39	61.732,02	4.667,00	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	1.965,37	59.030,39	61.732,02	4.667,00	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.508,08	11.516,56	9.033,34	7.024,86	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.508,08	11.516,56	9.033,34	7.024,86	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.508,08	10.566,56	8.083,34	7.024,86	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	9.508,08	10.566,56	8.083,34	7.024,86	C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	950,00	950,00	0,00	C
2.1.3.9.01.06.001	XXXXXXXXXX	0,00	950,00	950,00	0,00	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	316.034,10	85.252,53	40.336,01	271.117,58	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	58.553,83	24.128,77	40.327,02	74.752,08	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	58.553,83	24.128,77	40.327,02	74.752,08	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	26.539,73	7.554,73	26.595,05	45.580,05	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	14.737,87	1.028,39	7.760,68	21.470,16	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	11.801,86	6.526,34	18.834,37	24.109,89	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	32.014,10	16.574,04	13.731,97	29.172,03	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	16.681,26	0,00	5.766,10	22.447,36	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	15.332,84	16.574,04	7.965,87	6.724,67	C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	39.400,00	0,00	0,00	39.400,00	C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	39.400,00	0,00	0,00	39.400,00	C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	39.400,00	0,00	0,00	39.400,00	C
2.1.4.2.01.02.006	AUREA CRISTOVAM DA SILVA LIMA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	C
2.1.4.2.01.02.007	EDINEIDE MARQUES LIMA FERREIRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	C
2.1.4.2.01.02.008	ROLIMCREDI -COOP. DE CREDITO RURAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.4.2.01.02.009	ROSANA DE SOUZA PEREIRA	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	C
2.1.4.2.01.02.010	VALDINEIA MARTA ALVES DOS SANTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	218.080,27	61.123,76	8,99	156.965,50	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	218.080,27	61.123,76	8,99	156.965,50	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	218.080,27	61.123,76	8,99	156.965,50	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	218.080,27	61.123,76	8,99	156.965,50	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	2.247.803,02	259.465,32	2.383,31	2.504.885,03	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	227.157,47	115.857,83	0,00	343.015,30	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	227.157,47	115.857,83	0,00	343.015,30	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	227.157,47	115.857,83	0,00	343.015,30	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	227.157,47	115.857,83	0,00	343.015,30	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	227.157,47	115.857,83	0,00	343.015,30	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	148.480,66	80.571,63	0,00	229.052,29	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	59.676,80	25.981,16	0,00	85.657,96	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.000,01	9.305,04	0,00	28.305,05	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.469,19	3.517,40	0,00	10.986,59	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.469,19	3.517,40	0,00	10.986,59	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.469,19	3.517,40	0,00	10.986,59	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.469,19	3.517,40	0,00	10.986,59	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.469,19	3.517,40	0,00	10.986,59	D
3.2.1.1.01.01.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.469,19	3.517,40	0,00	10.986,59	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	87.033,54	64.262,38	0,00	151.295,92	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	87.033,54	64.262,38	0,00	151.295,92	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	87.033,54	64.262,38	0,00	151.295,92	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	87.033,54	64.262,38	0,00	151.295,92	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	87.033,54	64.262,38	0,00	151.295,92	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	70,00	714,63	0,00	784,63	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	72.675,96	56.403,96	0,00	129.079,92	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	14.287,58	7.143,79	0,00	21.431,37	D
3.4	FINANCEIRAS	11.538,01	6.152,32	0,00	17.690,33	D
3.4.1	FINANCEIRAS	11.538,01	6.152,32	0,00	17.690,33	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	11.538,01	6.152,32	0,00	17.690,33	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	11.538,01	6.152,32	0,00	17.690,33	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	11.538,01	6.152,32	0,00	17.690,33	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.519,81	3.455,90	0,00	10.975,71	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	4.018,20	2.696,42	0,00	6.714,62	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	242.967,12	5.752,51	2.383,31	246.336,32	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	242.967,12	5.752,51	2.383,31	246.336,32	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	242.967,12	5.752,51	2.383,31	246.336,32	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	242.967,12	5.752,51	2.383,31	246.336,32	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	242.967,12	5.752,51	2.383,31	246.336,32	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	1.143,80	53,25	0,00	1.197,05	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	241.823,32	5.699,26	2.383,31	245.139,27	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.611.077,20	62.828,49	0,00	1.673.905,69	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.611.077,20	62.828,49	0,00	1.673.905,69	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.611.077,20	62.828,49	0,00	1.673.905,69	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.611.077,20	62.828,49	0,00	1.673.905,69	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.611.077,20	62.828,49	0,00	1.673.905,69	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	1.536.478,61	507,27	0,00	1.536.985,88	D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB.	54.730,89	55.676,93	0,00	110.407,82	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	19.867,70	6.644,29	0,00	26.511,99	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	60.560,49	1.094,39	0,00	61.654,88	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	60.560,49	1.094,39	0,00	61.654,88	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	60.560,49	1.094,39	0,00	61.654,88	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	60.560,49	1.094,39	0,00	61.654,88	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	60.560,49	1.094,39	0,00	61.654,88	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	4.482,49	1.094,39	0,00	5.576,88	D

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.959.903,86	950,00	145.233,05	3.104.186,91	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.680.435,54	0,00	943,48	2.681.379,02	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.680.435,54	0,00	943,48	2.681.379,02	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.680.435,54	0,00	943,48	2.681.379,02	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.680.435,54	0,00	943,48	2.681.379,02	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.680.435,54	0,00	943,48	2.681.379,02	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.680.435,54	0,00	943,48	2.681.379,02	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	81.317,32	950,00	57.309,76	137.677,08	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	81.317,32	950,00	57.309,76	137.677,08	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	81.317,32	950,00	57.309,76	137.677,08	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	81.317,32	950,00	57.309,76	137.677,08	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	81.317,32	950,00	57.309,76	137.677,08	C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	37.523,79	0,00	24.060,36	61.584,15	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	43.793,53	950,00	33.249,40	76.092,93	C
4.3	FINANCEIRAS	92.147,37	0,00	63.988,38	156.135,75	C
4.3.1	FINANCEIRAS	92.147,37	0,00	63.988,38	156.135,75	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	92.147,37	0,00	63.988,38	156.135,75	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	92.147,37	0,00	63.988,38	156.135,75	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	92.147,37	0,00	63.988,38	156.135,75	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	92.147,37	0,00	63.988,38	156.135,75	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	106.003,63	0,00	22.991,43	128.995,06	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	106.003,63	0,00	22.991,43	128.995,06	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	106.003,63	0,00	22.991,43	128.995,06	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	106.003,63	0,00	22.991,43	128.995,06	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	106.003,63	0,00	22.991,43	128.995,06	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	86.314,70	0,00	21.482,90	107.797,60	C
4.9.1.1.01.01.003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,60	0,00	35,20	52,80	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	0,23	0,00	0,03	0,26	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	19.671,10	0,00	1.473,30	21.144,40	C

Fim do Relatório

Março / 2017

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

Fim do Relatório

Março / 2017

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	63.350,03	62.699,49	62.699,49	63.350,03	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	63.350,03	62.699,49	62.699,49	63.350,03	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	63.350,03	62.699,49	62.699,49	63.350,03	C
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	63.350,03	62.699,49	0,00	650,54	C
6.4.1.1.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	63.350,03	62.699,49	0,00	650,54	C
6.4.1.1.01.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	63.350,03	62.699,49	0,00	650,54	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	0,00	0,00	62.699,49	62.699,49	C
6.4.1.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	0,00	0,00	62.699,49	62.699,49	C
6.4.1.1.02.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	0,00	0,00	62.699,49	62.699,49	C

Fim do Relatório

Março / 2017

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
7	CONTROLES DEVEDORES	5.740.646,08	42.882,11	12.422,95	5.771.105,24	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	5.740.646,08	42.882,11	12.422,95	5.771.105,24	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	5.740.646,08	42.882,11	12.422,95	5.771.105,24	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	5.740.646,08	42.882,11	12.422,95	5.771.105,24	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	5.740.646,08	42.882,11	12.422,95	5.771.105,24	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	5.740.646,08	42.882,11	12.422,95	5.771.105,24	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	5.740.646,08	42.882,11	12.422,95	5.771.105,24	D

Fim do Relatório

Março / 2017

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	5.740.646,08	41.443,18	71.902,34	5.771.105,24	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	5.740.646,08	41.443,18	71.902,34	5.771.105,24	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	5.740.646,08	41.443,18	71.902,34	5.771.105,24	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	4.643.012,72	41.443,18	42.882,35	4.644.451,89	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	2.373.332,80	36.606,34	23.070,48	2.359.796,94	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	2.373.332,80	36.606,34	23.070,48	2.359.796,94	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.350.690,38	36.606,34	22.854,14	2.336.938,18	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	22.642,42	0,00	216,34	22.858,76	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.269.679,92	4.836,84	19.811,87	2.284.654,95	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	162.086,82	969,81	1.289,19	162.406,20	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	162.086,82	969,81	1.289,19	162.406,20	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.107.593,10	3.867,03	18.522,68	2.122.248,75	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.977.340,45	3.867,03	17.357,77	1.990.831,19	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	8.986,84	0,00	69,30	9.056,14	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	53.090,32	0,00	454,24	53.544,56	C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	68.175,49	0,00	641,37	68.816,86	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.097.633,36	0,00	29.019,99	1.126.653,35	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	660.679,19	0,00	25.740,31	686.419,50	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	660.679,19	0,00	25.740,31	686.419,50	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	632.367,32	0,00	25.740,31	658.107,63	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	436.954,17	0,00	3.279,68	440.233,85	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	52.105,05	0,00	782,76	52.887,81	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	52.105,05	0,00	782,76	52.887,81	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	384.849,12	0,00	2.496,92	387.346,04	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	352.079,62	0,00	2.496,92	354.576,54	C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.296,16	0,00	0,00	2.296,16	C
8.2.1.2.02.02.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	6.567,29	0,00	0,00	6.567,29	C
8.2.1.2.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	7.985,84	0,00	0,00	7.985,84	C
8.2.1.2.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	15.920,21	0,00	0,00	15.920,21	C

Fim do Relatório

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

ATIVO	7.964.646,63
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.504.885,03
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.365.344,75
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.104.186,91
DIFERENÇA	0,00