Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	7.719.939,72	990.831,52	1.195.710,36	7.515.060,88	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.740.812,17	554.364,31	755.613,62	2.539.562,86	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.452.974,57	225.818,00	362.971,37	2.315.821,20	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.452.974,57	225.818,00	362.971,37	2.315.821,20	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	191.877,17	213.081,63	289.304,72	115.654,08	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	191.877,17	213.081,63	289.304,72	115.654,08	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C-CORRENTE Nº. 95.542-6	91.780,07	213.081,63	289.251,47	15.610,23	D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	96.254,40	0,00	17,75	96.236,65	D
1.1.1.1.03.01.004	C/C 31.729-2 -EXAME DE SUFICIÊNCIA	3.842,70	0,00	35,50	3.807,20	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.257.543,68	11.736,37	71.263,83	2.198.016,22	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.257.543,68	11.736,37	71.263,83	2.198.016,22	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL CONTA-CORRENTE N 95542-6	2.000.989,92	10.383,97	71.263,83	1.940.110,06	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	178.417,36	943,80	0,00	179.361,16	D
1.1.1.1.05.01.003	C/C 31.729-2 - EXAME DE SUFICIÊNCIA	78.136,40	408,60	0,00	78.545,00	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	3.553,72	1.000,00	2.402,82	2.150,90	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.999,72	1.000,00	848,82	2.150,90	D
1.1.1.1.06.01.003	LIDIA FERNANDES RIBEIRO	300,00	0,00	0,00	300,00	D
1.1.1.1.06.01.022	MARIA RONEIDE LOPES DO NASCIMENTO	400,00	0,00	400,00	0,00	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	0,00	0,00	300,00	D
1.1.1.1.06.01.026	DAMYSSON HENRIQUE BEZERRA DA SILVA DIAS	0,00	300,00	0,00	300,00	D
1.1.1.1.06.01.027	DIEGO KROIN DE CAMARGO	300,00	300,00	6,30	593,70	D
1.1.1.1.06.01.029	JOAO PAULO VICTOR	299,72	0,00	42,52	257,20	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	1.554,00	0,00	1.554,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02.005	RUBIS FERREIRA DA SILVA JUNIOR	1.554,00	0,00	1.554,00	0,00	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	219.743,81	277.446,95	380.012,18	117.178,58	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	219.743,81	277.446,95	380.012,18	117.178,58	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	576.753,19	33.548,90	16.160,96	594.141,13	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	439.625,35	14.816,56	14.572,62	439.869,29	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	420.203,67	14.816,56	13.500,62	421.519,61	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	19.421,68	0,00	1.072,00	18.349,68	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	84.884,03	10.808,56	0,00	95.692,59	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	59.236,37	7.006,56	0,00	66.242,93	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	3.857,66	1.928,00	0,00	5.785,66	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	21.790,00	1.874,00	0,00	23.664,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	52.243,81	7.923,78	1.588,34	58.579,25	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	31.144,80	5.640,43	1.116,81	35.668,42	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.429,41	906,72	192,38	6.143,75	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.899,93	297,83	279,15	8.918,61	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	6.769,67	1.078,80	0,00	7.848,47	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800.828,86	235.905,48	15.838,50	1.020.895,84	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	396.510,63	92.789,31	3.614,61	485.685,33	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	377.345,81	92.409,60	3.614,61	466.140,80	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	19.164,82	379,71	0,00	19.544,53	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	9.185,84	1.454,17	508,80	10.131,21	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	9.185,84	1.454,17	508,80	10.131,21	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	145.785,56	53.889,60	5.640,00	194.035,16	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	113.734,23	53.889,60	5.640,00	161.983,83	D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	8.872,00	0,00	0,00	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	23.179,33	0,00	0,00	23.179,33	D
1.1.2.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	249.346,83	87.772,40	6.075,09	331.044,14	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	119.446,04	35.667,08	1.068,16	154.044,96	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	51.472,54	13.700,65	442,11	64.731,08	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.823,78	2.128,67	80,53	10.871,92	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	5.472,61	1.124,25	134,84	6.462,02	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	64.131,86	35.151,75	4.349,45	94.934,16	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	772.852,03	7.992,57	348.012,72	432.831,88	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	449.333,51	432,81	190.911,41	258.854,91	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	437.696,97	7,51	188.514,92	249.189,56	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	11.636,54	425,30	2.396,49	9.665,35	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.788,68	0,01	1.735,44	2.053,25	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.788,68	0,01	1.735,44	2.053,25	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	133.501,14	0,98	59.723,28	73.778,84	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	127.810,65	0,06	59.459,76	68.350,95	D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.138,20	0,92	188,32	950,80	D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	4.552,29	0,00	75,20	4.477,09	D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	186.228,70	7.558,77	95.642,59	98.144,88	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	125.123,86	6.536,23	64.971,61	66.688,48	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	48.412,92	1.001,67	25.127,53	24.287,06	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.691,92	20,87	5.543,45	7.169,34	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-1.930.690,27	0,00	0,00	-1.930.690,27	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-1.930.690,27	0,00	0,00	-1.930.690,27	C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP	-1.930.690,27	0,00	0,00	-1.930.690,27	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	59.676,38	47.400,44	11.755,40	95.321,42	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	30.503,33	44.514,02	9.709,08	65.308,27	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	30.503,33	34.862,66	57,72	65.308,27	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	30.503,33	34.862,66	57,72	65.308,27	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.960,56	1.539,33	0,00	3.499,89	D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	28.542,77	33.265,61	0,00	61.808,38	D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	57,72	57,72	0,00	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.651,36	9.651,36	0,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.651,36	9.651,36	0,00	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	9.651,36	9.651,36	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	9.515,68	418,94	0,00	9.934,62	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	9.515,68	418,94	0,00	9.934,62	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	9.515,68	418,94	0,00	9.934,62	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	9.353,69	418,94	0,00	9.772,63	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	29,04	0,00	0,00	29,04	D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	12.498,64	2.424,56	2.023,58	12.899,62	D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	12.498,64	2.424,56	2.023,58	12.899,62	D
1.1.3.4.01.01	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	12.498,64	2.424,56	2.023,58	12.899,62	D
1.1.3.4.01.01.001	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	12.498,64	2.424,56	2.023,58	12.899,62	D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.258,88	42,92	0,24	6.301,56	D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	6.258,88	42,92	0,24	6.301,56	D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	6.258,88	42,92	0,24	6.301,56	D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	6.258,88	42,92	0,24	6.301,56	D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	899,85	0,00	22,50	877,35	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	899,85	0,00	22,50	877,35	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	899,85	0,00	22,50	877,35	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
1.1.3.9.01.03.013	C G. COMERCIAL LTA - ME	22,50	0,00	22,50	0,00	D
1.1.4	ESTOQUES	1.996,85	3.698,92	0,00	5.695,77	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	1.996,85	3.698,92	0,00	5.695,77	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	1.996,85	3.698,92	0,00	5.695,77	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	1.996,85	3.698,92	0,00	5.695,77	D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	3.698,92	0,00	3.698,92	D
1.1.4.1.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.996,85	0,00	0,00	1.996,85	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.420,56	0,00	874,67	5.545,89	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.420,56	0,00	874,67	5.545,89	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.420,56	0,00	874,67	5.545,89	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	6.420,56	0,00	874,67	5.545,89	D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	5.302,08	0,00	595,06	4.707,02	D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	1.118,48	0,00	279,61	838,87	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.979.127,55	436.467,21	440.096,74	4.975.498,02	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	432.623,19	426.788,36	432.644,26	426.767,29	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	432.623,19	426.788,36	432.644,26	426.767,29	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	792.078,08	5.956,65	418.376,47	379.658,26	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	201.504,43	0,00	85.665,49	115.838,94	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	201.260,11	0,00	85.665,49	115.594,62	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	3.494,25	0,07	1.954,07	1.540,25	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	3.494,25	0,07	1.954,07	1.540,25	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	144.604,42	0,02	72.291,26	72.313,18	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	142.888,10	0,02	72.257,93	70.630,19	D
1.2.1.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	574,32	0,00	0,00	574,32	D
1.2.1.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	800,00	0,00	33,33	766,67	D
1.2.1.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	342,00	0,00	0,00	342,00	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	442.474,98	5.956,56	258.465,65	189.965,89	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	303.628,19	5.169,50	180.779,72	128.017,97	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	129.475,66	772,13	73.041,03	57.206,76	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.371,13	14,93	4.644,90	4.741,16	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	743.414,17	44.486,20	6.087,19	781.813,18	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	229.089,13	5.239,68	748,06	233.580,75	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	225.541,88	5.239,68	748,06	230.033,50	D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.547,25	0,00	0,00	3.547,25	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.633,20	413,14	0,00	3.046,34	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.633,20	413,14	0,00	3.046,34	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	150.772,27	8.144,92	2.148,00	156.769,19	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	121.162,94	8.144,92	0,00	129.307,86	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	25.345,33	0,00	2.148,00	23.197,33	D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	360.919,57	30.688,46	3.191,13	388.416,90	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	248.646,42	22.420,17	2.145,26	268.921,33	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	102.619,25	7.836,11	968,56	109.486,80	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.653,90	432,18	77,31	10.008,77	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.270.592,49	376.345,51	8.180,60	3.638.757,40	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	508.285,70	71.853,56	3.673,09	576.466,17	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	501.038,89	71.853,56	3.673,09	569.219,36	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	24.148,23	1.433,59	4,46	25.577,36	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	24.148,23	1.433,59	4,46	25.577,36	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	453.104,34	60.095,87	164,10	513.036,11	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	433.649,76	60.095,87	164,10	493.581,53	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	9.992,00	0,00	0,00	9.992,00	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	2.285.054,22	242.962,49	4.338,95	2.523.677,76	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.642.112,68	174.041,45	2.961,11	1.813.193,02	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	611.118,16	64.953,26	1.275,61	674.795,81	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	31.823,38	3.967,78	102,23	35.688,93	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-4.373.461,55	0,00	0,00	-4.373.461,55	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-4.373.461,55	0,00	0,00	-4.373.461,55	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP	-4.373.461,55	0,00	0,00	-4.373.461,55	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	4.546.504,36	9.678,85	7.452,48	4.548.730,73	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.513.351,67	9.678,85	7.018,85	4.516.011,67	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	699.954,19	9.678,85	0,00	709.633,04	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	699.954,19	9.678,85	0,00	709.633,04	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	6.545,61	0,00	90.408,39	D
1.2.2.2.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	4.186,00	0,00	0,00	4.186,00	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	3.133,24	0,00	153.459,15	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 (-)	-346.602,52	0,00	7.018,85	-353.621,37	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-225.149,72	0,00	5.283,81	-230.433,53	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-72.456,74	0,00	1.289,31	-73.746,05	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-31.672,62	0,00	536,50	-32.209,12	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-649,80	0,00	47,31	-697,11	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-59.384,85	0,00	2.347,85	-61.732,70	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-60.985,71	0,00	1.062,84	-62.048,55	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-121.452,80	0,00	1.735,04	-123.187,84	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-97.222,30	0,00	1.388,89	-98.611,19	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-24.230,50	0,00	346,15	-24.576,65	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	33.152,69	0,00	433,63	32.719,06	D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	38.917,61	0,00	0,00	38.917,61	D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	38.917,61	0,00	0,00	38.917,61	D
1.2.2.3.01.01.001	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38.917,61	0,00	0,00	38.917,61	D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-5.764,92	0,00	433,63	-6.198,55	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-5.764,92	0,00	433,63	-6.198,55	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-5.764,92	0,00	433,63	-6.198,55	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.516.331,98	317.340,58	232.165,75	7.431.157,15	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	471.748,26	316.154,50	230.006,29	385.600,05	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	86.501,82	160.325,25	89.347,95	15.524,52	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	63.506,08	130.166,67	66.660,59	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	63.506,08	130.166,67	66.660,59	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	63.506,08	130.166,67	66.660,59	0,00	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	63.506,08	130.166,67	66.660,59	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.995,74	30.158,58	22.687,36	15.524,52	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.995,74	30.158,58	22.687,36	15.524,52	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.995,74	30.158,58	22.687,36	15.524,52	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	16.129,82	16.129,82	15.524,52	15.524,52	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	6.097,84	12.463,76	6.365,92	0,00	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	768,08	1.565,00	796,92	0,00	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	15.612,99	65.814,40	57.632,75	7.431,34	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	15.612,99	65.814,40	57.632,75	7.431,34	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	742,84	1.151,18	468,53	60,19	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	742,84	1.151,18	468,53	60,19	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	42,41	54,92	54,92	42,41	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	700,43	1.096,26	413,61	17,78	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	10.769,59	13.469,20	10.070,76	7.371,15	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	10.769,59	13.469,20	10.070,76	7.371,15	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	7.777,58	7.777,58	7.371,15	7.371,15	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	2.649,09	5.290,98	2.641,89	0,00	C
2.1.2.1.02.01.009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	342,92	342,92	0,00	0,00	C
2.1.2.1.02.01.012	VALE-REFEIÇÃO TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	57,72	57,72	0,00	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	4.100,56	51.194,02	47.093,46	0,00	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	4.100,56	51.194,02	47.093,46	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	1.405,54	1.405,54	0,00	C
2.1.2.1.03.01.004	DATACORPORE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁT	0,00	590,00	590,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.005	F3 COMERCIAL LTDA-ME	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.006	EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA	1.264,00	2.344,00	1.080,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A	0,00	3.414,44	3.414,44	0,00	C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA	0,00	96,27	96,27	0,00	C
2.1.2.1.03.01.011	SPIDERWARE CONSULTORIA EM INFORMATICA	0,00	2.445,89	2.445,89	0,00	C
2.1.2.1.03.01.012	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO	0,00	1.403,46	1.403,46	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
2.1.2.1.03.01.021	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	159,29	159,29	0,00	C
2.1.2.1.03.01.027	SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS COORD.	640,56	1.963,28	1.322,72	0,00	C
2.1.2.1.03.01.084	ACSER - ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS DO	0,00	300,00	300,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.169	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA	30,00	45,00	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
2.1.2.1.03.01.268	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	0,00	1.661,53	1.661,53	0,00	C
2.1.2.1.03.01.269	IMPERIAL SEGURANÇA ELETRONICA LTAD ME	0,00	194,70	194,70	0,00	C
2.1.2.1.03.01.292	S. DOS SANTOS LINHARES - ME	0,00	480,00	480,00	0,00	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	67,59	67,59	0,00	C
2.1.2.1.03.01.295	DPI - COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA -	0,00	15.771,77	15.771,77	0,00	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
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
2.1.2.1.03.01.327	CRED CELL SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	1.016,00	1.016,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.328	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO	0,00	9.651,36	9.651,36	0,00	C
2.1.2.1.03.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	1.813,85	1.813,85	0,00	C
2.1.2.1.03.01.347	G. V. COMÉRCIO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.166,00	2.166,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.352	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA	0,00	63,30	63,30	0,00	C
2.1.2.1.03.01.353	R. B. MONTEIRO LTDA - EPP	0,00	167,22	167,22	0,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	40.703,59	56.822,87	61.463,85	45.344,57	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.738,74	21.840,76	23.053,62	2.951,60	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	1.738,74	21.840,76	23.053,62	2.951,60	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	1.738,74	21.840,76	23.053,62	2.951,60	C
2.1.3.1.01.01.010	ALBINO ALFONÇO WOBETO	0,00	1.132,80	1.132,80	0,00	C
2.1.3.1.01.01.011	EDNEU DA SILVA CALDERARI	0,00	4.236,00	4.236,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.026	JOELSO TAVARES DE ANDRADE	0,00	3.236,80	6.188,40	2.951,60	C
2.1.3.1.01.01.083	ANA PAULA DE LIMA FANK	0,00	947,36	947,36	0,00	C
2.1.3.1.01.01.146	ANDREIA CRISTIANY GREGORY	0,00	4.129,60	4.129,60	0,00	C
2.1.3.1.01.01.156	MARIA EMILIA COELHO DINIZ	1.017,00	2.034,00	1.017,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.184	GISELLE FERNANDES MACHADO	721,74	1.738,74	1.017,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.185	LX BR EVENTOS - EIRELI	0,00	995,96	995,96	0,00	C
2.1.3.1.01.01.188	WERLEY LIMA DO NASCIMENTO	0,00	508,50	508,50	0,00	C
2.1.3.1.01.01.189	AGNO ROBERTO MONTEIRO PEREIRA	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.190	ANTONIO RIBEIRO GONZAGA	0,00	241,00	241,00	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	14.855,42	33.110,70	33.749,86	15.494,58	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	14.855,42	33.110,70	33.749,86	15.494,58	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	14.855,42	33.110,70	33.749,86	15.494,58	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	14.855,42	33.110,70	33.749,86	15.494,58	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	24.109,43	1.871,41	4.660,37	26.898,39	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	24.109,43	1.871,41	4.660,37	26.898,39	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	24.109,43	404,45	3.193,41	26.898,39	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	24.109,43	404,45	3.193,41	26.898,39	C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	1.466,96	1.466,96	0,00	C
2.1.3.9.01.06.001	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIAS	0,00	1.466,96	1.466,96	0,00	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	328.149,86	33.191,98	21.561,74	316.519,62	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	190.068,87	0,00	21.561,63	211.630,50	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	190.068,87	0,00	21.561,63	211.630,50	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	96.780,42	0,00	10.723,50	107.503,92	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	89.118,27	0,00	10.663,09	99.781,36	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	7.662,15	0,00	60,41	7.722,56	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	93.288,45	0,00	10.838,13	104.126,58	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	59.026,07	0,00	6.041,51	65.067,58	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	34.262,38	0,00	4.796,62	39.059,00	C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	29.567,00	0,00	0,00	29.567,00	C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	29.567,00	0,00	0,00	29.567,00	C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	29.567,00	0,00	0,00	29.567,00	C
2.1.4.2.01.02.006	AUREA CRISTOVAM DA SILVA LIMA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	C
2.1.4.2.01.02.008	ROLIMCREDI -COOP. DE CREDITO RURAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	C
2.1.4.2.01.02.009	ROSANA DE SOUZA PEREIRA	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	C
2.1.4.2.01.02.010	VALDINEIA MARTA ALVES DOS SANTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	C
2.1.4.2.01.02.011	ALEX SANDRO LONGO PIMENTA	167,00	0,00	0,00	167,00	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	108.513,99	33.191,98	0,11	75.322,12	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	108.513,99	33.191,98	0,11	75.322,12	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	108.513,99	33.191,98	0,11	75.322,12	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	108.513,99	33.191,98	0,11	75.322,12	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	7.044.583,72	1.186,08	2.159,46	7.045.557,10	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.044.583,72	1.186,08	2.159,46	7.045.557,10	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.044.583,72	1.186,08	2.159,46	7.045.557,10	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	115,14	1.186,08	2.159,46	1.088,52	C
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	115,14	1.186,08	2.159,46	1.088,52	C
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	115,14	1.186,08	2.159,46	1.088,52	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	4.720.331,63	200.681,44	418,83	4.920.594,24	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.213.753,58	126.992,60	0,00	1.340.746,18	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.213.753,58	126.992,60	0,00	1.340.746,18	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.213.753,58	126.992,60	0,00	1.340.746,18	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.213.753,58	126.992,60	0,00	1.340.746,18	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.213.753,58	126.992,60	0,00	1.340.746,18	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	842.246,71	89.824,96	0,00	932.071,67	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	276.214,10	27.516,28	0,00	303.730,38	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	95.292,77	9.651,36	0,00	104.944,13	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	36.719,59	3.782,40	0,00	40.501,99	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	36.719,59	3.782,40	0,00	40.501,99	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	36.719,59	3.782,40	0,00	40.501,99	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	36.719,59	3.782,40	0,00	40.501,99	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	36.719,59	3.782,40	0,00	40.501,99	D
3.2.1.1.01.01.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	36.719,59	3.782,40	0,00	40.501,99	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	753.797,42	53.996,07	0,00	807.793,49	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	753.797,42	53.996,07	0,00	807.793,49	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	753.797,42	53.996,07	0,00	807.793,49	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	753.797,42	53.996,07	0,00	807.793,49	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	753.797,42	53.996,07	0,00	807.793,49	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	54.710,00	2.561,22	0,00	57.271,22	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	627.570,90	43.982,37	0,00	671.553,27	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	71.516,52	7.452,48	0,00	78.969,00	D
3.4	FINANCEIRAS	64.824,94	7.316,12	0,00	72.141,06	D
3.4.1	FINANCEIRAS	64.824,94	7.316,12	0,00	72.141,06	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	64.824,94	7.316,12	0,00	72.141,06	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	64.824,94	7.316,12	0,00	72.141,06	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	64.824,94	7.316,12	0,00	72.141,06	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	38.560,87	4.283,95	0,00	42.844,82	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	26.264,07	3.032,17	0,00	29.296,24	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	461.930,30	3.252,19	418,83	464.763,66	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	461.930,30	3.252,19	418,83	464.763,66	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	461.930,30	3.252,19	418,83	464.763,66	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	461.930,30	3.252,19	418,83	464.763,66	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	461.930,30	3.252,19	418,83	464.763,66	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	4.218,52	1.676,53	0,00	5.895,05	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	457.711,78	1.575,66	418,83	458.868,61	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.112.053,44	3.681,82	0,00	2.115.735,26	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.112.053,44	3.681,82	0,00	2.115.735,26	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.112.053,44	3.681,82	0,00	2.115.735,26	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.112.053,44	3.681,82	0,00	2.115.735,26	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.112.053,44	3.681,82	0,00	2.115.735,26	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	1.546.095,53	0,00	0,00	1.546.095,53	D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB.	510.003,34	739,00	0,00	510.742,34	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	55.954,57	2.942,82	0,00	58.897,39	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	77.252,36	1.660,24	0,00	78.912,60	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	77.252,36	1.660,24	0,00	78.912,60	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	77.252,36	1.660,24	0,00	78.912,60	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	77.252,36	1.660,24	0,00	78.912,60	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	77.252,36	1.660,24	0,00	78.912,60	D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	429,00	0,00	0,00	429,00	D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO	56.078,00	0,00	0,00	56.078,00	D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	20.745,36	1.660,24	0,00	22.405,60	D

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.923.939,37	1.707,96	82.266,56	5.004.497,97	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.686.351,86	0,00	0,00	2.686.351,86	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.686.351,86	0,00	0,00	2.686.351,86	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.686.351,86	0,00	0,00	2.686.351,86	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.686.351,86	0,00	0,00	2.686.351,86	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.686.351,86	0,00	0,00	2.686.351,86	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.686.351,86	0,00	0,00	2.686.351,86	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	352.082,21	1.707,96	17.721,32	368.095,57	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	352.082,21	1.707,96	17.721,32	368.095,57	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	352.082,21	1.707,96	17.721,32	368.095,57	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	352.082,21	1.707,96	17.721,32	368.095,57	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	352.082,21	1.707,96	17.721,32	368.095,57	C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	192.938,57	0,00	13.036,37	205.974,94	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	159.143,64	1.707,96	4.684,95	162.120,63	C
4.3	FINANCEIRAS	626.271,97	0,00	54.352,90	680.624,87	C
4.3.1	FINANCEIRAS	626.271,97	0,00	54.352,90	680.624,87	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	626.271,97	0,00	54.352,90	680.624,87	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	626.271,97	0,00	54.352,90	680.624,87	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	626.271,97	0,00	54.352,90	680.624,87	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	626.271,97	0,00	54.352,90	680.624,87	C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	76.468,36	0,00	0,00	76.468,36	C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	76.468,36	0,00	0,00	76.468,36	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	76.468,36	0,00	0,00	76.468,36	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	76.468,36	0,00	0,00	76.468,36	C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	76.468,36	0,00	0,00	76.468,36	C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	76.468,36	0,00	0,00	76.468,36	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.182.764,97	0,00	10.192,34	1.192.957,31	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.182.764,97	0,00	10.192,34	1.192.957,31	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.182.764,97	0,00	10.192,34	1.192.957,31	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.182.764,97	0,00	10.192,34	1.192.957,31	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.182.764,97	0,00	10.192,34	1.192.957,31	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	174.689,06	0,00	10.158,56	184.847,62	C
4.9.1.1.01.01.003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,80	0,00	0,00	52,80	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	986.878,71	0,00	33,78	986.912,49	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

Novembro / 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

Novembro / 2017

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	65.095,40	455,10	455,10	65.095,40	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	65.095,40	455,10	455,10	65.095,40	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	65.095,40	455,10	455,10	65.095,40	C
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	2.151,22	455,10	0,00	1.696,12	C
6.4.1.1.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	2.151,22	455,10	0,00	1.696,12	C
6.4.1.1.01.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	2.151,22	455,10	0,00	1.696,12	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	62.944,18	0,00	455,10	63.399,28	C
6.4.1.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	62.944,18	0,00	455,10	63.399,28	C
6.4.1.1.02.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	62.944,18	0,00	455,10	63.399,28	C

Fim do Relatório

Novembro / 2017

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
7	CONTROLES DEVEDORES	6.044.246,93	35.885,88	4.575,73	6.075.557,08	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	6.044.246,93	35.885,88	4.575,73	6.075.557,08	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	6.044.246,93	35.885,88	4.575,73	6.075.557,08	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	6.044.246,93	35.885,88	4.575,73	6.075.557,08	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	6.044.246,93	35.885,88	4.575,73	6.075.557,08	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	6.044.246,93	35.885,88	4.575,73	6.075.557,08	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	6.044.246,93	35.885,88	4.575,73	6.075.557,08	D

Fim do Relatório

Novembro / 2017

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	6.044.246,93	32.858,57	64.168,72	6.075.557,08	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	6.044.246,93	32.858,57	64.168,72	6.075.557,08	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	6.044.246,93	32.858,57	64.168,72	6.075.557,08	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	4.769.146,77	32.858,57	35.885,88	4.772.174,08	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	2.388.616,70	23.220,93	20.133,22	2.385.528,99	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	2.388.616,70	23.220,93	20.133,22	2.385.528,99	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.361.797,13	23.220,93	19.937,12	2.358.513,32	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	26.819,57	0,00	196,10	27.015,67	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.380.530,07	9.637,64	15.752,66	2.386.645,09	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	139.594,75	263,26	795,63	140.127,12	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	139.594,75	263,26	795,63	140.127,12	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.240.935,32	9.374,38	14.957,03	2.246.517,97	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.084.662,39	4.742,90	13.909,15	2.093.828,64	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	9.415,14	0,00	50,28	9.465,42	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	55.995,06	126,19	345,38	56.214,25	C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	90.862,73	4.505,29	652,22	87.009,66	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.275.100,16	0,00	28.282,84	1.303.383,00	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	805.760,06	0,00	19.880,48	825.640,54	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	805.760,06	0,00	19.880,48	825.640,54	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	777.448,19	0,00	19.880,48	797.328,67	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	469.340,10	0,00	8.402,36	477.742,46	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	56.675,51	0,00	210,86	56.886,37	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	56.675,51	0,00	210,86	56.886,37	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	412.664,59	0,00	8.191,50	420.856,09	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	377.380,87	0,00	3.580,92	380.961,79	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	105,29	8.091,13	C
8.2.1.2.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	18.434,43	0,00	4.505,29	22.939,72	C

Fim do Relatório

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

ATIVO	7.515.060,88
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.920.594,24
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.431.157,15
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.004.497,97
DIFERENÇA	0,00