Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	7.816.872,21	499.150,63	596.083,12	7.719.939,72	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.861.300,30	341.977,06	462.465,19	2.740.812,17	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.452.327,72	235.491,55	234.844,70	2.452.974,57	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.452.327,72	235.491,55	234.844,70	2.452.974,57	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	119.709,59	217.235,73	145.068,15	191.877,17	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	119.709,59	217.235,73	145.068,15	191.877,17	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C-CORRENTE Nº. 95.542-6	23.016,76	199.772,85	131.009,54	91.780,07	D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	96.314,15	0,00	59,75	96.254,40	D
1.1.1.1.03.01.004	C/C 31.729-2 -EXAME DE SUFICIÊNCIA	378,68	17.462,88	13.998,86	3.842,70	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.329.289,70	13.863,42	85.609,44	2.257.543,68	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.329.289,70	13.863,42	85.609,44	2.257.543,68	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL CONTA-CORRENTE N 95542-6	2.056.880,98	12.255,50	68.146,56	2.000.989,92	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	177.350,52	1.066,84	0,00	178.417,36	D
1.1.1.1.05.01.003	C/C 31.729-2 - EXAME DE SUFICIÊNCIA	95.058,20	541,08	17.462,88	78.136,40	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	3.328,43	4.392,40	4.167,11	3.553,72	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.182,43	2.000,00	2.182,71	1.999,72	D
1.1.1.1.06.01.003	LIDIA FERNANDES RIBEIRO	300,00	300,00	300,00	300,00	D
1.1.1.1.06.01.022	MARIA RONEIDE LOPES DO NASCIMENTO	0,00	400,00	0,00	400,00	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	299,51	300,00	299,51	300,00	D
1.1.1.1.06.01.026	DAMYSSON HENRIQUE BEZERRA DA SILVA DIAS	300,00	0,00	300,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01.027	DIEGO KROIN DE CAMARGO	582,92	300,00	582,92	300,00	D
1.1.1.1.06.01.029	JOAO PAULO VICTOR	300,00	300,00	300,28	299,72	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	1.146,00	2.392,40	1.984,40	1.554,00	D
1.1.1.1.06.02.005	RUBIS FERREIRA DA SILVA JUNIOR	144,00	1.554,00	144,00	1.554,00	D
1.1.1.1.06.02.027	LEONARDO LUIZ BRITO DO NASCIMENTO	1.002,00	838,40	1.840,40	0,00	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	347.893,67	86.210,74	214.360,60	219.743,81	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	347.893,67	86.210,74	214.360,60	219.743,81	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	625.734,88	7.015,18	55.996,87	576.753,19	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	486.570,92	0,00	46.945,57	439.625,35	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	466.348,24	0,00	46.144,57	420.203,67	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	20.222,68	0,00	801,00	19.421,68	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	88.844,03	0,00	3.960,00	84.884,03	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	61.777,37	0,00	2.541,00	59.236,37	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	4.312,66	0,00	455,00	3.857,66	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	22.754,00	0,00	964,00	21.790,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	50.319,93	7.015,18	5.091,30	52.243,81	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	29.488,84	4.984,38	3.328,42	31.144,80	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.073,60	936,29	580,48	5.429,41	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.831,51	18,80	950,38	8.899,93	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	5.925,98	1.075,71	232,02	6.769,67	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	838.588,04	8.012,50	45.771,68	800.828,86	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	424.971,33	0,00	28.460,70	396.510,63	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	405.806,51	0,00	28.460,70	377.345,81	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	19.164,82	0,00	0,00	19.164,82	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	10.040,81	0,00	854,97	9.185,84	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	10.040,81	0,00	854,97	9.185,84	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	146.943,50	0,00	1.157,94	145.785,56	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	114.892,17	0,00	1.157,94	113.734,23	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	8.872,00	0,00	0,00	8.872,00	D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	23.179,33	0,00	0,00	23.179,33	D
1.1.2.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	256.632,40	8.012,50	15.298,07	249.346,83	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	124.075,49	4.968,62	9.598,07	119.446,04	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	54.852,30	910,49	4.290,25	51.472,54	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.446,36	17,87	640,45	8.823,78	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	5.670,25	138,92	336,56	5.472,61	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	62.588,00	1.976,60	432,74	64.131,86	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	814.261,02	71.183,06	112.592,05	772.852,03	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	484.093,76	49.294,68	84.054,93	449.333,51	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	469.832,02	49.027,44	81.162,49	437.696,97	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	14.261,74	267,24	2.892,44	11.636,54	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.649,32	541,61	402,25	3.788,68	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.649,32	541,61	402,25	3.788,68	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	141.578,63	3.411,11	11.488,60	133.501,14	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	135.496,66	2.956,11	10.642,12	127.810,65	D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.454,48	455,00	771,28	1.138,20	D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	4.627,49	0,00	75,20	4.552,29	D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	184.939,31	17.935,66	16.646,27	186.228,70	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	122.893,24	13.535,37	11.304,75	125.123,86	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	48.514,12	3.254,08	3.355,28	48.412,92	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.531,95	1.146,21	1.986,24	12.691,92	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	59.680,82	10.595,60	10.600,04	59.676,38	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	30.503,33	9.766,80	9.766,80	30.503,33	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	30.503,33	57,72	57,72	30.503,33	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	30.503,33	57,72	57,72	30.503,33	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.960,56	0,00	0,00	1.960,56	D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	28.542,77	0,00	0,00	28.542,77	D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	57,72	57,72	0,00	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.709,08	9.709,08	0,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.709,08	9.709,08	0,00	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	9.709,08	9.709,08	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	8.769,47	746,21	0,00	9.515,68	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	8.769,47	746,21	0,00	9.515,68	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	8.769,47	746,21	0,00	9.515,68	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	8.622,96	730,73	0,00	9.353,69	D
1.1.3.2.01.01.008	IRRF A RECUPERAR	132,95	0,00	0,00	132,95	D
1.1.3.2.01.01.009	ISS A RECUPERAR	13,56	15,48	0,00	29,04	D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	13.122,58	15,97	639,91	12.498,64	D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	13.122,58	15,97	639,91	12.498,64	D
1.1.3.4.01.01	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	13.122,58	15,97	639,91	12.498,64	D
1.1.3.4.01.01.001	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	13.122,58	15,97	639,91	12.498,64	D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.214,96	44,12	0,20	6.258,88	D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	6.214,96	44,12	0,20	6.258,88	D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	6.214,96	44,12	0,20	6.258,88	D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	6.214,96	44,12	0,20	6.258,88	D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	1.070,48	22,50	193,13	899,85	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	1.070,48	22,50	193,13	899,85	D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	1.070,48	22,50	193,13	899,85	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
1.1.3.9.01.03.012	ITALO DA SILVA BENARROSH	193,13	0,00	193,13	0,00	D
1.1.3.9.01.03.013	C G. COMERCIAL LTA - ME	0,00	22,50	0,00	22,50	D
1.1.4	ESTOQUES	0,00	1.996,85	0,00	1.996,85	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	0,00	1.996,85	0,00	1.996,85	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	0,00	1.996,85	0,00	1.996,85	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.996,85	0,00	1.996,85	D
1.1.4.1.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.996,85	0,00	1.996,85	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.398,09	7.682,32	2.659,85	6.420,56	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.398,09	7.682,32	2.659,85	6.420,56	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.398,09	7.682,32	2.659,85	6.420,56	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	1.398,09	7.682,32	2.659,85	6.420,56	D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	0,00	7.682,32	2.380,24	5.302,08	D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	1.398,09	0,00	279,61	1.118,48	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.955.571,91	157.173,57	133.617,93	4.979.127,55	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	418.819,62	140.252,64	126.449,07	432.623,19	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	418.819,62	140.252,64	126.449,07	432.623,19	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	704.042,75	108.907,12	20.871,79	792.078,08	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	173.531,39	36.615,12	8.642,08	201.504,43	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	173.287,07	36.615,12	8.642,08	201.260,11	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	3.360,75	216,37	82,87	3.494,25	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	3.360,75	216,37	82,87	3.494,25	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	123.627,77	23.049,27	2.072,62	144.604,42	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	122.711,45	22.249,27	2.072,62	142.888,10	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	0,00	800,00	0,00	800,00	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	403.522,84	49.026,36	10.074,22	442.474,98	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	276.443,06	33.880,54	6.695,41	303.628,19	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	118.911,76	13.677,45	3.113,55	129.475,66	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.168,02	1.468,37	265,26	9.371,13	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	784.255,86	6.666,18	47.507,87	743.414,17	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	240.227,09	0,00	11.137,96	229.089,13	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	236.679,84	0,00	11.137,96	225.541,88	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	2.765,78	0,00	132,58	2.633,20	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.765,78	0,00	132,58	2.633,20	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	168.433,75	0,00	17.661,48	150.772,27	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	138.824,42	0,00	17.661,48	121.162,94	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	0,00	25.345,33	D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	372.829,24	6.666,18	18.575,85	360.919,57	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	255.567,78	5.662,08	12.583,44	248.646,42	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	106.929,10	984,46	5.294,31	102.619,25	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.332,36	19,64	698,10	9.653,90	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.303.982,56	24.679,34	58.069,41	3.270.592,49	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	522.696,62	2.055,67	16.466,59	508.285,70	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	515.449,81	2.055,67	16.466,59	501.038,89	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	24.374,31	12,91	238,99	24.148,23	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	24.374,31	12,91	238,99	24.148,23	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	461.004,02	36,94	7.936,62	453.104,34	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	440.749,44	36,94	7.136,62	433.649,76	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	800,00	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	2.295.907,61	22.573,82	33.427,21	2.285.054,22	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.646.048,76	19.382,78	23.318,86	1.642.112,68	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	617.447,85	3.090,77	9.420,46	611.118,16	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	32.411,00	100,27	687,89	31.823,38	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	4.536.752,29	16.920,93	7.168,86	4.546.504,36	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.520.355,55	0,00	7.003,88	4.513.351,67	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	699.954,19	0,00	0,00	699.954,19	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	699.954,19	0,00	0,00	699.954,19	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	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	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 (-)	-339.598,64	0,00	7.003,88	-346.602,52	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-219.880,88	0,00	5.268,84	-225.149,72	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-71.167,43	0,00	1.289,31	-72.456,74	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-31.136,12	0,00	536,50	-31.672,62	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-617,46	0,00	32,34	-649,80	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-57.037,00	0,00	2.347,85	-59.384,85	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-59.922,87	0,00	1.062,84	-60.985,71	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-119.717,76	0,00	1.735,04	-121.452,80	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-95.833,41	0,00	1.388,89	-97.222,30	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-23.884,35	0,00	346,15	-24.230,50	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	16.396,74	16.920,93	164,98	33.152,69	D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	21.996,68	16.920,93	0,00	38.917,61	D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	21.996,68	16.920,93	0,00	38.917,61	D
1.2.2.3.01.01.001	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.996,68	16.920,93	0,00	38.917,61	D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-5.599,94	0,00	164,98	-5.764,92	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-5.599,94	0,00	164,98	-5.764,92	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-5.599,94	0,00	164,98	-5.764,92	C

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.450.890,84	202.981,29	268.422,43	7.516.331,98	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	406.307,12	202.981,29	268.422,43	471.748,26	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	23.212,12	30.434,79	93.724,49	86.501,82	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.863,30	66.369,38	63.506,08	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.863,30	66.369,38	63.506,08	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.863,30	66.369,38	63.506,08	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.863,30	66.369,38	63.506,08	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.212,12	27.571,49	27.355,11	22.995,74	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.212,12	27.571,49	27.355,11	22.995,74	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.212,12	27.571,49	27.355,11	22.995,74	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	16.274,72	20.624,72	20.479,82	16.129,82	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	6.162,41	6.171,78	6.107,21	6.097,84	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	774,99	774,99	768,08	768,08	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	11.304,23	87.011,34	91.320,10	15.612,99	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	11.304,23	87.011,34	91.320,10	15.612,99	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.034,22	1.317,41	1.026,03	742,84	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.034,22	1.317,41	1.026,03	742,84	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	202,63	282,83	122,61	42,41	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	700,43	903,42	903,42	700,43	C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	131,16	131,16	0,00	0,00	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	5.764,83	9.829,63	14.834,39	10.769,59	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	5.764,83	9.829,63	14.834,39	10.769,59	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	3.213,28	7.563,28	12.127,58	7.777,58	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	2.208,63	2.208,63	2.649,09	2.649,09	C
2.1.2.1.02.01.009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	342,92	0,00	0,00	342,92	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	4.505,18	75.864,30	75.459,68	4.100,56	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	4.505,18	75.864,30	75.459,68	4.100,56	C
2.1.2.1.03.01.002	CLARO S/A	0,00	1.111,14	1.111,14	0,00	C
2.1.2.1.03.01.003	OI S/A	607,68	1.996,80	1.389,12	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	288,00	0,00	976,00	1.264,00	C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A	0,00	3.063,44	3.063,44	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	1.398,92	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
2.1.2.1.03.01.021	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	0,00	398,84	398,84	0,00	C
2.1.2.1.03.01.022	INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00	96,82	96,82	0,00	C
2.1.2.1.03.01.027	SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS COORD.	0,00	1.960,92	2.601,48	640,56	C
2.1.2.1.03.01.062	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA RO	0,00	37,00	37,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.084	ACSER - ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS DO	0,00	300,00	300,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.107	NISSEY MOTORS LTDA.	0,00	1.545,80	1.545,80	0,00	C
2.1.2.1.03.01.161	WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA	0,00	16.920,93	16.920,93	0,00	C
2.1.2.1.03.01.169	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA	0,00	460,00	490,00	30,00	C
2.1.2.1.03.01.196	LACERDA RODRIGUES COM. E SERVIÇOS LTDA -	0,00	264,00	264,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.251	ANTONIO ROCHA DE SOUZA	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.260	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA -	3.231,78	3.854,97	623,19	0,00	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.2.1.03.01.269	IMPERIAL SEGURANÇA ELETRONICA LTAD ME	0,00	194,70	194,70	0,00	C
2.1.2.1.03.01.294	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	67,41	67,41	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
2.1.2.1.03.01.325	W. C. F. BRILHANTE - ME	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.327	CRED CELL SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	327,59	327,59	0,00	C
2.1.2.1.03.01.328	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO	57,72	9.709,08	9.651,36	0,00	C
2.1.2.1.03.01.340	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	7.682,32	7.682,32	0,00	C
2.1.2.1.03.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	2.540,66	2.540,66	0,00	C
2.1.2.1.03.01.347	G. V. COMÉRCIO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	2.166,00	2.166,00	C
2.1.2.1.03.01.348	C G. COMERCIAL LTDA - ME	0,00	181,80	181,80	0,00	C
2.1.2.1.03.01.350	MAQ-GAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	0,00	245,60	245,60	0,00	C
2.1.2.1.03.01.355	CROZARIOLLI & CROZARIOLLI TREINAMENTOS	0,00	5.650,00	5.650,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.356	DYGRAN SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.359	PAPEIS COMETA LTDA	320,00	320,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.360	M. LIMA E SILVA - ME	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	32.045,94	55.646,10	64.303,75	40.703,59	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	22.541,97	24.280,71	1.738,74	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	22.541,97	24.280,71	1.738,74	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	22.541,97	24.280,71	1.738,74	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	3.676,00	3.676,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.026	JOELSO TAVARES DE ANDRADE	0,00	2.418,20	2.418,20	0,00	C
2.1.3.1.01.01.042	RUBIS FERREIRA DA SILVA JR	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.047	MARIA RONEIDE LOPES DO NASCIMENTO	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.059	ANA CLEIDE BERGER FRANCO	0,00	500,00	500,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.083	ANA PAULA DE LIMA FANK	0,00	1.153,79	1.153,79	0,00	C
2.1.3.1.01.01.095	MARIA APARECIDA SANCHEZ DE OLIVEIRA	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.128	ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO	0,00	2.434,00	2.434,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.133	EDMILSON JOSÉ DE OLIVEIRA PEDROSA	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.141	SEDEP - SERVIÇO DE ENTREGA DE DESPACHOS E	0,00	788,50	788,50	0,00	C
2.1.3.1.01.01.146	ANDREIA CRISTIANY GREGORY	0,00	1.113,88	1.113,88	0,00	C
2.1.3.1.01.01.156	MARIA EMILIA COELHO DINIZ	0,00	0,00	1.017,00	1.017,00	C
2.1.3.1.01.01.171	LEONARDO LUIZ BRITO DO NASCIMENTO	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.180	ELLEN DORACI WACHIESKI MACHADO	0,00	46,80	46,80	0,00	C
2.1.3.1.01.01.183	GEORGE GOMES DA SILVA JUNIOR	0,00	760,00	760,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.184	GISELLE FERNANDES MACHADO	0,00	0,00	721,74	721,74	C
2.1.3.1.01.01.186	CLEZIA RAMOS DE OLIVEIRA	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.187	MARCOS DE SOUZA BRITO	0,00	538,00	538,00	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	13.070,21	29.451,04	31.236,25	14.855,42	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	13.070,21	29.451,04	31.236,25	14.855,42	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	13.070,21	29.451,04	31.236,25	14.855,42	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	13.070,21	29.451,04	31.236,25	14.855,42	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.975,73	3.653,09	8.786,79	24.109,43	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.975,73	3.653,09	8.786,79	24.109,43	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.975,73	2.186,49	7.320,19	24.109,43	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	18.975,73	2.186,49	7.320,19	24.109,43	C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	1.466,60	1.466,60	0,00	C
2.1.3.9.01.06.001	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIAS	0,00	1.466,60	1.466,60	0,00	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	338.964,83	29.889,06	19.074,09	328.149,86	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	170.994,82	0,00	19.074,05	190.068,87	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	170.994,82	0,00	19.074,05	190.068,87	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	88.456,61	0,00	8.323,81	96.780,42	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	80.794,46	0,00	8.323,81	89.118,27	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	7.662,15	0,00	0,00	7.662,15	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	82.538,21	0,00	10.750,24	93.288,45	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	52.626,76	0,00	6.399,31	59.026,07	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	29.911,45	0,00	4.350,93	34.262,38	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
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	138.403,01	29.889,06	0,04	108.513,99	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	138.403,01	29.889,06	0,04	108.513,99	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	138.403,01	29.889,06	0,04	108.513,99	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	138.403,01	29.889,06	0,04	108.513,99	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	0,00	0,00	7.044.583,72	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.044.583,72	0,00	0,00	7.044.583,72	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.044.583,72	0,00	0,00	7.044.583,72	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	115,14	0,00	0,00	115,14	C
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	115,14	0,00	0,00	115,14	C
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	115,14	0,00	0,00	115,14	C
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	7.044.468,58	0,00	0,00	7.044.468,58	C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	7.044.468,58	0,00	0,00	7.044.468,58	C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.044.468,58	0,00	0,00	7.044.468,58	C

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.480.539,36	240.717,27	925,00	4.720.331,63	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.084.619,16	129.323,30	188,88	1.213.753,58	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.084.619,16	129.323,30	188,88	1.213.753,58	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.084.619,16	129.323,30	188,88	1.213.753,58	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.084.619,16	129.323,30	188,88	1.213.753,58	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.084.619,16	129.323,30	188,88	1.213.753,58	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	754.280,81	87.965,90	0,00	842.246,71	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	244.639,22	31.706,04	131,16	276.214,10	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	85.699,13	9.651,36	57,72	95.292,77	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	32.937,19	3.782,40	0,00	36.719,59	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	32.937,19	3.782,40	0,00	36.719,59	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	32.937,19	3.782,40	0,00	36.719,59	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	32.937,19	3.782,40	0,00	36.719,59	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	32.937,19	3.782,40	0,00	36.719,59	D
3.2.1.1.01.01.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	32.937,19	3.782,40	0,00	36.719,59	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	681.042,28	72.758,14	3,00	753.797,42	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	681.042,28	72.758,14	3,00	753.797,42	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	681.042,28	72.758,14	3,00	753.797,42	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	681.042,28	72.758,14	3,00	753.797,42	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	681.042,28	72.758,14	3,00	753.797,42	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	53.078,36	1.631,64	0,00	54.710,00	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	563.616,26	63.957,64	3,00	627.570,90	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	64.347,66	7.168,86	0,00	71.516,52	D
3.4	FINANCEIRAS	56.782,30	8.042,64	0,00	64.824,94	D
3.4.1	FINANCEIRAS	56.782,30	8.042,64	0,00	64.824,94	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	56.782,30	8.042,64	0,00	64.824,94	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	56.782,30	8.042,64	0,00	64.824,94	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	56.782,30	8.042,64	0,00	64.824,94	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	33.823,43	4.737,44	0,00	38.560,87	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	22.958,87	3.305,20	0,00	26.264,07	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	459.864,59	2.796,40	730,69	461.930,30	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	459.864,59	2.796,40	730,69	461.930,30	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	459.864,59	2.796,40	730,69	461.930,30	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	459.864,59	2.796,40	730,69	461.930,30	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	459.864,59	2.796,40	730,69	461.930,30	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	3.728,52	490,00	0,00	4.218,52	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	456.136,07	2.306,40	730,69	457.711,78	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.090.690,70	21.362,74	0,00	2.112.053,44	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.090.690,70	21.362,74	0,00	2.112.053,44	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.090.690,70	21.362,74	0,00	2.112.053,44	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.090.690,70	21.362,74	0,00	2.112.053,44	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.090.690,70	21.362,74	0,00	2.112.053,44	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	1.546.095,22	0,31	0,00	1.546.095,53	D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB.	493.666,83	16.336,51	0,00	510.003,34	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	50.928,65	5.025,92	0,00	55.954,57	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	74.603,14	2.651,65	2,43	77.252,36	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	74.603,14	2.651,65	2,43	77.252,36	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	74.603,14	2.651,65	2,43	77.252,36	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	74.603,14	2.651,65	2,43	77.252,36	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	74.603,14	2.651,65	2,43	77.252,36	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	18.096,14	2.651,65	2,43	20.745,36	D

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.846.520,73	2.004,60	79.423,24	4.923.939,37	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.684.398,34	0,00	1.953,52	2.686.351,86	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.684.398,34	0,00	1.953,52	2.686.351,86	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.684.398,34	0,00	1.953,52	2.686.351,86	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.684.398,34	0,00	1.953,52	2.686.351,86	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.684.398,34	0,00	1.953,52	2.686.351,86	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.684.398,34	0,00	1.953,52	2.686.351,86	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	334.711,52	2.004,60	19.375,29	352.082,21	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	334.711,52	2.004,60	19.375,29	352.082,21	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	334.711,52	2.004,60	19.375,29	352.082,21	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	334.711,52	2.004,60	19.375,29	352.082,21	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	334.711,52	2.004,60	19.375,29	352.082,21	C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	177.775,15	0,00	15.163,42	192.938,57	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	156.936,37	2.004,60	4.211,87	159.143,64	C
4.3	FINANCEIRAS	568.177,54	0,00	58.094,43	626.271,97	C
4.3.1	FINANCEIRAS	568.177,54	0,00	58.094,43	626.271,97	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	568.177,54	0,00	58.094,43	626.271,97	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	568.177,54	0,00	58.094,43	626.271,97	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	568.177,54	0,00	58.094,43	626.271,97	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	568.177,54	0,00	58.094,43	626.271,97	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	0,00	1.182.764,97	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.182.764,97	0,00	0,00	1.182.764,97	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.182.764,97	0,00	0,00	1.182.764,97	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.182.764,97	0,00	0,00	1.182.764,97	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.182.764,97	0,00	0,00	1.182.764,97	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	174.689,06	0,00	0,00	174.689,06	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	0,00	986.878,71	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

Outubro / 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

Outubro / 2017

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	65.095,40	44,69	44,69	65.095,40	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	65.095,40	44,69	44,69	65.095,40	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	65.095,40	44,69	44,69	65.095,40	C
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	2.195,91	44,69	0,00	2.151,22	C
6.4.1.1.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	2.195,91	44,69	0,00	2.151,22	C
6.4.1.1.01.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	2.195,91	44,69	0,00	2.151,22	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	62.899,49	0,00	44,69	62.944,18	C
6.4.1.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	62.899,49	0,00	44,69	62.944,18	C
6.4.1.1.02.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	62.899,49	0,00	44,69	62.944,18	C

Fim do Relatório

Outubro / 2017

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
7	CONTROLES DEVEDORES	6.006.881,55	57.669,26	20.303,88	6.044.246,93	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	6.006.881,55	57.669,26	20.303,88	6.044.246,93	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	6.006.881,55	57.669,26	20.303,88	6.044.246,93	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	6.006.881,55	57.669,26	20.303,88	6.044.246,93	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	6.006.881,55	57.669,26	20.303,88	6.044.246,93	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	6.006.881,55	57.669,26	20.303,88	6.044.246,93	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	6.006.881,55	57.669,26	20.303,88	6.044.246,93	D

Fim do Relatório

Outubro / 2017

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	6.006.881,55	47.143,32	84.508,70	6.044.246,93	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	6.006.881,55	47.143,32	84.508,70	6.044.246,93	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	6.006.881,55	47.143,32	84.508,70	6.044.246,93	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	4.758.620,83	47.143,32	57.669,26	4.769.146,77	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	2.381.505,66	33.454,53	40.565,57	2.388.616,70	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	2.381.505,66	33.454,53	40.565,57	2.388.616,70	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.354.890,00	33.454,53	40.361,66	2.361.797,13	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	26.615,66	0,00	203,91	26.819,57	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.377.115,17	13.688,79	17.103,69	2.380.530,07	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	139.745,34	1.052,26	901,67	139.594,75	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	139.745,34	1.052,26	901,67	139.594,75	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.237.369,83	12.636,53	16.202,02	2.240.935,32	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.082.188,40	12.636,53	15.110,52	2.084.662,39	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	9.362,27	0,00	52,87	9.415,14	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	55.633,79	0,00	361,27	55.995,06	C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	90.185,37	0,00	677,36	90.862,73	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.248.260,72	0,00	26.839,44	1.275.100,16	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	783.589,56	0,00	22.170,50	805.760,06	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	783.589,56	0,00	22.170,50	805.760,06	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	755.277,69	0,00	22.170,50	777.448,19	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	464.671,16	0,00	4.668,94	469.340,10	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	56.277,85	0,00	397,66	56.675,51	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	56.277,85	0,00	397,66	56.675,51	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	408.393,31	0,00	4.271,28	412.664,59	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	373.109,59	0,00	4.271,28	377.380,87	C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.296,16	0,00	0,00	2.296,16	C
8.2.1.2.02.02.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	6.567,29	0,00	0,00	6.567,29	C
8.2.1.2.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	7.985,84	0,00	0,00	7.985,84	C
8.2.1.2.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	18.434,43	0,00	0,00	18.434,43	C

Fim do Relatório

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

ATIVO	7.719.939,72
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.720.331,63
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.516.331,98
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.923.939,37
DIFERENÇA	0,00