Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	8.037.434,20	835.044,43	1.055.606,42	7.816.872,21	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.466.593,99	328.691,84	933.985,53	2.861.300,30	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.500.909,01	225.725,69	274.306,98	2.452.327,72	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.500.909,01	225.725,69	274.306,98	2.452.327,72	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	118.489,24	208.634,13	207.413,78	119.709,59	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	118.489,24	208.634,13	207.413,78	119.709,59	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C-CORRENTE Nº. 95.542-6	24.725,12	200.351,53	202.059,89	23.016,76	D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	88.163,04	8.265,00	113,89	96.314,15	D
1.1.1.1.03.01.004	C/C 31.729-2 -EXAME DE SUFICIÊNCIA	5.601,08	17,60	5.240,00	378,68	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.381.219,77	14.045,56	65.975,63	2.329.289,70	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.381.219,77	14.045,56	65.975,63	2.329.289,70	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL CONTA-CORRENTE N 95542-6	2.110.421,85	12.434,76	65.975,63	2.056.880,98	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	176.297,20	1.053,32	0,00	177.350,52	D
1.1.1.1.05.01.003	C/C 31.729-2 - EXAME DE SUFICIÊNCIA	94.500,72	557,48	0,00	95.058,20	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	1.200,00	3.046,00	917,57	3.328,43	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.200,00	1.600,00	617,57	2.182,43	D
1.1.1.1.06.01.003	LIDIA FERNANDES RIBEIRO	0,00	300,00	0,00	300,00	D
1.1.1.1.06.01.024	LETICIA FREITAS DOS SANTOS	0,00	400,00	0,00	400,00	D
1.1.1.1.06.01.025	ANDRE BRANDAO GOULART	300,00	0,00	0,49	299,51	D
1.1.1.1.06.01.026	DAMYSSON HENRIQUE BEZERRA DA SILVA DIAS	300,00	300,00	300,00	300,00	D
1.1.1.1.06.01.027	DIEGO KROIN DE CAMARGO	300,00	300,00	17,08	582,92	D
1.1.1.1.06.01.029	JOAO PAULO VICTOR	300,00	300,00	300,00	300,00	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	1.446,00	300,00	1.146,00	D
1.1.1.1.06.02.005	RUBIS FERREIRA DA SILVA JUNIOR	0,00	144,00	0,00	144,00	D
1.1.1.1.06.02.027	LEONARDO LUIZ BRITO DO NASCIMENTO	0,00	1.002,00	0,00	1.002,00	D
1.1.1.1.06.02.028	JOÃO FERNANDO ERPEN	0,00	300,00	300,00	0,00	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	903.345,46	90.156,07	645.607,86	347.893,67	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	903.345,46	90.156,07	645.607,86	347.893,67	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	743.751,28	9.177,15	127.193,55	625.734,88	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	572.737,85	205,00	86.371,93	486.570,92	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	551.172,17	205,00	85.028,93	466.348,24	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	21.565,68	0,00	1.343,00	20.222,68	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	120.320,71	0,00	31.476,68	88.844,03	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	91.808,05	0,00	30.030,68	61.777,37	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	5.758,66	0,00	1.446,00	4.312,66	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	22.754,00	0,00	0,00	22.754,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	50.692,72	8.972,15	9.344,94	50.319,93	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	28.850,67	5.856,14	5.217,97	29.488,84	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.585,47	1.386,23	898,10	5.073,60	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.542,39	34,28	1.745,16	9.831,51	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	5.714,19	1.695,50	1.483,71	5.925,98	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.236.397,79	12.373,82	410.183,57	838.588,04	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	572.404,12	0,00	147.432,79	424.971,33	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	551.189,21	0,00	145.382,70	405.806,51	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	21.214,91	0,00	2.050,09	19.164,82	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	11.577,52	0,00	1.536,71	10.040,81	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	11.577,52	0,00	1.536,71	10.040,81	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	251.705,99	0,00	104.762,49	146.943,50	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	205.913,33	0,00	91.021,16	114.892,17	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	9.992,00	0,00	1.120,00	8.872,00	D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	35.800,66	0,00	12.621,33	23.179,33	D
1.1.2.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	400.710,16	12.373,82	156.451,58	256.632,40	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	176.691,74	6.892,26	59.508,51	124.075,49	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	80.861,86	1.565,87	27.575,43	54.852,30	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.903,63	31,77	3.489,04	9.446,36	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	6.137,27	167,51	634,53	5.670,25	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	124.115,66	3.716,41	65.244,07	62.588,00	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	853.886,66	68.605,10	108.230,74	814.261,02	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	530.061,89	35.739,42	81.707,55	484.093,76	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	512.956,78	35.201,36	78.326,12	469.832,02	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	17.105,11	538,06	3.381,43	14.261,74	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.262,85	634,36	247,89	3.649,32	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.262,85	634,36	247,89	3.649,32	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	138.471,37	14.703,87	11.596,61	141.578,63	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	132.426,80	14.221,87	11.152,01	135.496,66	D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.341,88	482,00	369,40	1.454,48	D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	4.702,69	0,00	75,20	4.627,49	D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	182.090,55	17.527,45	14.678,69	184.939,31	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	119.740,34	12.922,85	9.769,95	122.893,24	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	47.964,68	3.530,13	2.980,69	48.514,12	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	14.385,53	1.074,47	1.928,05	13.531,95	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	60.661,82	12.810,08	13.791,08	59.680,82	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	31.723,56	11.930,94	13.151,17	30.503,33	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	31.723,56	2.221,86	3.442,09	30.503,33	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	31.723,56	2.221,86	3.442,09	30.503,33	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.180,79	2.164,14	3.384,37	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	8.305,88	463,59	0,00	8.769,47	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	8.305,88	463,59	0,00	8.769,47	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	8.305,88	463,59	0,00	8.769,47	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	8.159,37	463,59	0,00	8.622,96	D
1.1.3.2.01.01.008	IRRF A RECUPERAR	132,95	0,00	0,00	132,95	D
1.1.3.2.01.01.009	ISS A RECUPERAR	13,56	0,00	0,00	13,56	D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	13.586,62	175,87	639,91	13.122,58	D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	13.586,62	175,87	639,91	13.122,58	D
1.1.3.4.01.01	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	13.586,62	175,87	639,91	13.122,58	D
1.1.3.4.01.01.001	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	13.586,62	175,87	639,91	13.122,58	D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.168,41	46,55	0,00	6.214,96	D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	6.168,41	46,55	0,00	6.214,96	D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	6.168,41	46,55	0,00	6.214,96	D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	6.168,41	46,55	0,00	6.214,96	D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	877,35	193,13	0,00	1.070,48	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	877,35	193,13	0,00	1.070,48	D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	877,35	193,13	0,00	1.070,48	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	0,00	193,13	0,00	193,13	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.677,70	0,00	279,61	1.398,09	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.677,70	0,00	279,61	1.398,09	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.677,70	0,00	279,61	1.398,09	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	1.677,70	0,00	279,61	1.398,09	D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	1.677,70	0,00	279,61	1.398,09	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.570.840,21	506.352,59	121.620,89	4.955.571,91	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.919,06	506.352,59	114.452,03	418.819,62	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	26.919,06	506.352,59	114.452,03	418.819,62	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	680.731,48	37.198,40	13.887,13	704.042,75	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	169.293,30	10.329,45	6.091,36	173.531,39	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	169.048,98	10.329,45	6.091,36	173.287,07	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	3.269,38	165,67	74,30	3.360,75	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	3.269,38	165,67	74,30	3.360,75	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	119.680,96	4.617,21	670,40	123.627,77	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	118.764,64	4.617,21	670,40	122.711,45	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	342,00	0,00	0,00	342,00	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	388.487,84	22.086,07	7.051,07	403.522,84	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	265.158,95	16.074,24	4.790,13	276.443,06	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	115.394,30	5.601,05	2.083,59	118.911,76	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.934,59	410,78	177,35	8.168,02	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	344.461,66	444.450,90	4.656,70	784.255,86	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	67.214,39	175.558,03	2.545,33	240.227,09	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	66.522,23	172.702,94	2.545,33	236.679,84	D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	692,16	2.855,09	0,00	3.547,25	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.218,98	546,80	0,00	2.765,78	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.218,98	546,80	0,00	2.765,78	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	51.019,29	117.708,46	294,00	168.433,75	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	35.151,29	103.967,13	294,00	138.824,42	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	2.760,00	1.120,00	0,00	3.880,00	D
1.2.1.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	12.724,00	12.621,33	0,00	25.345,33	D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	224.009,00	150.637,61	1.817,37	372.829,24	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	157.144,58	99.619,32	1.196,12	255.567,78	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	63.226,86	44.257,12	554,88	106.929,10	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.637,56	6.761,17	66,37	10.332,36	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.375.187,47	24.703,29	95.908,20	3.303.982,56	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	534.924,39	0,00	12.227,77	522.696,62	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	527.677,58	0,00	12.227,77	515.449,81	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	25.019,47	0,00	645,16	24.374,31	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	25.019,47	0,00	645,16	24.374,31	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	469.106,74	0,00	8.102,72	461.004,02	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	448.852,16	0,00	8.102,72	440.749,44	D
1.2.1.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	638,58	0,00	0,00	638,58	D
1.2.1.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	10.792,00	0,00	0,00	10.792,00	D
1.2.1.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	8.824,00	0,00	0,00	8.824,00	D
1.2.1.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	2.346.136,87	24.703,29	74.932,55	2.295.907,61	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.680.609,70	20.637,87	55.198,81	1.646.048,76	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	632.396,25	3.987,14	18.935,54	617.447,85	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	33.130,92	78,28	798,20	32.411,00	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	4.543.921,15	0,00	7.168,86	4.536.752,29	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.527.359,43	0,00	7.003,88	4.520.355,55	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 (-)	-332.594,76	0,00	7.003,88	-339.598,64	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-214.612,04	0,00	5.268,84	-219.880,88	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-69.878,12	0,00	1.289,31	-71.167,43	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-30.599,62	0,00	536,50	-31.136,12	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-585,12	0,00	32,34	-617,46	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-54.689,15	0,00	2.347,85	-57.037,00	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-58.860,03	0,00	1.062,84	-59.922,87	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-117.982,72	0,00	1.735,04	-119.717,76	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-94.444,52	0,00	1.388,89	-95.833,41	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-23.538,20	0,00	346,15	-23.884,35	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	16.561,72	0,00	164,98	16.396,74	D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	21.996,68	0,00	0,00	21.996,68	D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	21.996,68	0,00	0,00	21.996,68	D
1.2.2.3.01.01.001	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.996,68	0,00	0,00	21.996,68	D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-5.434,96	0,00	164,98	-5.599,94	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-5.434,96	0,00	164,98	-5.599,94	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-5.434,96	0,00	164,98	-5.599,94	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.456.893,04	263.380,82	257.378,62	7.450.890,84	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	412.309,32	263.380,82	257.378,62	406.307,12	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	16.758,55	82.148,84	88.602,41	23.212,12	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	65.214,42	65.214,42	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	65.214,42	65.214,42	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	65.214,42	65.214,42	0,00	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	65.214,42	65.214,42	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.758,55	16.934,42	23.387,99	23.212,12	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.758,55	16.934,42	23.387,99	23.212,12	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.758,55	16.934,42	23.387,99	23.212,12	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	15.996,80	16.172,67	16.450,59	16.274,72	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	0,00	0,00	6.162,41	6.162,41	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	761,75	761,75	774,99	774,99	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	16.508,87	84.991,03	79.786,39	11.304,23	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	16.508,87	84.991,03	79.786,39	11.304,23	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	849,07	384,29	569,44	1.034,22	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	849,07	384,29	569,44	1.034,22	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	17,48	100,98	286,13	202,63	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	700,43	283,31	283,31	700,43	C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	131,16	0,00	0,00	131,16	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	15.659,80	19.724,60	9.829,63	5.764,83	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	15.659,80	19.724,60	9.829,63	5.764,83	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	8.802,66	13.152,66	7.563,28	3.213,28	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	6.514,22	6.514,22	2.208,63	2.208,63	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	0,00	64.882,14	69.387,32	4.505,18	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	64.882,14	69.387,32	4.505,18	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	843,57	1.451,25	607,68	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	0,00	0,00	288,00	288,00	C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A	0,00	3.879,96	3.879,96	0,00	C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA	0,00	105,58	105,58	0,00	C
2.1.2.1.03.01.011	SPIDERWARE CONSULTORIA EM INFORMATICA	0,00	2.408,00	2.408,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.012	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO	0,00	1.398,92	1.398,92	0,00	C
2.1.2.1.03.01.015	CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE PV	0,00	41,40	41,40	0,00	C
2.1.2.1.03.01.021	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	207,74	207,74	0,00	C
2.1.2.1.03.01.027	SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS COORD.	0,00	2.408,38	2.408,38	0,00	C
2.1.2.1.03.01.084	ACSER - ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS DO	0,00	778,00	778,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.159	ANA CLEIDE BERGER FRANCO	0,00	500,00	500,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.169	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA	0,00	30,00	30,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.196	LACERDA RODRIGUES COM. E SERVIÇOS LTDA -	0,00	264,00	264,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.260	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA -	0,00	603,19	3.834,97	3.231,78	C
2.1.2.1.03.01.268	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	0,00	164,72	164,72	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	120,00	120,00	0,00	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.2.1.03.01.294	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	64,47	64,47	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
2.1.2.1.03.01.327	CRED CELL SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	3.815,21	3.815,21	0,00	C
2.1.2.1.03.01.328	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO	0,00	9.651,36	9.709,08	57,72	C
2.1.2.1.03.01.341	ON LINE COMERCIO DE BOLSAS EIRELI-EPP	0,00	22.515,50	22.515,50	0,00	C
2.1.2.1.03.01.342	SANTOS & BARRETO LTDA-EPP	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.343	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	807,20	807,20	0,00	C
2.1.2.1.03.01.352	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA	0,00	126,60	126,60	0,00	C
2.1.2.1.03.01.353	R. B. MONTEIRO LTDA - EPP	0,00	3.440,51	3.440,51	0,00	C
2.1.2.1.03.01.354	NEUSA SILVEIRA - ME	0,00	1.455,00	1.455,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.357	SERRALHERIA E VIDRACARIA DOIS IRMAOS EIRELI	0,00	800,00	800,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.359	PAPEIS COMETA LTDA	0,00	0,00	320,00	320,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	26.444,17	62.164,30	67.766,07	32.045,94	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	532,00	30.487,23	29.955,23	0,00	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	532,00	30.487,23	29.955,23	0,00	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	532,00	30.487,23	29.955,23	0,00	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	532,00	4.708,00	4.176,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.026	JOELSO TAVARES DE ANDRADE	0,00	2.464,78	2.464,78	0,00	C
2.1.3.1.01.01.031	ARIANE KENIA F. QUINTELA	0,00	3.109,07	3.109,07	0,00	C
2.1.3.1.01.01.042	RUBIS FERREIRA DA SILVA JR	0,00	360,00	360,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.083	ANA PAULA DE LIMA FANK	0,00	4.316,98	4.316,98	0,00	C
2.1.3.1.01.01.094	ADRIANO MARCOS DANTAS DA SILVA	0,00	976,60	976,60	0,00	C
2.1.3.1.01.01.128	ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.134	MARIA REGINA DOMINGOS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.156	MARIA EMILIA COELHO DINIZ	0,00	1.017,00	1.017,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.160	MARIA AVANI CHAVES CAPOUCHO	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.168	JOAO FERNANDO ERPEN	0,00	50,00	50,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.171	LEONARDO LUIZ BRITO DO NASCIMENTO	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.179	DELCI FÁTIMA SAMPAIO DE ALENCAR	0,00	760,00	760,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.180	ELLEN DORACI WACHIESKI MACHADO	0,00	540,00	540,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.181	DANIEL ANTONIO DE CASTRO	0,00	912,00	912,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.182	VIOLETA SALES DE MORAES	0,00	760,00	760,00	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	11.904,56	29.095,93	30.261,58	13.070,21	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	11.904,56	29.095,93	30.261,58	13.070,21	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	11.904,56	29.095,93	30.261,58	13.070,21	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	11.904,56	29.095,93	30.261,58	13.070,21	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.007,61	2.581,14	7.549,26	18.975,73	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.007,61	2.581,14	7.549,26	18.975,73	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.007,61	850,64	5.818,76	18.975,73	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	14.007,61	850,64	5.818,76	18.975,73	C
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	1.730,50	1.730,50	0,00	C
2.1.3.9.01.06.001	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIAS	0,00	1.730,50	1.730,50	0,00	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	351.817,73	34.076,65	21.223,75	338.964,83	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	154.579,83	4.808,71	21.223,70	170.994,82	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	154.579,83	4.808,71	21.223,70	170.994,82	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	83.259,40	4.808,71	10.005,92	88.456,61	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	74.516,22	3.727,68	10.005,92	80.794,46	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	8.743,18	1.081,03	0,00	7.662,15	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	71.320,43	0,00	11.217,78	82.538,21	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	46.279,66	0,00	6.347,10	52.626,76	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	25.040,77	0,00	4.870,68	29.911,45	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	167.670,90	29.267,94	0,05	138.403,01	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	167.670,90	29.267,94	0,05	138.403,01	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	167.670,90	29.267,94	0,05	138.403,01	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	167.670,90	29.267,94	0,05	138.403,01	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	4.169.955,09	311.241,28	657,01	4.480.539,36	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	960.834,54	123.960,49	175,87	1.084.619,16	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	960.834,54	123.960,49	175,87	1.084.619,16	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	960.834,54	123.960,49	175,87	1.084.619,16	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	960.834,54	123.960,49	175,87	1.084.619,16	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	960.834,54	123.960,49	175,87	1.084.619,16	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	667.031,17	87.249,64	0,00	754.280,81	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	217.813,32	27.001,77	175,87	244.639,22	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	75.990,05	9.709,08	0,00	85.699,13	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	29.154,79	3.782,40	0,00	32.937,19	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	29.154,79	3.782,40	0,00	32.937,19	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	29.154,79	3.782,40	0,00	32.937,19	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	29.154,79	3.782,40	0,00	32.937,19	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	29.154,79	3.782,40	0,00	32.937,19	D
3.2.1.1.01.01.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	29.154,79	3.782,40	0,00	32.937,19	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	584.235,63	96.806,65	0,00	681.042,28	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	584.235,63	96.806,65	0,00	681.042,28	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	584.235,63	96.806,65	0,00	681.042,28	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	584.235,63	96.806,65	0,00	681.042,28	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	584.235,63	96.806,65	0,00	681.042,28	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	21.397,35	31.681,01	0,00	53.078,36	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	505.659,48	57.956,78	0,00	563.616,26	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	57.178,80	7.168,86	0,00	64.347,66	D
3.4	FINANCEIRAS	50.514,29	6.285,61	17,60	56.782,30	D
3.4.1	FINANCEIRAS	50.514,29	6.285,61	17,60	56.782,30	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	50.514,29	6.285,61	17,60	56.782,30	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	50.514,29	6.285,61	17,60	56.782,30	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	50.514,29	6.285,61	17,60	56.782,30	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.249,68	3.591,35	17,60	33.823,43	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	20.264,61	2.694,26	0,00	22.958,87	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	457.992,32	2.335,81	463,54	459.864,59	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	457.992,32	2.335,81	463,54	459.864,59	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	457.992,32	2.335,81	463,54	459.864,59	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	457.992,32	2.335,81	463,54	459.864,59	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	457.992,32	2.335,81	463,54	459.864,59	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	3.533,80	194,72	0,00	3.728,52	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	454.458,52	2.141,09	463,54	456.136,07	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.012.994,52	77.696,18	0,00	2.090.690,70	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.012.994,52	77.696,18	0,00	2.090.690,70	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.012.994,52	77.696,18	0,00	2.090.690,70	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.012.994,52	77.696,18	0,00	2.090.690,70	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.012.994,52	77.696,18	0,00	2.090.690,70	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	1.546.095,22	0,00	0,00	1.546.095,22	D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB.	419.565,16	74.101,67	0,00	493.666,83	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	47.334,14	3.594,51	0,00	50.928,65	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	74.229,00	374,14	0,00	74.603,14	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	74.229,00	374,14	0,00	74.603,14	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	74.229,00	374,14	0,00	74.603,14	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	74.229,00	374,14	0,00	74.603,14	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	74.229,00	374,14	0,00	74.603,14	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	17.722,00	374,14	0,00	18.096,14	D

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.750.496,25	1.730,50	97.754,98	4.846.520,73	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	2.684.193,34	0,00	205,00	2.684.398,34	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.684.193,34	0,00	205,00	2.684.398,34	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.684.193,34	0,00	205,00	2.684.398,34	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.684.193,34	0,00	205,00	2.684.398,34	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.684.193,34	0,00	205,00	2.684.398,34	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	2.684.193,34	0,00	205,00	2.684.398,34	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	307.185,18	1.730,50	29.256,84	334.711,52	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	307.185,18	1.730,50	29.256,84	334.711,52	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	307.185,18	1.730,50	29.256,84	334.711,52	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	307.185,18	1.730,50	29.256,84	334.711,52	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	307.185,18	1.730,50	29.256,84	334.711,52	C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	155.929,59	0,00	21.845,56	177.775,15	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	151.255,59	1.730,50	7.411,28	156.936,37	C
4.3	FINANCEIRAS	505.125,25	0,00	63.052,29	568.177,54	C
4.3.1	FINANCEIRAS	505.125,25	0,00	63.052,29	568.177,54	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	505.125,25	0,00	63.052,29	568.177,54	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	505.125,25	0,00	63.052,29	568.177,54	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	505.125,25	0,00	63.052,29	568.177,54	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	505.125,25	0,00	63.052,29	568.177,54	C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	71.228,36	0,00	5.240,00	76.468,36	C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	71.228,36	0,00	5.240,00	76.468,36	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	71.228,36	0,00	5.240,00	76.468,36	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	71.228,36	0,00	5.240,00	76.468,36	C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	71.228,36	0,00	5.240,00	76.468,36	C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	71.228,36	0,00	5.240,00	76.468,36	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.182.764,12	0,00	0,85	1.182.764,97	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.182.764,12	0,00	0,85	1.182.764,97	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.182.764,12	0,00	0,85	1.182.764,97	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.182.764,12	0,00	0,85	1.182.764,97	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.182.764,12	0,00	0,85	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	986.877,86	0,00	0,85	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

Setembro / 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

Setembro / 2017

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

Fim do Relatório

Setembro / 2017

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
7	CONTROLES DEVEDORES	5.597.940,32	486.179,56	77.238,33	6.006.881,55	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	5.597.940,32	486.179,56	77.238,33	6.006.881,55	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	5.597.940,32	486.179,56	77.238,33	6.006.881,55	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	5.597.940,32	486.179,56	77.238,33	6.006.881,55	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	5.597.940,32	486.179,56	77.238,33	6.006.881,55	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	5.597.940,32	486.179,56	77.238,33	6.006.881,55	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	5.597.940,32	486.179,56	77.238,33	6.006.881,55	D

Fim do Relatório

Setembro / 2017

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	5.597.940,32	98.473,12	507.414,35	6.006.881,55	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	5.597.940,32	98.473,12	507.414,35	6.006.881,55	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	5.597.940,32	98.473,12	507.414,35	6.006.881,55	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	4.370.914,39	98.473,12	486.179,56	4.758.620,83	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	2.152.969,20	58.317,67	286.854,13	2.381.505,66	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	2.152.969,20	58.317,67	286.854,13	2.381.505,66	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.130.780,90	58.317,67	282.426,77	2.354.890,00	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	22.188,30	0,00	4.427,36	26.615,66	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.217.945,19	40.155,45	199.325,43	2.377.115,17	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	141.849,43	4.018,71	1.914,62	139.745,34	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	141.849,43	4.018,71	1.914,62	139.745,34	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.076.095,76	36.136,74	197.410,81	2.237.369,83	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.949.759,61	36.136,74	168.565,53	2.082.188,40	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	9.305,03	0,00	57,24	9.362,27	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	53.091,39	0,00	2.542,40	55.633,79	C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	63.939,73	0,00	26.245,64	90.185,37	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.227.025,93	0,00	21.234,79	1.248.260,72	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	764.195,73	0,00	19.393,83	783.589,56	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	764.195,73	0,00	19.393,83	783.589,56	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	735.883,86	0,00	19.393,83	755.277,69	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	462.830,20	0,00	1.840,96	464.671,16	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	56.066,86	0,00	210,99	56.277,85	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	56.066,86	0,00	210,99	56.277,85	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	406.763,34	0,00	1.629,97	408.393,31	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	371.479,62	0,00	1.629,97	373.109,59	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 D O B A L A N C E T E** ----------

ATIVO	7.816.872,21
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.480.539,36
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.450.890,84
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.846.520,73
DIFERENÇA	0,00