Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	7.673.036,89	3.658.273,53	2.894.285,25	8.437.025,17	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.650.195,29	3.556.641,21	2.754.302,02	3.452.534,48	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.891.341,31	307.864,05	4.632,84	2.194.572,52	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.891.341,31	307.864,05	4.632,84	2.194.572,52	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	175.260,63	298.649,47	4.632,84	469.277,26	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	175.260,63	298.649,47	4.632,84	469.277,26	D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C-CORRENTE Nº. 95.542-6	26.949,87	298.649,47	4.579,59	321.019,75	D
1.1.1.1.03.01.003	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	96.216,90	0,00	17,75	96.199,15	D
1.1.1.1.03.01.004	C/C 31.729-2 -EXAME DE SUFICIÊNCIA	52.093,86	0,00	35,50	52.058,36	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.716.080,68	9.214,58	0,00	1.725.295,26	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	1.716.080,68	9.214,58	0,00	1.725.295,26	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL CONTA-CORRENTE N 95542-6	1.456.884,92	7.813,26	0,00	1.464.698,18	D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C 17.479-3	180.261,20	978,40	0,00	181.239,60	D
1.1.1.1.05.01.003	C/C 31.729-2 - EXAME DE SUFICIÊNCIA	78.934,56	422,92	0,00	79.357,48	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	696.512,66	3.237.128,79	2.716.608,09	1.217.033,36	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	696.512,66	3.237.128,79	2.716.608,09	1.217.033,36	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	569.764,73	2.512.879,00	950.370,73	2.132.273,00	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	416.146,99	2.512.879,00	796.752,99	2.132.273,00	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	398.602,31	2.374.418,00	751.792,31	2.021.228,00	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	17.544,68	138.461,00	44.960,68	111.045,00	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	90.314,53	0,00	90.314,53	0,00	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	61.828,87	0,00	61.828,87	0,00	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	4.821,66	0,00	4.821,66	0,00	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	23.664,00	0,00	23.664,00	0,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	63.303,21	0,00	63.303,21	0,00	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	38.122,06	0,00	38.122,06	0,00	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.586,34	0,00	7.586,34	0,00	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.477,51	0,00	8.477,51	0,00	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	9.117,30	0,00	9.117,30	0,00	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	997.761,84	586.817,20	46.566,76	1.538.012,28	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	471.341,23	416.146,99	28.013,55	859.474,67	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	453.627,41	398.602,31	28.013,55	824.216,17	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	17.713,82	17.544,68	0,00	35.258,50	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	9.597,44	0,00	460,56	9.136,88	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	9.597,44	0,00	460,56	9.136,88	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	188.555,05	90.314,53	7.132,04	271.737,54	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	157.725,72	61.828,87	6.222,04	213.332,55	D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	8.182,00	4.821,66	0,00	13.003,66	D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	22.647,33	23.664,00	910,00	45.401,33	D
1.1.2.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	328.268,12	80.355,68	10.960,61	397.663,19	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	154.745,26	48.223,15	6.006,05	196.962,36	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	64.926,49	10.274,03	2.107,24	73.093,28	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.589,81	8.529,11	602,48	18.516,44	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	5.981,05	149,57	180,75	5.949,87	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	92.025,51	13.179,82	2.064,09	103.141,24	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	422.509,60	137.432,59	52.285,91	507.656,28	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	246.686,26	93.936,64	38.183,47	302.439,43	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	237.171,87	92.860,64	37.718,56	292.313,95	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	9.514,39	1.076,00	464,91	10.125,48	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.108,50	518,82	245,35	2.381,97	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.108,50	518,82	245,35	2.381,97	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	72.385,56	19.435,42	5.337,91	86.483,07	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	67.220,27	18.525,42	4.771,98	80.973,71	D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	763,40	0,00	187,40	576,00	D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	4.401,89	910,00	378,53	4.933,36	D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	101.329,28	23.541,71	8.519,18	116.351,81	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	68.979,22	16.663,40	5.868,65	79.773,97	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	25.430,54	5.774,30	1.981,18	29.223,66	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.919,52	1.104,01	669,35	7.354,18	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-1.293.523,51	0,00	1.667.384,69	-2.960.908,20	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-1.293.523,51	0,00	1.667.384,69	-2.960.908,20	C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP	-1.293.523,51	0,00	1.667.384,69	-2.960.908,20	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	51.974,33	11.648,37	32.186,42	31.436,28	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	25.109,99	9.709,08	31.921,51	2.897,56	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	25.109,99	57,72	22.270,15	2.897,56	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	25.109,99	57,72	22.270,15	2.897,56	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	24.172,99	0,00	22.212,43	1.960,56	D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	57,72	57,72	0,00	D
1.1.3.1.01.01.025	GISELLE FERNANDES MACHADO	211,58	0,00	0,00	211,58	D
1.1.3.1.01.01.026	MARIA EMILIA COELHO DINIZ	513,84	0,00	0,00	513,84	D
1.1.3.1.01.01.027	WERLEY LIMA DO NASCIMENTO	211,58	0,00	0,00	211,58	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	161,99	1.889,41	0,00	2.051,40	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	161,99	1.889,41	0,00	2.051,40	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	161,99	1.889,41	0,00	2.051,40	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	0,00	1.889,41	0,00	1.889,41	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	3.464,78	0,00	264,91	3.199,87	D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	3.464,78	0,00	264,91	3.199,87	D
1.1.3.4.01.01	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	3.464,78	0,00	264,91	3.199,87	D
1.1.3.4.01.01.001	PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	3.464,78	0,00	264,91	3.199,87	D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.360,22	49,88	0,00	22.410,10	D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	22.360,22	49,88	0,00	22.410,10	D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	22.360,22	49,88	0,00	22.410,10	D
1.1.3.6.99.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	6.360,22	49,88	0,00	6.410,10	D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	877,35	0,00	0,00	877,35	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	877,35	0,00	0,00	877,35	D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	877,35	0,00	0,00	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
1.1.4	ESTOQUES	5.695,77	0,00	0,00	5.695,77	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	5.695,77	0,00	0,00	5.695,77	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	5.695,77	0,00	0,00	5.695,77	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	5.695,77	0,00	0,00	5.695,77	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	3.698,92	0,00	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	4.671,22	0,00	874,67	3.796,55	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.671,22	0,00	874,67	3.796,55	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.671,22	0,00	874,67	3.796,55	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	4.671,22	0,00	874,67	3.796,55	D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	4.111,96	0,00	595,06	3.516,90	D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	559,26	0,00	279,61	279,65	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.022.841,60	101.632,32	139.983,23	4.984.490,69	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	139.798,78	101.632,32	130.032,50	111.398,60	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	139.798,78	101.632,32	130.032,50	111.398,60	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	388.106,77	65.706,63	43.010,11	410.803,29	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	120.687,61	8.681,73	13.206,13	116.163,21	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	120.443,29	8.681,73	13.206,13	115.918,89	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	1.480,91	0,06	122,52	1.358,45	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	1.480,91	0,06	122,52	1.358,45	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	71.802,74	18.907,09	15.402,84	75.306,99	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	70.153,08	18.907,09	15.369,51	73.690,66	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	733,34	0,00	33,33	700,01	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	194.135,51	38.117,75	14.278,62	217.974,64	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	131.281,54	26.457,57	9.234,90	148.504,21	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	57.988,74	10.890,38	4.393,97	64.485,15	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.865,23	769,80	649,75	4.985,28	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	717.674,48	6.628,37	8.926,97	715.375,88	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	214.862,13	0,00	5.256,27	209.605,86	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	211.378,21	0,00	5.256,27	206.121,94	D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.483,92	0,00	0,00	3.483,92	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.749,94	0,00	109,08	2.640,86	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.749,94	0,00	109,08	2.640,86	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	144.360,42	0,00	8,79	144.351,63	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	118.929,09	0,00	8,79	118.920,30	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	2.998,00	0,00	0,00	2.998,00	D
1.2.1.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	22.049,33	0,00	0,00	22.049,33	D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	355.701,99	6.628,37	3.552,83	358.777,53	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	245.752,78	5.306,82	2.407,73	248.651,87	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	100.738,58	1.295,97	1.017,27	101.017,28	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.210,63	25,58	127,83	9.108,38	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.554.178,00	29.297,32	71.766,27	3.511.709,05	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	569.136,45	1.501,50	9.993,08	560.644,87	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	561.889,64	1.501,50	9.993,08	553.398,06	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	24.695,46	151,55	236,39	24.610,62	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	24.695,46	151,55	236,39	24.610,62	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	508.370,29	63,59	17.772,55	490.661,33	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	488.915,71	63,59	17.772,55	471.206,75	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
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	2.451.975,80	27.580,68	43.764,25	2.435.792,23	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.761.073,00	22.541,23	30.442,43	1.753.171,80	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	655.851,82	4.934,66	12.515,73	648.270,75	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	35.050,98	104,79	806,09	34.349,68	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-4.520.160,47	0,00	6.329,15	-4.526.489,62	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-4.520.160,47	0,00	6.329,15	-4.526.489,62	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP	-4.520.160,47	0,00	6.329,15	-4.526.489,62	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	4.883.042,82	0,00	9.950,73	4.873.092,09	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.850.757,39	0,00	9.517,10	4.841.240,29	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.044.177,04	0,00	0,00	1.044.177,04	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	1.044.177,04	0,00	0,00	1.044.177,04	D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	459.828,30	0,00	0,00	459.828,30	D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	97.345,59	0,00	0,00	97.345,59	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	169.771,15	0,00	0,00	169.771,15	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	4.167.300,00	0,00	0,00	4.167.300,00	D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	4.167.300,00	0,00	0,00	4.167.300,00	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
1.2.2.2.02.01.004	OBRAS EM ANDAMENTO	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	D
1.2.2.2.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-360.719,65	0,00	9.517,10	-370.236,75	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-235.796,77	0,00	7.782,06	-243.578,83	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	-75.024,56	0,00	3.522,95	-78.547,51	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-32.803,96	0,00	646,86	-33.450,82	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-744,42	0,00	47,31	-791,73	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-64.080,55	0,00	2.347,85	-66.428,40	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-63.143,28	0,00	1.217,09	-64.360,37	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-124.922,88	0,00	1.735,04	-126.657,92	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-100.000,08	0,00	1.388,89	-101.388,97	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-24.922,80	0,00	346,15	-25.268,95	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	32.285,43	0,00	433,63	31.851,80	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 (-)	-6.632,18	0,00	433,63	-7.065,81	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-6.632,18	0,00	433,63	-7.065,81	C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-6.632,18	0,00	433,63	-7.065,81	C

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.673.036,89	470.105,32	848.624,24	8.051.555,81	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	348.312,15	188.355,28	566.874,20	726.831,07	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	21.984,52	0,00	79.115,87	101.100,39	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	52.975,51	52.975,51	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	52.975,51	52.975,51	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	52.975,51	52.975,51	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	0,00	52.975,51	52.975,51	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.984,52	0,00	26.140,36	48.124,88	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.984,52	0,00	26.140,36	48.124,88	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.984,52	0,00	26.140,36	48.124,88	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	21.984,52	0,00	18.757,41	40.741,93	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	0,00	0,00	6.559,26	6.559,26	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	823,69	823,69	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.191,78	937,46	26.543,80	28.798,12	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.191,78	937,46	26.543,80	28.798,12	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	42,41	0,00	0,00	42,41	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	42,41	0,00	0,00	42,41	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	42,41	0,00	0,00	42,41	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	937,46	10.910,42	9.972,96	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	0,00	937,46	10.910,42	9.972,96	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	0,00	0,00	8.498,96	8.498,96	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	0,00	937,46	2.353,74	1.416,28	C
2.1.2.1.02.01.012	VALE-REFEIÇÃO TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	57,72	57,72	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	3.149,37	0,00	15.633,38	18.782,75	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	3.149,37	0,00	15.633,38	18.782,75	C
2.1.2.1.03.01.002	CLARO S/A	0,00	0,00	1.111,13	1.111,13	C
2.1.2.1.03.01.003	OI S/A	0,00	0,00	1.509,88	1.509,88	C
2.1.2.1.03.01.007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A	193,25	0,00	409,83	603,08	C
2.1.2.1.03.01.008	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA	0,00	0,00	77,65	77,65	C
2.1.2.1.03.01.012	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.398,92	1.398,92	C
2.1.2.1.03.01.015	CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE PV	0,00	0,00	41,40	41,40	C
2.1.2.1.03.01.022	INSTITUTO EUVALDO LODI	281,10	0,00	0,00	281,10	C
2.1.2.1.03.01.027	SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS COORD.	0,00	0,00	508,68	508,68	C
2.1.2.1.03.01.062	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA RO	1.445,00	0,00	0,00	1.445,00	C
2.1.2.1.03.01.084	ACSER - ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS DO	0,00	0,00	300,00	300,00	C
2.1.2.1.03.01.153	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO -	0,00	0,00	574,63	574,63	C
2.1.2.1.03.01.318	PRODULIM EIRELI -ME	1.230,02	0,00	0,00	1.230,02	C
2.1.2.1.03.01.327	CRED CELL SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	0,00	49,90	49,90	C
2.1.2.1.03.01.328	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO	0,00	0,00	9.651,36	9.651,36	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	37.481,45	80.553,38	77.235,92	34.163,99	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	7.300,28	379,03	3.051,00	9.972,25	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	7.300,28	379,03	3.051,00	9.972,25	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	7.300,28	379,03	3.051,00	9.972,25	C
2.1.3.1.01.01.148	JOAO PAULO VICTOR	0,28	0,00	0,00	0,28	C
2.1.3.1.01.01.156	MARIA EMILIA COELHO DINIZ	0,00	0,00	1.017,00	1.017,00	C
2.1.3.1.01.01.184	GISELLE FERNANDES MACHADO	0,00	0,00	1.017,00	1.017,00	C
2.1.3.1.01.01.188	WERLEY LIMA DO NASCIMENTO	0,00	0,00	1.017,00	1.017,00	C
2.1.3.1.01.01.191	LUIS DE OLIVEIRA BILIO	7.300,00	379,03	0,00	6.920,97	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	5.211,77	72.388,60	73.947,69	6.770,86	C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	5.211,77	72.388,60	73.947,69	6.770,86	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	5.211,77	72.388,60	73.947,69	6.770,86	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	5.211,77	72.388,60	73.947,69	6.770,86	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	24.969,40	7.785,75	237,23	17.420,88	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	24.969,40	7.785,75	237,23	17.420,88	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	24.969,40	7.785,75	237,23	17.420,88	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	24.969,40	7.785,75	237,23	17.420,88	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	284.874,40	106.864,44	383.978,61	561.988,57	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	89.212,11	32.918,56	19.507,74	75.801,29	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	89.212,11	32.918,56	19.507,74	75.801,29	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	89.212,11	32.918,56	11.513,32	67.806,87	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	68.958,44	25.518,27	9.090,21	52.530,38	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	20.253,67	7.400,29	2.423,11	15.276,49	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	7.994,42	7.994,42	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	0,00	0,00	6.151,51	6.151,51	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.842,91	1.842,91	C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00	C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00	C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00	C
2.1.4.2.01.02.006	AUREA CRISTOVAM DA SILVA LIMA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	C
2.1.4.2.01.02.008	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
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	167.262,29	73.945,88	364.470,87	457.787,28	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	167.262,29	73.945,88	364.470,87	457.787,28	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	167.262,29	73.945,88	364.470,87	457.787,28	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	167.262,29	73.945,88	364.470,87	457.787,28	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	7.324.724,74	281.750,04	281.750,04	7.324.724,74	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.324.724,74	281.750,04	281.750,04	7.324.724,74	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.324.724,74	281.750,04	281.750,04	7.324.724,74	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-746,94	0,00	746,94	0,00	C
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-746,94	0,00	746,94	0,00	C
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-746,94	0,00	746,94	0,00	C
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	7.325.471,68	281.750,04	281.003,10	7.324.724,74	C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	7.325.471,68	281.750,04	281.003,10	7.324.724,74	C
2.3.1.1.03.01.001	DO EXERCÍCIO	281.003,10	281.003,10	0,00	0,00	C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.044.468,58	746,94	281.003,10	7.324.724,74	C

Fim do Relatório

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
Janeiro / 2018

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.210.579,12	1.889,18	2.208.689,94	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	103.486,98	0,00	103.486,98	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	103.486,98	0,00	103.486,98	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	103.486,98	0,00	103.486,98	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	103.486,98	0,00	103.486,98	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	103.486,98	0,00	103.486,98	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	70.829,53	0,00	70.829,53	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	23.006,09	0,00	23.006,09	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	9.651,36	0,00	9.651,36	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.577,99	0,00	3.577,99	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.577,99	0,00	3.577,99	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.577,99	0,00	3.577,99	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.577,99	0,00	3.577,99	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.577,99	0,00	3.577,99	D
3.2.1.1.01.01.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.577,99	0,00	3.577,99	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	19.646,50	0,00	19.646,50	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	19.646,50	0,00	19.646,50	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	19.646,50	0,00	19.646,50	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	19.646,50	0,00	19.646,50	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	19.646,50	0,00	19.646,50	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,00	9.695,77	0,00	9.695,77	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	9.950,73	0,00	9.950,73	D
3.4	FINANCEIRAS	0,00	7.194,02	0,00	7.194,02	D
3.4.1	FINANCEIRAS	0,00	7.194,02	0,00	7.194,02	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	0,00	7.194,02	0,00	7.194,02	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	7.194,02	0,00	7.194,02	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	7.194,02	0,00	7.194,02	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.632,84	0,00	4.632,84	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	2.561,18	0,00	2.561,18	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	367.256,14	1.889,18	365.366,96	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	367.256,14	1.889,18	365.366,96	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	367.256,14	1.889,18	365.366,96	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	367.256,14	1.889,18	365.366,96	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	367.256,14	1.889,18	365.366,96	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	0,00	574,63	0,00	574,63	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	0,00	366.681,51	1.889,18	364.792,33	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	1.677.713,49	0,00	1.677.713,49	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	1.677.713,49	0,00	1.677.713,49	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	1.677.713,49	0,00	1.677.713,49	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	1.677.713,49	0,00	1.677.713,49	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	1.677.713,49	0,00	1.677.713,49	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	1.673.713,84	0,00	1.673.713,84	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	0,00	3.999,65	0,00	3.999,65	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	0,00	31.704,00	0,00	31.704,00	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	0,00	31.704,00	0,00	31.704,00	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	0,00	31.704,00	0,00	31.704,00	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	0,00	31.704,00	0,00	31.704,00	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	0,00	31.704,00	0,00	31.704,00	D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	31.704,00	0,00	31.704,00	D

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	2.594.159,30	2.594.159,30	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.514.380,50	2.514.380,50	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.514.380,50	2.514.380,50	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.514.380,50	2.514.380,50	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.514.380,50	2.514.380,50	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.514.380,50	2.514.380,50	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	2.514.380,50	2.514.380,50	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	20.281,97	20.281,97	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	20.281,97	20.281,97	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	20.281,97	20.281,97	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	20.281,97	20.281,97	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	20.281,97	20.281,97	C
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	9.214,58	9.214,58	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	11.067,39	11.067,39	C
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	59.491,11	59.491,11	C
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	59.491,11	59.491,11	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	59.491,11	59.491,11	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	59.491,11	59.491,11	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	59.491,11	59.491,11	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	0,00	0,00	59.491,11	59.491,11	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,00	0,00	5,72	5,72	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,00	0,00	5,72	5,72	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,00	0,00	5,72	5,72	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,00	0,00	5,72	5,72	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,00	0,00	5,72	5,72	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	2,36	2,36	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3,36	3,36	C

Fim do Relatório

Janeiro / 2018

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
5.4	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	102.765,97	17,78	63.350,03	39.433,72	D
5.4.1	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	102.765,97	17,78	63.350,03	39.433,72	D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	102.783,75	0,00	63.350,03	39.433,72	D
5.4.1.1.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	102.783,75	0,00	63.350,03	39.433,72	D
5.4.1.1.01.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	102.783,75	0,00	63.350,03	39.433,72	D
5.4.1.1.01.01.001	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	102.783,75	0,00	63.350,03	39.433,72	D
5.4.1.2	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-17,78	17,78	0,00	0,00	D
5.4.1.2.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-17,78	17,78	0,00	0,00	D
5.4.1.2.01.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-17,78	17,78	0,00	0,00	D
5.4.1.2.01.01.001	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-17,78	17,78	0,00	0,00	D

Fim do Relatório

Janeiro / 2018

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	102.765,97	63.332,25	0,00	39.433,72	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	102.765,97	63.332,25	0,00	39.433,72	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	102.765,97	63.332,25	0,00	39.433,72	C
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	39.433,72	0,00	0,00	39.433,72	C
6.4.1.1.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	39.433,72	0,00	0,00	39.433,72	C
6.4.1.1.01.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	39.433,72	0,00	0,00	39.433,72	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	63.332,25	63.332,25	0,00	0,00	C
6.4.1.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	63.332,25	63.332,25	0,00	0,00	C
6.4.1.1.02.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	63.332,25	63.332,25	0,00	0,00	C

Fim do Relatório

Janeiro / 2018

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
7	CONTROLES DEVEDORES	5.967.994,89	38.890,34	4.719,16	6.002.166,07	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	5.967.994,89	38.890,34	4.719,16	6.002.166,07	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	5.967.994,89	38.890,34	4.719,16	6.002.166,07	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	5.967.994,89	38.890,34	4.719,16	6.002.166,07	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	5.967.994,89	38.890,34	4.719,16	6.002.166,07	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	5.967.994,89	38.890,34	4.719,16	6.002.166,07	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	5.967.994,89	38.890,34	4.719,16	6.002.166,07	D

Fim do Relatório

Janeiro / 2018

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	5.967.994,89	32.890,70	67.061,88	6.002.166,07	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	5.967.994,89	32.890,70	67.061,88	6.002.166,07	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	5.967.994,89	32.890,70	67.061,88	6.002.166,07	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	4.628.891,64	32.890,70	38.890,34	4.634.891,28	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	2.338.524,24	27.596,11	20.976,45	2.331.904,58	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	2.338.524,24	27.596,11	20.976,45	2.331.904,58	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.311.416,42	27.596,11	20.746,45	2.304.566,76	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	27.107,82	0,00	230,00	27.337,82	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.290.367,40	5.294,59	17.913,89	2.302.986,70	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	135.000,44	852,89	933,03	135.080,58	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	135.000,44	852,89	933,03	135.080,58	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.155.366,96	4.441,70	16.980,86	2.167.906,12	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.006.791,91	4.313,45	15.820,92	2.018.299,38	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	9.541,04	0,00	62,30	9.603,34	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	54.256,81	128,25	395,39	54.523,95	C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	84.777,20	0,00	702,25	85.479,45	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.339.103,25	0,00	28.171,54	1.367.274,79	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	850.125,63	0,00	23.445,51	873.571,14	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	850.125,63	0,00	23.445,51	873.571,14	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	821.813,76	0,00	23.445,51	845.259,27	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	488.977,62	0,00	4.726,03	493.703,65	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	57.994,46	0,00	786,01	58.780,47	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	57.994,46	0,00	786,01	58.780,47	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	430.983,16	0,00	3.940,02	434.923,18	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	390.982,75	0,00	3.833,51	394.816,26	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	8.197,24	0,00	106,51	8.303,75	C
8.2.1.2.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	22.939,72	0,00	0,00	22.939,72	C

Fim do Relatório

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

ATIVO	8.437.025,17
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.208.689,94
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.051.555,81
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.594.159,30
DIFERENÇA	0,00