

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	2.072.766,53C	3.649.098,36	3.868.006,46	2.291.674,63C
2.1	ATIVO FINANCEIRO	2.287.253,04D	2.661.812,76	2.491.725,20	2.457.340,60D
2.1.1	DISPONIVEL	29.231,69D	2.406.886,86	2.374.279,04	61.839,51D
2.1.1.01	CAIXA	55,65D	67,91	64,69	58,87D
2.1.1.01.02	CAIXA - CEREJEIRAS	7,10D	2,16	0,70	8,56D
2.1.1.01.04	CAIXA - ROLIM DE MOURA	0,00	0,81	0,00	0,81D
2.1.1.01.05	CAIXA - PIMENTA BUENO	2,89C	3,29	0,40	0,00
2.1.1.01.06	CAIXA - CACOAL	37,50D	0,00	0,00	37,50D
2.1.1.01.07	CAIXA - MACHADINHO	5,95C	26,00	20,05	0,00
2.1.1.01.08	CAIXA - JARU	19,80D	0,00	7,95	11,85D
2.1.1.01.09	CAIXA - ARIQUEMES	0,00	35,65	35,50	0,15D
2.1.1.01.10	CAIXA - GUAJARÁ MIRIM	0,09D	0,00	0,09	0,00
2.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.007,87D	1.469.183,08	1.441.604,90	29.586,05D
2.1.1.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 7711	2.007,87D	1.469.183,08	1.441.604,90	29.586,05D
2.1.1.03	BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	13.125,16D	926.898,25	927.588,34	12.435,07D
2.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL - C/C30540-6 (ANUIDADES)	0,00	377.270,10	377.270,10	0,00
2.1.1.03.02	BANCO DO BRASIL - C/C 7703-8 (LEI 180)	0,00	153.358,36	153.358,36	0,00
2.1.1.03.03	BANCO DO BRASIL - C/C 7712-7 (TAXAS)	0,00	75.666,07	75.666,07	0,00
2.1.1.03.05	BANCO DO BRASIL - C/C 9019-0(ANUID. E TAXA-	1.056,65D	313.407,29	314.457,37	6,57D
2.1.1.03.06	BANCO DO BRASIL - C/C 9586-9 (CLUBE /	5,52D	4.800,00	4.804,00	1,52D
2.1.1.03.07	BRADESCO - C/C 20371-8 (LEI 180)	11.817,43D	2.396,43	1.823,54	12.390,32D
2.1.1.03.08	CAIXA ECONOMICA - C/C 2109-2 (PATROCINIO)	245,56D	0,00	208,90	36,66D
2.1.1.05	BANCO APLICAÇÕES FINACEIRAS	14.043,01D	10.737,62	5.021,11	19.759,52D
2.1.1.05.03	HSBC - C/C 32461-63	702,16D	0,00	0,00	702,16D
2.1.1.05.05	BANCO DO BRASIL - C/C 12484-2 (SUB. PRES.	6.568,20D	6.568,75	4.438,29	8.518,66D
2.1.1.05.07	BANCO DO BRASIL 13364-7 S. F. GUAPORÉ	580,98D	1,84	582,82	0,00
2.1.1.05.08	BANCO DO BRASIL 13373-6 BURITIS	6.371,67D	4.167,03	0,00	10.538,70D
2.1.3	ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	55.033,42D	166.999,61	117.446,16	104.586,87D
2.1.3.01	CRÉDITOS	55.033,42D	165.947,31	117.446,16	103.534,57D
2.1.3.01.01	ADIANTAMENTO A SUBSEÇÕES	33.375,07D	122.253,69	91.491,41	64.137,35D
2.1.3.01.01.01	SUBSEÇÃO DE JI-PARANÁ - C/C 10091-9	1.416,71D	15.848,00	13.401,59	3.863,12D
2.1.3.01.01.02	SUBSEÇÃO DE JI-PARANÁ - C/C 10084-6	37,07D	0,00	37,07	0,00
2.1.3.01.01.03	SUBSEÇÃO DE VILHENA - C/C 158220-x	189,19D	15.134,00	7.187,04	8.136,15D
2.1.3.01.01.04	SUBSEÇÃO DE JARU - C/C 12991-7	494,04D	12.000,00	8.664,64	3.829,40D
2.1.3.01.01.05	SUBSEÇÃO DE PIMENTA BUENO - C/C 8770-x	373,57D	3.000,00	2.080,37	1.293,20D
2.1.3.01.01.06	SUBSEÇÃO DE ESPIGAO D'OESTE - C/C 14649-8	691,42D	3.200,00	2.288,30	1.603,12D
2.1.3.01.01.07	SUBSEÇÃO DE PRESIDENTE MEDICE - C/C	0,00	10.888,21	10.888,21	0,00
2.1.3.01.01.08	SUBSEÇÃO DE ALVORADA D'OESTE - C/C 11627-	1.125,69D	3.200,00	1.824,83	2.500,86D
2.1.3.01.01.09	SUBSEÇÃO DE CACOAL - C/C 7649-x	1.170,33D	6.500,00	3.075,68	4.594,65D
2.1.3.01.01.10	SUBSEÇÃO DE ARIQUEMES- C/C 8985-0	317,30D	10.300,00	7.106,53	3.510,77D
2.1.3.01.01.11	SUBSEÇÃO DE ROLIM DE MOURA - C/C 13197-0	2.395,71D	7.200,00	5.932,99	3.662,72D
2.1.3.01.01.12	SUBSEÇÃO DE COLORADO D'OESTE - C/C	3.455,37D	3.600,00	2.340,73	4.714,64D
2.1.3.01.01.13	SUBSEÇÃO DE OURO PRETO D'OESTE - C/C	6.828,95D	10.005,64	7.933,80	8.900,79D
2.1.3.01.01.14	SUBSEÇÃO DE CEREJEIRAS - C/C 16156-x	1.490,06D	3.200,00	1.596,49	3.093,57D
2.1.3.01.01.15	SUBSEÇÃO DE GUAJARA MIRIM - C/C 8121-3	4.103,87D	4.000,00	6.414,95	1.688,92D
2.1.3.01.01.16	SUBSEÇÃO DE MACHADINHO D'OESTE - C/C	1.855,06D	3.200,00	3.915,35	1.139,71D
2.1.3.01.01.17	SUBSEÇÃO DE BURITIS - C/C 13373-6	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.3.01.01.18	SUBSEÇÃO DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ -	6.039,67D	3.777,84	1.257,00	8.560,51D
2.1.3.01.01.19	SUBSEÇÃO DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ -	1.391,06D	3.200,00	1.545,84	3.045,22D
2.1.3.01.02	RESPONSAVEL P/ SUPRIMENTO	6,57D	0,00	0,00	6,57D
2.1.3.01.02.01	FLAVIA RUBIA	6,57D	0,00	0,00	6,57D
2.1.3.01.03	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	19.260,73D	28.794,06	25.066,80	22.987,99D
2.1.3.01.03.01	RENISCLEI CAVALCANTE BARROS	54,85D	7.100,00	7.154,85	0,00
2.1.3.01.03.02	RENATA MELLO	11,46D	0,00	0,00	11,46D
2.1.3.01.03.04	ALEX RODRIGO TEIXEIRA PEREIRA	9,30D	0,00	0,00	9,30D
2.1.3.01.03.06	CAMILO ESTEVAM PEREIRA CASTRO	55,40D	0,00	0,00	55,40D
2.1.3.01.03.08	ANDREY CAVALCANTE	19.036,51D	6.394,34	5.394,34	20.036,51D
2.1.3.01.03.12	MARCELO DE SOUZA MARQUES	93,21D	7.558,01	7.544,76	106,46D
2.1.3.01.03.13	ROBERTO DINAMITE R SILVA	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.3.01.03.15	JORGE JUNIOR MIRANDA DE ARAUJO	0,00	705,29	705,29	0,00
2.1.3.01.03.16	FELIPE GURJÃO SILVEIRA	0,00	2.236,42	2.236,42	0,00
2.1.3.01.03.17	CHERISLENE PEREIRA DE SOUZA	0,00	4.000,00	1.231,14	2.768,86D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.01.06	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	887,95D	14.899,56	887,95	14.899,56D
2.1.3.01.06.02	FERIAS	0,00	14.899,56	0,00	14.899,56D
2.1.3.01.06.03	13° SALARIOS	887,95D	0,00	887,95	0,00
2.1.3.01.08	ENTIDADE PUBLICA DEVEDORA	1.503,10D	0,00	0,00	1.503,10D
2.1.3.01.08.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.503,10D	0,00	0,00	1.503,10D
2.1.3.01.08.02.02	PIS A RECUPERAR	1.503,10D	0,00	0,00	1.503,10D
2.1.3.02	OUTROS CREDITOS	0,00	1.052,30	0,00	1.052,30D
2.1.3.02.15	PENDENTE	0,00	1.052,30	0,00	1.052,30D
2.1.3.02.15.02	DEBITOS A IDENTIFICAR	0,00	1.052,30	0,00	1.052,30D
2.1.9	RECEITAS A RECEBER	2.202.987,93D	87.926,29	0,00	2.290.914,22D
2.1.9.01	RECEITAS A RECEBER	2.202.987,93D	87.926,29	0,00	2.290.914,22D
2.1.9.01.01	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	2.202.987,93D	87.926,29	0,00	2.290.914,22D
2.1.9.01.01.02	DE EXERCICIO ANTERIORES	2.202.987,93D	87.926,29	0,00	2.290.914,22D
2.1.9.01.01.02.01	INTEGRAL	2.202.987,93D	87.926,29	0,00	2.290.914,22D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	4.460.158,29C	965.802,84	1.254.659,78	4.749.015,23C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.460.158,29C	965.802,84	1.254.659,78	4.749.015,23C
2.2.1.01	FORNECEDORES	76.342,77C	0,00	0,00	76.342,77C
2.2.1.01.01	FORNECEDORES	76.342,77C	0,00	0,00	76.342,77C
2.2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	76.342,77C	0,00	0,00	76.342,77C
2.2.1.02	PESSOAL A PAGAR	36.855,45C	674.986,63	647.631,45	9.500,27C
2.2.1.02.01	SALARIOS A PAGAR	38.078,96C	483.614,65	450.265,15	4.729,46C
2.2.1.02.02	13° SALARIO A PAGAR	0,00	174.498,14	174.498,14	0,00
2.2.1.02.03	FERIAS A PAGAR	2.616,26D	8.235,93	13.567,32	2.715,13C
2.2.1.02.04	RESCISÃO A PAGAR	1.392,75C	7.283,48	7.283,48	1.392,75C
2.2.1.02.10	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	1.354,43	2.017,36	662,93C
2.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	899.140,47C	33.776,21	149.312,79	1.014.677,05C
2.2.1.03.01	INSS PATRONAL	721.000,81C	22.024,28	101.812,83	800.789,36C
2.2.1.03.01.01	INSS S/ REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS	127.098,47C	7.614,59	101.812,83	221.296,71C
2.2.1.03.01.03	INSS PARCELAMENTO 1565881 (001-02/2016)	181.403,16C	4.556,54	0,00	176.846,62C
2.2.1.03.01.04	INSS PARCELAMENTO 1604955 (001- 04/2016)	136.836,72C	4.460,71	0,00	132.376,01C
2.2.1.03.01.05	INSS PARCELAMENTO 1646381 (001-06/2016)	275.662,46C	5.392,44	0,00	270.270,02C
2.2.1.03.02	FGTS	154.605,46C	9.987,93	42.076,23	186.693,76C
2.2.1.03.02.01	FGTS A RECOLHER	64.213,78C	1.386,54	41.050,40	103.877,64C
2.2.1.03.02.02	GRRF A RECOLHER	0,00	1.025,83	1.025,83	0,00
2.2.1.03.02.03	PARCELAMENTO FGTS N°2016006090 (04/2015 A	90.391,68C	7.575,56	0,00	82.816,12C
2.2.1.03.03	PIS	22.893,30C	1.617,35	5.198,40	26.474,35C
2.2.1.03.03.01	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6.571,64C	0,00	5.198,40	11.770,04C
2.2.1.03.03.02	PIS - PARCELAMENTO	16.321,66C	1.617,35	0,00	14.704,31C
2.2.1.03.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	640,90C	146,65	225,33	719,58C
2.2.1.03.04.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	640,90C	146,65	225,33	719,58C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	179.944,12C	170.587,29	216.003,09	225.359,92C
2.2.1.04.02	INSS A RECOLHER	51.684,54C	0,00	40.683,22	92.367,76C
2.2.1.04.02.01	INSS EMPREGADO	39.132,70C	0,00	37.343,39	76.476,09C
2.2.1.04.02.02	INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	12.551,84C	0,00	3.339,83	15.891,67C
2.2.1.04.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	47.301,93C	7.198,18	12.094,40	52.198,15C
2.2.1.04.03.01	IRRF S/ SALARIOS	26.568,48C	5.458,62	9.401,39	30.511,25C
2.2.1.04.03.02	IRRF PESSOA FISICA	20.733,45C	1.739,56	2.693,01	21.686,90C
2.2.1.04.08	TRIBUTOS A RECOLHER	609,60C	163,64	0,00	445,96C
2.2.1.04.08.01	PIS / COFINS / CSL A RECOLHER P. JURIDICA	609,60C	163,64	0,00	445,96C
2.2.1.04.10	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRIBUTARIAS	80.348,05C	0,00	0,00	80.348,05C
2.2.1.04.10.08	INSS PESSOA JURIDICA	80.348,05C	0,00	0,00	80.348,05C
2.2.1.04.13	CONTA TRANSITORIAS	0,00	163.225,47	163.225,47	0,00
2.2.1.04.13.01	COTAS ESTATUTARIAS	0,00	163.225,47	163.225,47	0,00
2.2.1.05	OBRIGAÇÕES COTA ESTATUTARIA	677.857,35C	146,49	153.786,16	831.497,02C
2.2.1.05.01	CONSELHO FEDERAL OAB	274.205,11C	0,00	54.621,36	328.826,47C
2.2.1.05.01.14	EXERCICIO 2014 CONSELHO FEDERAL	90.726,80C	0,00	0,00	90.726,80C
2.2.1.05.01.15	EXERCICIO 2015 CONSELHO FEDERAL	98.003,88C	0,00	10.456,92	108.460,80C
2.2.1.05.01.16	EXERCICIO 2016 CONSELHO FEDERAL	85.474,43C	0,00	44.164,44	129.638,87C
2.2.1.05.02	CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS	366.956,62C	0,00	88.297,52	455.254,14C
2.2.1.05.02.15	EXERCICIO 2015 CAA/RO	196.007,77C	0,00	0,00	196.007,77C
2.2.1.05.02.16	EXERCICIO 2016 CAA/RO	170.948,85C	0,00	88.297,52	259.246,37C
2.2.1.05.04	FIDA FUNDO INVEST. ASSIST.	36.695,62C	146,49	10.867,28	47.416,41C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.05.04.13	EXERCICIO 2013 FIDA	0,02D	0,00	0,02	0,00
2.2.1.05.04.15	EXERCICIO 2015 FIDA	19.600,77C	0,00	2.136,88	21.737,65C
2.2.1.05.04.16	EXERCICIO 2016 FIDA	17.094,87C	146,49	8.730,38	25.678,76C
2.2.1.09	RECEITAS A REALIZAR	2.590.018,13C	86.306,22	87.926,29	2.591.638,20C
2.2.1.09.01	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATORIAS	2.202.987,93C	0,00	87.926,29	2.290.914,22C
2.2.1.09.01.02	DE EXERCICIO ANTERIORES	2.202.987,93C	0,00	87.926,29	2.290.914,22C
2.2.1.09.01.02.01	INTEGRAL	2.202.987,93C	0,00	87.926,29	2.290.914,22C
2.2.1.09.02	ANTECIPAÇÃO DE RECEITA	387.030,20C	86.306,22	0,00	300.723,98C
2.2.1.09.02.01	EXAME DE ORDEM	387.030,20C	86.306,22	0,00	300.723,98C
2.2.1.09.02.01.01	CONSELHO FEDERAL DA OAB	387.030,20C	86.306,22	0,00	300.723,98C
2.4	CONTAS DE INTERFERENCIA	100.138,72D	21.482,76	121.621,48	0,00
2.4.1	INTERFERENCIA FINANCEIRA	100.138,72D	21.482,76	121.621,48	0,00
2.4.1.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	100.138,72D	21.482,76	121.621,48	0,00
2.4.1.01.01	TRANSFERNCIAS FINANCEIRAS	100.138,72D	21.482,76	121.621,48	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	1.137.482,44D	34.467.824,05	33.313.631,86	2.291.674,63D
3.1	ATIVO PERMANENTE	8.974.052,98D	3.229.481,46	243.017,16	11.960.517,28D
3.1.2	IMOBILIZADO	8.974.052,98D	3.229.481,46	243.017,16	11.960.517,28D
3.1.2.01	BENS MOVEIS	2.300.228,21D	16.195,85	0,00	2.316.424,06D
3.1.2.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	1.247.546,01D	0,00	0,00	1.247.546,01D
3.1.2.01.02	MAQUINAS E APARELHOS	367.775,04D	4.145,25	0,00	371.920,29D
3.1.2.01.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	566.203,23D	12.050,60	0,00	578.253,83D
3.1.2.01.04	BIBLIOTECA	32.866,60D	0,00	0,00	32.866,60D
3.1.2.01.05	VEICULOS	60.505,12D	0,00	0,00	60.505,12D
3.1.2.01.09	DIREITO DE TERMINAL TELEFONICO	3.535,26D	0,00	0,00	3.535,26D
3.1.2.01.20	INSTALAÇÕES PREDIAL	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
3.1.2.01.30	UTENSILIO DE COPA E COZINHA	19.296,95D	0,00	0,00	19.296,95D
3.1.2.02	BENS IMOVEIS	6.673.824,77D	3.213.285,61	0,00	9.887.110,38D
3.1.2.02.01	EDIFICIOS	6.198.824,77D	0,00	0,00	6.198.824,77D
3.1.2.02.01.01	SEDE SECCIONAL OAB/RO - PORTO VELHO	1.559.667,79D	0,00	0,00	1.559.667,79D
3.1.2.02.01.02	SEDE SUBSEÇÃO DE ALVORADA D'OESTE	235.735,22D	0,00	0,00	235.735,22D
3.1.2.02.01.03	SEDE SUBSEÇÃO DE ARIQUEMES	455.644,30D	0,00	0,00	455.644,30D
3.1.2.02.01.04	SEDE SUBSEÇÃO DE BURITIS	20.739,96D	0,00	0,00	20.739,96D
3.1.2.02.01.05	SEDE SUBSEÇÃO DE CACOAL	37.321,02D	0,00	0,00	37.321,02D
3.1.2.02.01.06	SEDE SUBSEÇÃO DE CEREJEIRAS	46.830,82D	0,00	0,00	46.830,82D
3.1.2.02.01.07	SEDE SUBSEÇÃO DE COLORADO D'OESTE	20.739,94D	0,00	0,00	20.739,94D
3.1.2.02.01.08	SEDE SUBSEÇÃO DE ESPIGÃO D'OESTE	19.345,40D	0,00	0,00	19.345,40D
3.1.2.02.01.09	SEDE SUBSEÇÃO DE GUAJARÁ MIRIM	96.156,54D	0,00	0,00	96.156,54D
3.1.2.02.01.10	SEDE SUBSEÇÃO DE JARU	137.445,69D	0,00	0,00	137.445,69D
3.1.2.02.01.11	SEDE SUBSEÇÃO DE JI PARANÁ	750.943,42D	0,00	0,00	750.943,42D
3.1.2.02.01.12	SEDE SUBSEÇÃO DE MACHADINHO D'OESTE	18.156,50D	0,00	0,00	18.156,50D
3.1.2.02.01.13	SEDE SUBSEÇÃO DE OURO PRETO	275.023,25D	0,00	0,00	275.023,25D
3.1.2.02.01.14	SEDE SUBSEÇÃO DE PIMENTA BUENO	76.505,09D	0,00	0,00	76.505,09D
3.1.2.02.01.15	SEDE SUBSEÇÃO DE PRESIDENTE MEDICE	47.336,50D	0,00	0,00	47.336,50D
3.1.2.02.01.16	SEDE SUBSEÇÃO DE ROLIM DE MOURA	121.915,60D	0,00	0,00	121.915,60D
3.1.2.02.01.17	SEDE SUBSEÇÃO DE SAO FRANCISCO DO	17.356,50D	0,00	0,00	17.356,50D
3.1.2.02.01.18	SEDE SUBSEÇÃO DE SAO MIGUEL DO	41.811,12D	0,00	0,00	41.811,12D
3.1.2.02.01.19	SEDE SUBSEÇÃO DE VILHENA	124.960,70D	0,00	0,00	124.960,70D
3.1.2.02.01.25	HOTEL DE TRANSITO	377.909,22D	0,00	0,00	377.909,22D
3.1.2.02.01.40	CLUBE SECCIONAL PORTO VELHO	1.717.280,19D	0,00	0,00	1.717.280,19D
3.1.2.02.02	TERRENOS	475.000,00D	3.213.285,61	0,00	3.688.285,61D
3.1.2.02.02.03	TERRENO CLUBE JI PARANA	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
3.1.2.02.02.04	TERRENO ESTACIONAMENTO OAB/RO	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
3.1.2.02.02.05	TERRENO CLUBE	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
3.1.2.02.02.07	TERRENO SUBSEÇÃO DE CACOAL	0,00	3.213.285,61	0,00	3.213.285,61D
3.1.2.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS	0,00	0,00	243.017,16	243.017,16C
3.1.2.03.01	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	117.859,64	117.859,64C
3.1.2.03.02	(-) MAQUINAS E APARELHOS	0,00	0,00	22.491,83	22.491,83C
3.1.2.03.03	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	97.588,03	97.588,03C
3.1.2.03.04	(-) UTENSILIOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	5.077,66	5.077,66C
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	7.736.431,82C	31.116.721,11	33.049.131,94	9.668.842,65C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	7.166.412,74C	302.709,59	2.805.139,50	9.668.842,65C
3.3.1.01	PATRIMONIO	7.166.412,74C	302.709,59	2.805.139,50	9.668.842,65C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.01.01	SALDO PATRIMONIAL	7.469.122,33C	302.709,59	2.502.429,91	9.668.842,65C
3.3.1.01.02	DÉFICIT / SUPERÁVIT	302.709,59D	0,00	302.709,59	0,00
3.3.2	REFLEXO PATRIMONIAL	570.019,08C	30.814.011,52	30.243.992,44	0,00
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	670.323,65C	11.145.533,10	10.475.209,45	0,00
3.3.2.01.01	RESSULTANTES DE EXECUÇÃO	495.116,36C	7.756.893,71	7.261.777,35	0,00
3.3.2.01.01.01	RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00	7.245.581,50	7.245.581,50	0,00
3.3.2.01.01.01.01	RECEITAS CORRENTES	0,00	7.245.581,50	7.245.581,50	0,00
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	495.116,36C	511.312,21	16.195,85	0,00
3.3.2.01.01.02.01	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	83.527,03C	99.722,88	16.195,85	0,00
3.3.2.01.01.02.02	CONST. E AQUIS. DE BENS IMOVEIS	411.589,33C	411.589,33	0,00	0,00
3.3.2.01.02	INDEPENDENTES E EXECUÇÃO	175.207,29C	3.388.639,39	3.213.432,10	0,00
3.3.2.01.02.03	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES	165,80C	165,80	0,00	0,00
3.3.2.01.02.06	INSCRIÇÕES DE BENS	35.652,29C	35.652,29	0,00	0,00
3.3.2.01.02.11	DOAÇÕES / TERCEIROS	0,00	3.213.285,61	3.213.285,61	0,00
3.3.2.01.02.12	BAIXA DEPRECIACÃO	139.389,15C	139.389,15	0,00	0,00
3.3.2.01.02.13	AJUSTE DE DÉBITOS C/ CFOAB	0,00	146,49	146,49	0,00
3.3.2.01.02.16	AJUSTE DE DÉBITOS FIDA	0,05C	0,05	0,00	0,00
3.3.2.02	VARIAÇÕES PASSIVAS	100.304,57D	8.532.871,97	8.633.176,54	0,00
3.3.2.02.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	0,00	8.268.372,05	8.268.372,05	0,00
3.3.2.02.01.01	DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	8.268.372,05	8.268.372,05	0,00
3.3.2.02.01.01.01	DESPESAS CORRENTES	0,00	7.757.059,84	7.757.059,84	0,00
3.3.2.02.01.01.02	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	511.312,21	511.312,21	0,00
3.3.2.02.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	100.304,57D	264.499,92	364.804,49	0,00
3.3.2.02.02.10	AJUSTE DE DÉBITOS C/ CFOAB	100.000,00D	10.475,35	110.475,35	0,00
3.3.2.02.02.11	AJUSTE DE DÉBITOS C/ CAA/RO	0,00	8.675,09	8.675,09	0,00
3.3.2.02.02.14	AJUSTE DE DÉBITOS C/ FIDA	304,57D	2.332,32	2.636,89	0,00
3.3.2.02.02.34	DEPRECIACÃO DE BENS	0,00	243.017,16	243.017,16	0,00
3.3.2.03	CONTA APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	11.135.606,45	11.135.606,45	0,00
3.3.2.03.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	11.135.606,45	11.135.606,45	0,00
3.4	CONTAS DE INTERFERENCIA	100.138,72C	121.621,48	21.482,76	0,00
3.4.1	INTERFERENCIA PATRIMONIAL	100.138,72C	121.621,48	21.482,76	0,00
3.4.1.01	TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	100.138,72C	121.621,48	21.482,76	0,00
3.4.1.01.01	TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	100.138,72C	121.621,48	21.482,76	0,00
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	5.420.271,15C	9.808.616,53	4.388.345,38	0,00
1.1.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.830.767,93C	7.249.080,35	3.418.312,42	0,00
1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	3.830.767,93C	7.249.080,35	3.418.312,42	0,00
1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	3.463.012,47C	5.304.540,77	1.841.528,30	0,00
1.1.01.01.01	INTEGRAL	3.469.484,00C	4.318.770,56	849.286,56	0,00
1.1.01.01.02	PARCELADO	0,00	838.247,61	838.247,61	0,00
1.1.01.01.04	RENEGOCIAÇÃO	0,00	104.757,04	104.757,04	0,00
1.1.01.01.05	JUROS S/ ANUIDADES	0,00	30.301,48	30.301,48	0,00
1.1.01.01.06	MULTAS S/ ANUIDADES	0,00	12.464,08	12.464,08	0,00
1.1.01.01.20	(-) DEVOLUÇÃO DE ANUIDADES	6.471,53D	0,00	6.471,53	0,00
1.1.01.02	ANUIDADES DO EXERCÍCIO C/ CREDITO	368.288,41C	1.144.766,42	776.478,01	0,00
1.1.01.02.01	INTEGRAL	368.288,41C	1.017.210,71	648.922,30	0,00
1.1.01.02.02	PARCELADO	0,00	81.043,90	81.043,90	0,00
1.1.01.02.04	RENEGOCIAÇÃO	0,00	24.059,54	24.059,54	0,00
1.1.01.02.05	JUROS S/ ANUIDADES	0,00	16.347,73	16.347,73	0,00
1.1.01.02.06	MULTAS S/ ANUIDADES	0,00	6.104,54	6.104,54	0,00
1.1.01.03	ANUIDADES DE EXERC. ANTERIORES-	532,95D	450.405,99	450.938,94	0,00
1.1.01.03.01	INTEGRAL	0,00	364.475,09	364.475,09	0,00
1.1.01.03.02	PARCELADO	0,00	37.274,73	37.274,73	0,00
1.1.01.03.05	JUROS S/ ANUIDADES	0,00	44.298,22	44.298,22	0,00
1.1.01.03.06	MULTAS S/ ANUIDADES	0,00	4.357,95	4.357,95	0,00
1.1.01.03.20	(-) DEVOLUÇÃO DE ANUIDADES	532,95D	0,00	532,95	0,00
1.1.01.04	ANUIDADES DE EXERC. ANTERIORES C/	0,00	349.367,17	349.367,17	0,00
1.1.01.04.01	INTEGRAL	0,00	260.275,67	260.275,67	0,00
1.1.01.04.02	PARCELADO	0,00	20.814,38	20.814,38	0,00
1.1.01.04.04	JUROS S/ ANUIDADES	0,00	63.914,04	63.914,04	0,00
1.1.01.04.05	MULTAS S/ ANUIDADES	0,00	4.363,08	4.363,08	0,00
1.3.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	827,00C	1.681,64	854,64	0,00
1.3.01.00	SERVIÇOS DIVERSOS	827,00C	1.681,64	854,64	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.3.01.02	OUTROS SERVIÇOS	827,00C	1.681,64	854,64	0,00
1.3.01.02.01	FOTOCÓPIAS	827,00C	1.681,64	854,64	0,00
1.5.00.00	RECEITAS DIVERSAS	1.117.758,42C	1.534.156,51	416.398,09	0,00
1.5.02.00	RECEITAS COM EVENTOS	1.090.828,76C	1.432.769,25	341.940,49	0,00
1.5.02.01	INSCRIÇÃO	7.629,00C	7.863,00	234,00	0,00
1.5.02.01.03	SEMINARIOS	600,00C	600,00	0,00	0,00
1.5.02.01.04	DIA DO ADVOGADO	7.029,00C	7.029,00	0,00	0,00
1.5.02.01.05	MULHER ADVOGADA	0,00	134,00	134,00	0,00
1.5.02.01.06	1º OLIMPIADA	0,00	100,00	100,00	0,00
1.5.02.02	RECEITA COM PATROCINIO	17.425,00C	17.425,00	0,00	0,00
1.5.02.02.01	PATROCINIOS RECEBIDOS	17.425,00C	17.425,00	0,00	0,00
1.5.02.03	EXAME DE ORDEM	242.772,70C	329.078,92	86.306,22	0,00
1.5.02.03.02	EXAME DE ORDEM 2016	242.772,70C	329.078,92	86.306,22	0,00
1.5.02.04	LEI 180	482.846,74C	636.293,10	153.446,36	0,00
1.5.02.04.02	LEI 180 2016	482.846,74C	636.293,10	153.446,36	0,00
1.5.02.05	TAXAS E EMOLUMENTOS	340.155,32C	442.109,23	101.953,91	0,00
1.5.02.05.01	TAXAS E EMOLUMENTOS	342.063,84C	441.095,58	99.031,74	0,00
1.5.02.05.02	(-) DEVOLUÇÃO DE TAXAS E EMOLUMENTOS	1.908,52D	1.013,65	2.922,17	0,00
1.5.03.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	26.929,66C	101.387,26	74.457,60	0,00
1.5.03.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	26.929,66C	101.387,26	74.457,60	0,00
1.5.03.01.01	SALARIOS	19.566,33C	40.175,18	20.608,85	0,00
1.5.03.01.02	VALE TRANSPORTE	6.543,42C	8.250,67	1.707,25	0,00
1.5.03.01.03	PAGAMENTOS INDEVIDOS	819,91C	819,91	0,00	0,00
1.5.03.01.10	INDENIZAÇÕES	0,00	52.141,50	52.141,50	0,00
1.6.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	448.981,40C	996.002,46	547.021,06	0,00
1.6.01.00	ENTIDADES COLIGADAS	448.981,40C	996.002,46	547.021,06	0,00
1.6.01.01	AUXILIO FINANCEIRO	448.981,40C	996.002,46	547.021,06	0,00
1.6.01.01.01	CONSELHO FEDERAL OAB	433.061,40C	980.082,46	547.021,06	0,00
1.6.01.01.03	CAIXA ASSISTENCIADOS ADVOGADOS DE	15.920,00C	15.920,00	0,00	0,00
1.7.00.00	RECEITAS PATRIMONIAIS	21.936,40C	27.695,57	5.759,17	0,00
1.7.01.00	RECEITAS PATRIMONIAIS	21.936,40C	27.695,57	5.759,17	0,00
1.7.01.01	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.767,34C	2.077,51	310,17	0,00
1.7.01.01.01	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.767,34C	2.077,51	310,17	0,00
1.7.01.03	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.169,06C	25.618,06	5.449,00	0,00
1.7.01.03.01	CLUBE	19.769,06C	24.569,06	4.800,00	0,00
1.7.01.03.03	AUDITÓRIO	0,00	649,00	649,00	0,00
1.7.01.03.04	ALUGUEL - SUBSEÇÕES	400,00C	400,00	0,00	0,00
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.927.551,28D	1.829.508,56	7.757.059,84	0,00
3.1.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.927.551,28D	1.829.508,56	7.757.059,84	0,00
3.1.01.00	DESPESAS DE CUSTEIO	4.299.713,65D	1.424.090,03	5.723.803,68	0,00
3.1.01.01	DESPESA DE CUSTEIO	1.962.511,45D	782.009,47	2.744.520,92	0,00
3.1.01.01.01	DESPESA COM PESSOAL	1.355.482,85D	570.696,56	1.926.179,41	0,00
3.1.01.01.01.01	SALARIOS	1.023.603,36D	351.808,76	1.375.412,12	0,00
3.1.01.01.01.02	HORAS EXTRAS	63.081,62D	22.237,03	85.318,65	0,00
3.1.01.01.01.03	ADICIONAL NOTURNO	2.827,06D	902,06	3.729,12	0,00
3.1.01.01.01.05	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	13.165,74D	4.714,40	17.880,14	0,00
3.1.01.01.01.06	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	120.498,10D	43.510,65	164.008,75	0,00
3.1.01.01.01.08	13º SALARIO	9.614,69D	130.126,19	139.740,88	0,00
3.1.01.01.01.09	FERIAS	122.692,28D	17.397,47	140.089,75	0,00
3.1.01.01.02	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	205.428,08D	72.815,42	278.243,50	0,00
3.1.01.01.02.01	ESTAGIARIOS	5.779,96D	1.219,42	6.999,38	0,00
3.1.01.01.02.02	UNIFORMES	1.200,00D	1.731,00	2.931,00	0,00
3.1.01.01.02.03	VALE ALIMENTAÇÃO	178.687,70D	63.056,00	241.743,70	0,00
3.1.01.01.02.04	VALE TRANSPORTE	17.233,60D	5.829,00	23.062,60	0,00
3.1.01.01.02.07	DESPESAS MEDICO HOSPITALAR	1.800,00D	980,00	2.780,00	0,00
3.1.01.01.02.16	CUSTAS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	726,82D	0,00	726,82	0,00
3.1.01.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	401.600,52D	138.497,49	540.098,01	0,00
3.1.01.01.03.01	INSS PATRONAL	263.655,33D	91.222,86	354.878,19	0,00
3.1.01.01.03.02	FGTS	126.262,40D	42.076,23	168.338,63	0,00
3.1.01.01.03.04	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	11.682,79D	5.198,40	16.881,19	0,00
3.1.01.02	MATERIAL DE CONSUMO	388.559,38D	55.205,12	443.764,50	0,00
3.1.01.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	388.559,38D	55.205,12	443.764,50	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.01.02.01.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	60.747,24D	24.171,60	84.918,84	0,00
3.1.01.02.01.03	GENEROS ALIMENTICIOS	21.791,98D	621,06	22.413,04	0,00
3.1.01.02.01.04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15.422,64D	6.542,03	21.964,67	0,00
3.1.01.02.01.05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.227,30D	1.631,77	26.859,07	0,00
3.1.01.02.01.06	MATERIAL E IMPRESSO EM GERAL	9.279,87D	2.018,00	11.297,87	0,00
3.1.01.02.01.08	MATERIAL DE INFORMÁTICA	52.189,55D	977,25	53.166,80	0,00
3.1.01.02.01.09	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE	30.947,00D	4.530,81	35.477,81	0,00
3.1.01.02.01.10	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	120,00D	0,00	120,00	0,00
3.1.01.02.01.11	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	3.066,20D	142,40	3.208,60	0,00
3.1.01.02.01.12	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.927,54D	457,20	3.384,74	0,00
3.1.01.02.01.13	MATERIAL FARMACOLOGICO	250,85D	0,00	250,85	0,00
3.1.01.02.01.14	MATERIAL QUIMICO	1.012,30D	2.024,00	3.036,30	0,00
3.1.01.02.01.15	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS	7.996,83D	1.816,80	9.813,63	0,00
3.1.01.02.01.16	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS	340,00D	1.774,68	2.114,68	0,00
3.1.01.02.01.17	MATERIAL PARA MAQUINAS E APARELHOS	10.289,29D	355,00	10.644,29	0,00
3.1.01.02.01.18	MATERIAL P/ EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	20.763,24D	360,00	21.123,24	0,00
3.1.01.02.01.19	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	3.272,86D	1.463,00	4.735,86	0,00
3.1.01.02.01.20	MATERIAL PARA DECORAÇÕES	4.398,00D	394,90	4.792,90	0,00
3.1.01.02.01.21	MATERIAL PARA EVENTOS DIVERSOS	9.759,27D	2.631,72	12.390,99	0,00
3.1.01.02.01.23	MATERIAL DIVERSOS P/ SUPRIMENTOS	105,40D	0,00	105,40	0,00
3.1.01.02.01.24	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	830,13D	69,50	899,63	0,00
3.1.01.02.01.25	MATERIAL PARA MANUT. E CONSERV. CLUBE -	104.941,89D	2.889,00	107.830,89	0,00
3.1.01.02.01.26	MATERIAL ESPORTIVO CLUBE	430,00D	0,00	430,00	0,00
3.1.01.02.01.27	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	2.450,00D	334,40	2.784,40	0,00
3.1.01.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.808.565,61D	582.275,44	2.390.841,05	0,00
3.1.01.03.01	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA	56.509,42D	20.232,09	76.741,51	0,00
3.1.01.03.01.05	LOCAÇÃO DE INSTALAÇÕES	250,00D	0,00	250,00	0,00
3.1.01.03.01.07	LOCAÇÃO DE	400,00D	2.200,00	2.600,00	0,00
3.1.01.03.01.08	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS /	70,00D	0,00	70,00	0,00
3.1.01.03.01.11	SERV. APOIO ADMINISTRATIVO E	0,00	566,71	566,71	0,00
3.1.01.03.01.13	SERV. DE AUDIO, VIDEO E FOTO	400,00D	0,00	400,00	0,00
3.1.01.03.01.14	SERV DE MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	3.303,08D	1.720,00	5.023,08	0,00
3.1.01.03.01.15	SERV DE MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS	1.160,00D	3.360,38	4.520,38	0,00
3.1.01.03.01.16	SERV DE MESTRE DE CERIMONIA	24.700,00D	0,00	24.700,00	0,00
3.1.01.03.01.19	SERV DE TECNICOS PROFISSIONAIS	13.695,00D	6.000,00	19.695,00	0,00
3.1.01.03.01.20	SERV DE TAXI	1.928,74D	405,00	2.333,74	0,00
3.1.01.03.01.29	SERV. PARA EVENTOS DIVERSOS	9.478,60D	5.980,00	15.458,60	0,00
3.1.01.03.01.31	SERV DE SEGURANÇA	1.124,00D	0,00	1.124,00	0,00
3.1.01.03.02	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA	1.430.131,76D	491.150,18	1.921.281,94	0,00
3.1.01.03.02.02	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	259.615,92D	60.687,53	320.303,45	0,00
3.1.01.03.02.03	ASSINATURAS DE PERIODICOS	5.757,01D	1.455,88	7.212,89	0,00
3.1.01.03.02.05	CONFECÇÃO DE CARTEIRAS	29.615,66D	14.604,15	44.219,81	0,00
3.1.01.03.02.07	FRNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.757,97D	500,00	5.257,97	0,00
3.1.01.03.02.08	FRETES E TRANSPORTES	214,00D	78,00	292,00	0,00
3.1.01.03.02.09	HOSPEDAGENS	105.092,17D	18.495,61	123.587,78	0,00
3.1.01.03.02.10	PASSAGENS AEREAS	173.801,37D	51.264,38	225.065,75	0,00
3.1.01.03.02.11	PASSAGENS TERRESTRES E AQUATICAS	134,80D	0,00	134,80	0,00
3.1.01.03.02.12	DESPESA COM DESLOCAMENTO	39.493,16D	3.130,00	42.623,16	0,00
3.1.01.03.02.13	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	104.240,53D	29.624,79	133.865,32	0,00
3.1.01.03.02.16	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
3.1.01.03.02.18	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	77.452,00D	35.098,70	112.550,70	0,00
3.1.01.03.02.19	LOCAÇÃO DE VEICULOS E EMBARCAÇÕES	8.179,82D	3.162,50	11.342,32	0,00
3.1.01.03.02.20	SEGUROS EM GERAL	2.062,52D	1.418,14	3.480,66	0,00
3.1.01.03.02.21	SERV APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
3.1.01.03.02.24	SERV DE ASSESSORIA DE IMPRENSA	35.400,00D	24.300,00	59.700,00	0,00
3.1.01.03.02.25	SERV DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	20.885,66D	5.813,91	26.699,57	0,00
3.1.01.03.02.26	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTOS	1.000,00D	7.130,60	8.130,60	0,00
3.1.01.03.02.29	SERV DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO	14.000,00D	0,00	14.000,00	0,00
3.1.01.03.02.30	SERV DE ENERGIA ELETRICA	152.816,22D	81.038,89	233.855,11	0,00
3.1.01.03.02.32	SERV DE INTERNET	44.503,87D	7.133,45	51.637,32	0,00
3.1.01.03.02.34	SERV DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	655,35D	2,50	657,85	0,00
3.1.01.03.02.36	SERV DE SEGURANÇA PESSOAL	425,00D	0,00	425,00	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.01.03.02.38	SERV DE TELECOMUNICAÇÕES	560,00D	0,00	560,00	0,00
3.1.01.03.02.39	SERV DE TELEFONIA FIXA	24.777,67D	6.507,79	31.285,46	0,00
3.1.01.03.02.40	SERV DE TELEFONIA MOVEL	22.826,22D	20.988,03	43.814,25	0,00
3.1.01.03.02.42	SERV GRAFICOS	27.337,53D	8.853,34	36.190,87	0,00
3.1.01.03.02.43	SERV JUDICIAIS CARTORIAIS	2.957,36D	15.453,76	18.411,12	0,00
3.1.01.03.02.44	SERV MEDICOS E ODONTOLOGICOS	3.800,00D	0,00	3.800,00	0,00
3.1.01.03.02.45	SERV POSTAIS	37.454,59D	5.435,24	42.889,83	0,00
3.1.01.03.02.46	SERV TECNICOS E PROFISSIONAIS	326,00D	0,00	326,00	0,00
3.1.01.03.02.48	SEGUROS EM GERAL - SUBSEÇÕES	4.906,75D	4.672,51	9.579,26	0,00
3.1.01.03.02.49	SERV DE CHAVEIROS	2.062,20D	0,00	2.062,20	0,00
3.1.01.03.02.53	SERV MANUT CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	10.462,13D	910,00	11.372,13	0,00
3.1.01.03.02.54	SERV MANUT CONSERVAÇÃO BENS MOVEIS	2.633,06D	540,00	3.173,06	0,00
3.1.01.03.02.55	SERV MANUT CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	425,00D	1.085,00	1.510,00	0,00
3.1.01.03.02.56	SERV MANUT CONSERVAÇÃO EQUIP	0,00	280,00	280,00	0,00
3.1.01.03.02.57	SERV MANUT CONSERVAÇÃO MAQ E	27.152,89D	9.295,13	36.448,02	0,00
3.1.01.03.02.58	SERV DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E	550,00D	0,00	550,00	0,00
3.1.01.03.02.59	SERV MANUT DE SOFTWARE	38.853,51D	19.931,75	58.785,26	0,00
3.1.01.03.02.60	SERV MANUT E CONSERV CLUBE	8.736,20D	900,00	9.636,20	0,00
3.1.01.03.02.64	HOSPEDAGENS SITE OAB/RO	56.470,00D	28.926,20	85.396,20	0,00
3.1.01.03.02.65	TAXAS DIVERSAS	15.636,12D	2.125,40	17.761,52	0,00
3.1.01.03.02.67	HONORARIOS CONTABEIS	53.601,50D	20.307,00	73.908,50	0,00
3.1.01.03.03	DESPESAS FINANCEIRAS	321.924,43D	70.893,17	392.817,60	0,00
3.1.01.03.03.01	TARIFAS ANUIDADES	0,00	10,00	10,00	0,00
3.1.01.03.03.02	TARIFAS BANCÁRIAS	136.757,88D	26.605,07	163.362,95	0,00
3.1.01.03.03.04	TARIFAS CARTÃO DE CREDITO	69.415,59D	36.369,07	105.784,66	0,00
3.1.01.03.03.07	JUROS S/ SALDO BANCARIO	263,20D	0,00	263,20	0,00
3.1.01.03.03.08	JUROS E MULTAS	56.170,95D	6.183,69	62.354,64	0,00
3.1.01.03.03.09	IRRF S/ APLICAÇÕES	117,28D	55,06	172,34	0,00
3.1.01.03.03.10	DESPESAS C/ PROTESTO	541,09D	887,29	1.428,38	0,00
3.1.01.03.03.11	JUROS/ MULTA / ATUL. MONET. S/ IMPOSTOS	46.716,80D	782,99	47.499,79	0,00
3.1.01.03.03.12	INDENIZAÇÕES	11.941,64D	0,00	11.941,64	0,00
3.1.01.04	EVENTOS	137.077,21D	4.600,00	141.677,21	0,00
3.1.01.04.01	FESTA JUNINA	59.731,10D	0,00	59.731,10	0,00
3.1.01.04.02	DIA DO ADVOGADO	61.700,00D	0,00	61.700,00	0,00
3.1.01.04.04	OAB MULHER	15.646,11D	4.600,00	20.246,11	0,00
3.1.01.06	PATROCONIO	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
3.1.01.06.01	MUNDIAVOCAT	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
3.1.02.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.627.837,63D	405.418,53	2.033.256,16	0,00
3.1.02.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E	1.193.355,87D	295.528,87	1.488.884,74	0,00
3.1.02.01.01	CONSELHO FEDERAL DA OAB	370.122,51D	95.153,97	465.276,48	0,00
3.1.02.01.03	CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS	748.914,61D	181.638,35	930.552,96	0,00
3.1.02.01.04	FIDA	74.318,75D	18.736,55	93.055,30	0,00
3.1.02.02	TRANSFERENCIAS INTRA CONSELHOS	434.481,76D	109.889,66	544.371,42	0,00
3.1.02.02.01	AUXILIOS FINANCEIROS - SUBSEÇÕES	434.481,76D	109.889,66	544.371,42	0,00
3.1.02.02.01.01	SUBSEÇÃO DE ALVORADA	11.126,39D	2.731,46	13.857,85	0,00
3.1.02.02.01.01.01	GENEROS ALIMENTICIOS	297,06D	355,74	652,80	0,00
3.1.02.02.01.01.02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	217,20	217,20	0,00
3.1.02.02.01.01.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	935,66D	148,92	1.084,58	0,00
3.1.02.02.01.01.04	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE	527,82D	0,00	527,82	0,00
3.1.02.02.01.01.10	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	290,00D	0,00	290,00	0,00
3.1.02.02.01.01.12	SERV MEDICOS E ODONTOLOGICOS	110,00D	0,00	110,00	0,00
3.1.02.02.01.01.14	SERV DE AGUA E ESGOTO	647,08D	0,00	647,08	0,00
3.1.02.02.01.01.16	SERV DE ENERGIA ELETRICA	3.593,09D	655,52	4.248,61	0,00
3.1.02.02.01.01.21	SERV DE TELEFONIA FIXA	3.083,48D	906,63	3.990,11	0,00
3.1.02.02.01.01.26	SERV MANUT CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	1.010,00D	300,00	1.310,00	0,00
3.1.02.02.01.01.28	SERV MANUT CONSERVAÇÃO MAQ E	170,00D	0,00	170,00	0,00
3.1.02.02.01.01.29	TARIFAS BANCÁRIAS	362,20D	147,45	509,65	0,00
3.1.02.02.01.01.36	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	100,00D	0,00	100,00	0,00
3.1.02.02.01.02	SUBSEÇÃO DE ARIQUEMES	36.378,38D	8.686,70	45.065,08	0,00
3.1.02.02.01.02.01	GENEROS ALIMENTICIOS	526,93D	241,95	768,88	0,00
3.1.02.02.01.02.02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	984,05D	0,00	984,05	0,00
3.1.02.02.01.02.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.531,41D	100,00	1.631,41	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.02.02.01.02.05	MATERIAL PARA EVENTOS DIVERSOS	288,00D	0,00	288,00	0,00
3.1.02.02.01.02.07	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.170,00D	0,00	1.170,00	0,00
3.1.02.02.01.02.10	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	0,00	193,51	193,51	0,00
3.1.02.02.01.02.11	ALUGUEIS	600,00D	0,00	600,00	0,00
3.1.02.02.01.02.12	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	758,38D	630,00	1.388,38	0,00
3.1.02.02.01.02.14	SERV DE AGUA E ESGOTO	937,37D	113,00	1.050,37	0,00
3.1.02.02.01.02.15	SERV DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO	1.100,00D	0,00	1.100,00	0,00
3.1.02.02.01.02.16	SERV DE ENERGIA ELETRICA	14.536,96D	2.544,46	17.081,42	0,00
3.1.02.02.01.02.17	SERV DE INTERNET	0,00	125,00	125,00	0,00
3.1.02.02.01.02.21	SERV DE TELEFONIA FIXA	8.160,75D	1.423,38	9.584,13	0,00
3.1.02.02.01.02.23	SERV GRAFICOS	407,00D	185,00	592,00	0,00
3.1.02.02.01.02.24	SERV POSTAIS	20,00D	0,00	20,00	0,00
3.1.02.02.01.02.25	SERV MANUT CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	240,00	240,00	0,00
3.1.02.02.01.02.26	SERV MANUT CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	3.977,50D	1.791,60	5.769,10	0,00
3.1.02.02.01.02.27	SERV MANUT CONSERVAÇÃO DE EQUIP.	520,73D	152,50	673,23	0,00
3.1.02.02.01.02.28	SERV MANUT CONSERVAÇÃO MAQ E	120,00D	185,00	305,00	0,00
3.1.02.02.01.02.29	TARIFAS BANCÁRIAS	519,30D	161,30	680,60	0,00
3.1.02.02.01.02.33	BAILE DO RUBI	0,00	600,00	600,00	0,00
3.1.02.02.01.02.37	UNIFORME	220,00D	0,00	220,00	0,00
3.1.02.02.01.03	SUBSEÇÃO DE BURITIS	7.581,21D	2.400,00	9.981,21	0,00
3.1.02.02.01.03.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	192,83D	0,00	192,83	0,00
3.1.02.02.01.03.05	MATERIAL PARA EVENTOS DIVERSOS	80,00D	0,00	80,00	0,00
3.1.02.02.01.03.06	SERV APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	40,00D	0,00	40,00	0,00
3.1.02.02.01.03.11	ALUGUEIS	5.600,00D	2.400,00	8.000,00	0,00
3.1.02.02.01.03.16	SERV DE ENERGIA ELETRICA	116,57D	0,00	116,57	0,00
3.1.02.02.01.03.17	SERV DE INTERNET	398,70D	0,00	398,70	0,00
3.1.02.02.01.03.21	SERV DE TELEFONIA FIXA	963,10D	0,00	963,10	0,00
3.1.02.02.01.03.27	SERV MANUT CONSERVAÇÃO DE EQUIP.	70,00D	0,00	70,00	0,00
3.1.02.02.01.03.28	SERV MANUT CONSERVAÇÃO MAQ E	120,00D	0,00	120,00	0,00
3.1.02.02.01.03.33	IOF S/ APLICAÇÃO	0,01D	0,00	0,01	0,00
3.1.02.02.01.04	SUBSEÇÃO DE CACOAL	17.164,85D	4.345,61	21.510,46	0,00
3.1.02.02.01.04.01	GENEROS ALIMENTÍCIOS	768,11D	200,89	969,00	0,00
3.1.02.02.01.04.02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	613,56D	0,00	613,56	0,00
3.1.02.02.01.04.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	287,60D	0,00	287,60	0,00
3.1.02.02.01.04.05	MATERIAL PARA EVENTOS DIVERSOS	597,60D	460,00	1.057,60	0,00
3.1.02.02.01.04.14	SERV DE AGUA E ESGOTO	536,14D	60,05	596,19	0,00
3.1.02.02.01.04.16	SERV DE ENERGIA ELETRICA	5.708,05D	520,66	6.228,71	0,00
3.1.02.02.01.04.17	SERV DE INTERNET	1.237,36D	0,00	1.237,36	0,00
3.1.02.02.01.04.21	SERV DE TELEFONIA FIXA	2.433,75D	200,03	2.633,78	0,00
3.1.02.02.01.04.24	SERV POSTAIS	24,30D	0,00	24,30	0,00
3.1.02.02.01.04.26	SERV MANUT CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	1.994,93D	2.424,93	4.419,86	0,00
3.1.02.02.01.04.27	SERV MANUT CONSERVAÇÃO DE EQUIP.	847,00D	0,00	847,00	0,00
3.1.02.02.01.04.28	SERV MANUT CONSERVAÇÃO MAQ E	250,00D	0,00	250,00	0,00
3.1.02.02.01.04.29	TARIFAS BANCÁRIAS	1.079,45D	479,05	1.558,50	0,00
3.1.02.02.01.04.33	DESP. C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	87,00D	0,00	87,00	0,00
3.1.02.02.01.04.36	BAILE DO RUBI	700,00D	0,00	700,00	0,00
3.1.02.02.01.05	SUBSEÇÃO DE CEREJEIRAS	15.022,60D	6.177,22	21.199,82	0,00
3.1.02.02.01.05.01	GENEROS ALIMENTÍCIOS	540,45D	255,77	796,22	0,00
3.1.02.02.01.05.02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	342,48D	0,00	342,48	0,00
3.1.02.02.01.05.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	505,34D	20,00	525,34	0,00
3.1.02.02.01.05.05	MATERIAL PARA EVENTOS DIVERSOS	0,00	815,00	815,00	0,00
3.1.02.02.01.05.06	SERV APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	165,00	165,00	0,00
3.1.02.02.01.05.11	ALUGUEIS	7.276,00D	2.364,00	9.640,00	0,00
3.1.02.02.01.05.14	SERV DE AGUA E ESGOTO	0,00	205,60	205,60	0,00
3.1.02.02.01.05.16	SERV DE ENERGIA ELETRICA	331,32D	1.276,94	1.608,26	0,00
3.1.02.02.01.05.17	SERV DE INTERNET	0,00	90,00	90,00	0,00
3.1.02.02.01.05.21	SERV DE TELEFONIA FIXA	2.686,96D	839,57	3.526,53	0,00
3.1.02.02.01.05.24	SERV POSTAIS	10,75D	50,75	61,50	0,00
3.1.02.02.01.05.26	SERV MANUT CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	80,00D	0,00	80,00	0,00
3.1.02.02.01.05.27	SERV MANUT CONSERVAÇÃO DE EQUIP.	80,00D	0,00	80,00	0,00
3.1.02.02.01.05.33	BAILE DO RUBI	3.169,30D	0,00	3.169,30	0,00
3.1.02.02.01.05.36	SERVIÇO CHAVEIRO	0,00	25,00	25,00	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.02.02.01.05.37	TAXAS DIVERSAS	0,00	69,59	69,59	0,00
3.1.02.02.01.06	SUBSEÇÃO DE COLORADO D'OESTE	16.334,18D	4.485,73	20.819,91	0,00
3.1.02.02.01.06.01	GENEROS ALIMENTICIOS	2.022,88D	237,18	2.260,06	0,00
3.1.02.02.01.06.02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	115,63D	155,33	270,96	0,00
3.1.02.02.01.06.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	538,21D	74,60	612,81	0,00
3.1.02.02.01.06.07	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.281,50D	0,00	1.281,50	0,00
3.1.02.02.01.06.11	ALUGUEIS	7.350,00D	2.145,00	9.495,00	0,00
3.1.02.02.01.06.13	SERV DE AUDIO VIDEO E FOTOS	420,00D	0,00	420,00	0,00
3.1.02.02.01.06.14	SERV DE AGUA E ESGOTO	316,21D	66,30	382,51	0,00
3.1.02.02.01.06.16	SERV DE ENERGIA ELETRICA	982,44D	399,12	1.381,56	0,00
3.1.02.02.01.06.17	SERV DE INTERNET	30,00D	0,00	30,00	0,00
3.1.02.02.01.06.20	SERV DE LIMPEZA	200,00D	47,00	247,00	0,00
3.1.02.02.01.06.21	SERV DE TELEFONIA FIXA	2.612,96D	1.002,00	3.614,96	0,00
3.1.02.02.01.06.23	SERV GRAFICOS	0,00	22,50	22,50	0,00
3.1.02.02.01.06.24	SERV POSTAIS	107,85D	67,15	175,00	0,00
3.1.02.02.01.06.25	SERV MANUT CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	100,00	100,00	0,00
3.1.02.02.01.06.27	SERV MANUT CONSERVAÇÃO DE EQUIP.	0,00	30,00	30,00	0,00
3.1.02.02.01.06.29	TARIFAS BANCÁRIAS	356,50D	139,55	496,05	0,00
3.1.02.02.01.07	SUBSEÇÃO DE ESPIGÃO D'OESTE	39.360,06D	5.808,30	45.168,36	0,00
3.1.02.02.01.07.01	GENEROS ALIMENTICIOS	810,40D	0,00	810,40	0,00
3.1.02.02.01.07.02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	299,61	299,61	0,00
3.1.02.02.01.07.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	211,10D	0,00	211,10	0,00
3.1.02.02.01.07.04	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE	169,57D	0,00	169,57	0,00
3.1.02.02.01.07.07	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	200,00D	148,00	348,00	0,00
3.1.02.02.01.07.11	ALUGUEIS	12.320,00D	3.520,00	15.840,00	0,00
3.1.02.02.01.07.12	MATERIAL DE INFORMATICA	811,00D	160,00	971,00	0,00
3.1.02.02.01.07.15	SERV DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO	280,00D	0,00	280,00	0,00
3.1.02.02.01.07.16	SERV DE ENERGIA ELETRICA	3.124,81D	763,88	3.888,69	0,00
3.1.02.02.01.07.17	SERV DE INTERNET	710,00D	360,00	1.070,00	0,00
3.1.02.02.01.07.20	SERV DE LIMPEZA	680,00D	0,00	680,00	0,00
3.1.02.02.01.07.21	SERV DE TELEFONIA FIXA	1.459,27D	556,81	2.016,08	0,00
3.1.02.02.01.07.23	SERV GRAFICOS	41,00D	0,00	41,00	0,00
3.1.02.02.01.07.25	SERV MANUT COINSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	195,81D	0,00	195,81	0,00
3.1.02.02.01.07.27	SERV MANUT COINSERVAÇÃO DE EQUIP.	280,00D	0,00	280,00	0,00
3.1.02.02.01.07.29	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES	14.725,00D	0,00	14.725,00	0,00
3.1.02.02.01.07.33	BAILE DO RUBI	1.758,00D	0,00	1.758,00	0,00
3.1.02.02.01.07.34	PREMIOS HOMENAGENS E COMEMORAÇÕES	1.584,10D	0,00	1.584,10	0,00
3.1.02.02.01.08	SUBSEÇÃO DE GUAJARÁ MIRIM	49.255,54D	8.119,01	57.374,55	0,00
3.1.02.02.01.08.01	GENEROS ALIMENTICIOS	316,43D	119,40	435,83	0,00
3.1.02.02.01.08.02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	115,92D	175,28	291,20	0,00
3.1.02.02.01.08.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.566,78D	56,40	1.623,18	0,00
3.1.02.02.01.08.05	MATERIAL PARA EVENTOS DIVERSOS	7.980,00D	333,00	8.313,00	0,00
3.1.02.02.01.08.07	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	470,00D	496,00	966,00	0,00
3.1.02.02.01.08.09	PASSAGENS TERRESTRES E AQUATICAS	500,00D	0,00	500,00	0,00
3.1.02.02.01.08.10	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	200,00D	163,53	363,53	0,00
3.1.02.02.01.08.11	ALUGUEIS	15.258,00D	2.100,00	17.358,00	0,00
3.1.02.02.01.08.16	SERV DE ENERGIA ELETRICA	1.252,99D	69,61	1.322,60	0,00
3.1.02.02.01.08.17	SERV DE INTERNET	3.730,59D	2.303,22	6.033,81	0,00
3.1.02.02.01.08.21	SERV DE TELEFONIA FIXA	13.194,33D	711,12	13.905,45	0,00
3.1.02.02.01.08.23	SERV GRAFICOS	140,00D	0,00	140,00	0,00
3.1.02.02.01.08.25	SERV MANUT COINSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	335,00D	266,00	601,00	0,00
3.1.02.02.01.08.26	SERV MANUT COINSERVAÇÃO DE BENS	0,00	239,00	239,00	0,00
3.1.02.02.01.08.28	SERV MANUT COINSERVAÇÃO MAQ E	1.152,50D	0,00	1.152,50	0,00
3.1.02.02.01.08.29	TARIFAS BANCÁRIAS	342,20D	174,95	517,15	0,00
3.1.02.02.01.08.34	PREMIOS HOMENAGENS E COMEMORAÇÕES	1.275,00D	0,00	1.275,00	0,00
3.1.02.02.01.08.36	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.379,82D	555,00	1.934,82	0,00
3.1.02.02.01.08.37	TAXAS DIVERSAS	45,98D	162,00	207,98	0,00
3.1.02.02.01.08.38	MATERIAL MANUT CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	194,50	194,50	0,00
3.1.02.02.01.09	SUBSEÇÃO DE JARU	25.640,23D	8.591,99	34.232,22	0,00
3.1.02.02.01.09.01	GENEROS ALIMENTICIOS	1.156,50D	877,00	2.033,50	0,00
3.1.02.02.01.09.02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	935,53D	172,49	1.108,02	0,00
3.1.02.02.01.09.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	517,90D	151,34	669,24	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.02.02.01.09.04	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE	514,30D	424,38	938,68	0,00
3.1.02.02.01.09.05	MATERIAL PARA EVENTOS DIVERSOS	1.165,39D	225,00	1.390,39	0,00
3.1.02.02.01.09.06	SERV APOIO ADMINISTRATIVO E	100,00D	0,00	100,00	0,00
3.1.02.02.01.09.07	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	374,60	374,60	0,00
3.1.02.02.01.09.11	ALUGUEIS	0,00	137,50	137,50	0,00
3.1.02.02.01.09.13	SERV DE AUDIO VIDEO E FOTOS	200,00D	70,50	270,50	0,00
3.1.02.02.01.09.14	SERV DE AGUA E ESGOTO	436,06D	164,24	600,30	0,00
3.1.02.02.01.09.15	SERV DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO	0,00	115,00	115,00	0,00
3.1.02.02.01.09.16	SERV DE ENERGIA ELETRICA	5.028,65D	2.161,51	7.190,16	0,00
3.1.02.02.01.09.21	SERV DE TELEFONIA FIXA	6.776,74D	2.485,74	9.262,48	0,00
3.1.02.02.01.09.23	SERV GRAFICOS	991,00D	0,00	991,00	0,00
3.1.02.02.01.09.27	SERV MANUT COINSERVAÇÃO DE EQUIP.	509,00D	0,00	509,00	0,00
3.1.02.02.01.09.28	SERV MANUT COINSERVAÇÃO MAQ E	520,00D	240,00	760,00	0,00
3.1.02.02.01.09.29	TARIFAS BANCÁRIAS	418,05D	110,40	528,45	0,00
3.1.02.02.01.09.33	BAILE DO RUBI	3.774,11D	0,00	3.774,11	0,00
3.1.02.02.01.09.34	PREMIOS HOMENAGENS E COMEMORAÇÕES	300,00D	0,00	300,00	0,00
3.1.02.02.01.09.35	FESTA DA SUBSEÇÃO FINAL DE ANO	2.090,00D	0,00	2.090,00	0,00
3.1.02.02.01.09.36	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	225,73	225,73	0,00
3.1.02.02.01.09.37	SERV. DE CHAVEIROS	207,00D	0,00	207,00	0,00
3.1.02.02.01.09.38	UNIFORMES	0,00	408,02	408,02	0,00
3.1.02.02.01.09.39	DESPESA COM CARTÓRIO	0,00	248,54	248,54	0,00
3.1.02.02.01.10	SUBSEÇÃO DE JI - PARANÁ	29.804,62D	7.169,90	36.974,52	0,00
3.1.02.02.01.10.01	GENEROS ALIMENTICIOS	739,36D	696,47	1.435,83	0,00
3.1.02.02.01.10.02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.367,16D	0,00	1.367,16	0,00
3.1.02.02.01.10.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.609,47D	841,56	3.451,03	0,00
3.1.02.02.01.10.04	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE	95,00D	0,00	95,00	0,00
3.1.02.02.01.10.07	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.700,00D	0,00	2.700,00	0,00
3.1.02.02.01.10.11	ALUGUEIS	297,00D	0,00	297,00	0,00
3.1.02.02.01.10.14	SERV DE AGUA E ESGOTO	462,52D	0,00	462,52	0,00
3.1.02.02.01.10.16	SERV DE ENERGIA ELETRICA	16.079,13D	4.534,93	20.614,06	0,00
3.1.02.02.01.10.21	SERV DE TELEFONIA FIXA	2.061,98D	407,09	2.469,07	0,00
3.1.02.02.01.10.22	SERV FUNERARIOS	500,00D	300,00	800,00	0,00
3.1.02.02.01.10.25	SERV MANUT COINSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	100,00D	0,00	100,00	0,00
3.1.02.02.01.10.26	SERV MANUT COINSERVAÇÃO DE BENS	0,00	380,00	380,00	0,00
3.1.02.02.01.10.27	SERV MANUT COINSERVAÇÃO DE EQUIP.	80,00D	0,00	80,00	0,00
3.1.02.02.01.10.28	SERV MANUT COINSERVAÇÃO MAQ E	620,00D	0,00	620,00	0,00
3.1.02.02.01.10.29	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	9,85	9,85	0,00
3.1.02.02.01.10.30	SERV TECNICOS	113,00D	0,00	113,00	0,00
3.1.02.02.01.10.33	BAILE DO RUBI	1.280,00D	0,00	1.280,00	0,00
3.1.02.02.01.10.34	PREMIOS HOMENAGENS E COMEMORAÇÕES	700,00D	0,00	700,00	0,00
3.1.02.02.01.11	SUBSEÇÃO DE JI - PARANA CLUBE	4.070,30D	6.568,76	10.639,06	0,00
3.1.02.02.01.11.02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	153,00	153,00	0,00
3.1.02.02.01.11.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	52,15	52,15	0,00
3.1.02.02.01.11.04	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE	0,00	537,63	537,63	0,00
3.1.02.02.01.11.05	MATERIAL PARA EVENTOS DIVERSOS	499,00D	0,00	499,00	0,00
3.1.02.02.01.11.14	SERV DE AGUA E ESGOTO	0,00	200,29	200,29	0,00
3.1.02.02.01.11.16	SERV DE ENERGIA ELETRICA	3.571,30D	5.146,01	8.717,31	0,00
3.1.02.02.01.11.21	SERV DE TELEFONIA FIXA	0,00	232,61	232,61	0,00
3.1.02.02.01.11.26	SERV MANUT CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	150,00	150,00	0,00
3.1.02.02.01.11.27	SERV MANUT CONSERVAÇÃO DE EQUIP.	0,00	60,00	60,00	0,00
3.1.02.02.01.11.29	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	37,07	37,07	0,00
3.1.02.02.01.12	SUBSEÇÃO DE MACHADINHO D'OESTE	10.286,72D	7.761,40	18.048,12	0,00
3.1.02.02.01.12.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	898,00D	916,00	1.814,00	0,00
3.1.02.02.01.12.04	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE	160,92D	0,00	160,92	0,00
3.1.02.02.01.12.07	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	234,00D	684,00	918,00	0,00
3.1.02.02.01.12.17	SERV DE INTERNET	1.979,63D	660,00	2.639,63	0,00
3.1.02.02.01.12.21	SERV DE TELEFONIA FIXA	1.035,89D	0,00	1.035,89	0,00
3.1.02.02.01.12.25	SERV MANUT CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	430,00D	319,05	749,05	0,00
3.1.02.02.01.12.26	SERV MANUT CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	100,00D	135,00	235,00	0,00
3.1.02.02.01.12.27	SERV MANUT CONSERVAÇÃO DE EQUIP.	1.040,38D	0,00	1.040,38	0,00
3.1.02.02.01.12.28	SERV MANUT CONSERVAÇÃO MAQ E	480,00D	600,00	1.080,00	0,00
3.1.02.02.01.12.29	TARIFAS BANCÁRIAS	4,90D	147,35	152,25	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.02.02.01.12.33	BAILE DO RUBI	3.523,00D	0,00	3.523,00	0,00
3.1.02.02.01.12.34	PREMIOS HOMENAGENS E COMEMORAÇÕES	400,00D	0,00	400,00	0,00
3.1.02.02.01.12.36	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
3.1.02.02.01.13	SUBSEÇÃO DE OURO PRETO D'OESTE	24.068,53D	7.933,80	32.002,33	0,00
3.1.02.02.01.13.01	GENEROS ALIMENTICIOS	2.698,64D	480,50	3.179,14	0,00
3.1.02.02.01.13.02	MATERIAL DE COPA E COZINHAMATERIAL DE	634,78D	187,70	822,48	0,00
3.1.02.02.01.13.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.491,84D	826,70	3.318,54	0,00
3.1.02.02.01.13.04	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE	200,93D	0,00	200,93	0,00
3.1.02.02.01.13.05	MATERIAL PARA EVENTOS DIVERSOS	474,65D	40,00	514,65	0,00
3.1.02.02.01.13.06	SERV APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	330,00D	0,00	330,00	0,00
3.1.02.02.01.13.07	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	67,83	67,83	0,00
3.1.02.02.01.13.11	ALUGUEIS	500,00D	0,00	500,00	0,00
3.1.02.02.01.13.13	SERV DE AUDIO VIDEO E FOTOS	50,00D	0,00	50,00	0,00
3.1.02.02.01.13.14	SERV DE AGUA E ESGOTO	491,28D	162,90	654,18	0,00
3.1.02.02.01.13.15	SERV DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO	570,00D	1.620,00	2.190,00	0,00
3.1.02.02.01.13.16	SERV DE ENERGIA ELETRICA	4.336,17D	1.687,12	6.023,29	0,00
3.1.02.02.01.13.19	SERV DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	2.274,00D	552,00	2.826,00	0,00
3.1.02.02.01.13.21	SERV DE TELEFONIA FIXA	3.294,69D	1.079,89	4.374,58	0,00
3.1.02.02.01.13.23	SERV GRAFICOS	50,00D	0,00	50,00	0,00
3.1.02.02.01.13.24	SERV POSTAIS	178,18D	60,00	238,18	0,00
3.1.02.02.01.13.26	SERV MANUT CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	276,00	276,00	0,00
3.1.02.02.01.13.27	SERV MANUT CONSERVAÇÃO DE EQUIP.	30,00D	0,00	30,00	0,00
3.1.02.02.01.13.28	SERV MANUT CONSERVAÇÃO MAQ E	80,00D	100,00	180,00	0,00
3.1.02.02.01.13.29	TARIFAS BANCÁRIAS	487,20D	152,60	639,80	0,00
3.1.02.02.01.13.30	JUROS / DIFERENÇA DE NOTAS	0,02D	0,00	0,02	0,00
3.1.02.02.01.13.33	BAILE DO RUBI	4.781,15D	0,00	4.781,15	0,00
3.1.02.02.01.13.34	PREMIOS HOMENAGENS E COMEMORAÇÕES	115,00D	59,30	174,30	0,00
3.1.02.02.01.13.36	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0,00	50,01	50,01	0,00
3.1.02.02.01.13.37	MATERIAL INFORMÁTICA	0,00	172,40	172,40	0,00
3.1.02.02.01.13.38	TAXAS DIVERSAS	0,00	358,85	358,85	0,00
3.1.02.02.01.14	SUBSEÇÃO DE PIMENTA BUENO	20.489,75D	2.365,65	22.855,40	0,00
3.1.02.02.01.14.01	GENEROS ALIMENTICIOS	2.367,83D	272,77	2.640,60	0,00
3.1.02.02.01.14.02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.441,91D	66,47	1.508,38	0,00
3.1.02.02.01.14.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	672,06D	76,00	748,06	0,00
3.1.02.02.01.14.04	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE	40,00D	0,00	40,00	0,00
3.1.02.02.01.14.05	MATERIAL PARA EVENTOS DIVERSOS	100,00D	20,93	120,93	0,00
3.1.02.02.01.14.06	SERV APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	80,00D	0,00	80,00	0,00
3.1.02.02.01.14.07	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	450,00D	0,00	450,00	0,00
3.1.02.02.01.14.11	ALUGUEIS	900,00D	0,00	900,00	0,00
3.1.02.02.01.14.13	SERV DE AUDIO VIDEO E FOTOS	450,00D	0,00	450,00	0,00
3.1.02.02.01.14.14	SERV DE AGUA E ESGOTO	423,06D	0,00	423,06	0,00
3.1.02.02.01.14.15	SERV DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO	320,00D	0,00	320,00	0,00
3.1.02.02.01.14.16	SERV DE ENERGIA ELETRICA	3.737,04D	718,43	4.455,47	0,00
3.1.02.02.01.14.17	SERV DE INTERNET	2.381,99D	426,31	2.808,30	0,00
3.1.02.02.01.14.21	SERV DE TELEFONIA FIXA	4.357,52D	413,92	4.771,44	0,00
3.1.02.02.01.14.24	SERV POSTAIS	267,48D	24,00	291,48	0,00
3.1.02.02.01.14.26	SERV MANUT CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	1.025,00D	0,00	1.025,00	0,00
3.1.02.02.01.14.27	SERV MANUT CONSERVAÇÃO DE EQUIP.	383,00D	0,00	383,00	0,00
3.1.02.02.01.14.29	TARIFAS BANCÁRIAS	632,90D	346,82	979,72	0,00
3.1.02.02.01.14.30	MATERIAL DE INFORMÁTICA	236,00D	0,00	236,00	0,00
3.1.02.02.01.14.33	BAILE DO RUBI	40,00D	0,00	40,00	0,00
3.1.02.02.01.14.37	TAXAS DIVERSAS	183,96D	0,00	183,96	0,00
3.1.02.02.01.15	SUSBSEÇÃO DE PRESIDENTE MÉDICE	21.795,91D	4.002,57	25.798,48	0,00
3.1.02.02.01.15.01	GENEROS ALIMENTICIOS	576,22D	0,00	576,22	0,00
3.1.02.02.01.15.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	157,43D	137,70	295,13	0,00
3.1.02.02.01.15.04	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE	0,00	63,87	63,87	0,00
3.1.02.02.01.15.05	MATERIAL PARA EVENTOS DIVERSOS	0,00	36,70	36,70	0,00
3.1.02.02.01.15.06	SERV APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	400,40D	0,00	400,40	0,00
3.1.02.02.01.15.07	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	250,00	250,00	0,00
3.1.02.02.01.15.11	ALUGUEIS	8.066,00D	1.760,00	9.826,00	0,00
3.1.02.02.01.15.13	SERV DE AUDIO VIDEO E FOTOS	100,00D	0,00	100,00	0,00
3.1.02.02.01.15.16	SERV DE ENERGIA ELETRICA	2.323,83D	446,28	2.770,11	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.02.02.01.15.17	SERV DE INTERNET	205,27D	180,00	385,27	0,00
3.1.02.02.01.15.18	SERV.DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	480,00D	0,00	480,00	0,00
3.1.02.02.01.15.20	SERV DE TELECOMUNICAÇÕES	300,00D	0,00	300,00	0,00
3.1.02.02.01.15.21	SERV DE TELEFONIA FIXA	1.747,78D	86,87	1.834,65	0,00
3.1.02.02.01.15.23	SERV GRAFICOS	534,00D	0,00	534,00	0,00
3.1.02.02.01.15.24	SERV POSTAIS	209,55D	23,75	233,30	0,00
3.1.02.02.01.15.26	SERV MANUT CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	241,20D	150,00	391,20	0,00
3.1.02.02.01.15.28	SERV MANUT CONSERVAÇÃO MAQ E	615,00D	0,00	615,00	0,00
3.1.02.02.01.15.29	TARIFAS BANCÁRIAS	444,65D	197,40	642,05	0,00
3.1.02.02.01.15.30	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	384,08D	165,00	549,08	0,00
3.1.02.02.01.15.33	BAILE DO RUBI	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
3.1.02.02.01.15.34	PREMIOS HOMENAGENS E COMEMORAÇÕES	2.633,50D	325,00	2.958,50	0,00
3.1.02.02.01.15.36	UNIFORMES	305,00D	0,00	305,00	0,00
3.1.02.02.01.15.37	MATERIAL DE USO E CONSUMO	72,00D	0,00	72,00	0,00
3.1.02.02.01.15.38	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	0,00	180,00	180,00	0,00
3.1.02.02.01.16	SUBSEÇÃO DE ROLIM DE MOURA	18.518,32D	5.932,18	24.450,50	0,00
3.1.02.02.01.16.01	GENEROS ALIMENTICIOS	769,50D	197,51	967,01	0,00
3.1.02.02.01.16.02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	101,50D	177,30	278,80	0,00
3.1.02.02.01.16.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.392,56D	638,24	2.030,80	0,00
3.1.02.02.01.16.04	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE	56,00D	32,50	88,50	0,00
3.1.02.02.01.16.14	SERV DE AGUA E ESGOTO	1.186,39D	165,43	1.351,82	0,00
3.1.02.02.01.16.16	SERV DE ENERGIA ELETRICA	4.631,09D	1.901,66	6.532,75	0,00
3.1.02.02.01.16.17	SERV DE INTERNET	599,40D	399,69	999,09	0,00
3.1.02.02.01.16.20	SERV DE TELECOMUNICAÇÕES	189,90D	0,00	189,90	0,00
3.1.02.02.01.16.21	SERV DE TELEFONIA FIXA	4.317,13D	1.154,50	5.471,63	0,00
3.1.02.02.01.16.22	SERV FUNERARIOS	1.650,00D	230,00	1.880,00	0,00
3.1.02.02.01.16.23	SERV GRAFICOS	0,00	785,00	785,00	0,00
3.1.02.02.01.16.24	SERV POSTAIS	19,75D	0,00	19,75	0,00
3.1.02.02.01.16.26	SERV MANUT CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	110,00D	165,00	275,00	0,00
3.1.02.02.01.16.27	SERV MANUT CONSERVAÇÃO DE EQUIP.	545,00D	0,00	545,00	0,00
3.1.02.02.01.16.28	SERV MANUT CONSERVAÇÃO MAQ E	215,30D	85,35	300,65	0,00
3.1.02.02.01.16.29	TARIFAS BANCÁRIAS	119,80D	0,00	119,80	0,00
3.1.02.02.01.16.33	BAILE DO RUBI	2.615,00D	0,00	2.615,00	0,00
3.1.02.02.01.17	SUBSEÇÃO DE SÃO FRANCISCO DO	17.762,51D	5.039,50	22.802,01	0,00
3.1.02.02.01.17.01	GENEROS ALIMENTICIOS	2.226,49D	0,00	2.226,49	0,00
3.1.02.02.01.17.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	341,44D	570,00	911,44	0,00
3.1.02.02.01.17.05	MATERIAL PARA EVENTOS DIVERSOS	300,00D	76,00	376,00	0,00
3.1.02.02.01.17.07	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	611,00	611,00	0,00
3.1.02.02.01.17.11	ALUGUEIS	13.002,00D	3.546,00	16.548,00	0,00
3.1.02.02.01.17.21	SERV DE TELEFONIA FIXA	699,18D	236,50	935,68	0,00
3.1.02.02.01.17.29	TARIFAS BANCÁRIAS	2,60D	0,00	2,60	0,00
3.1.02.02.01.17.30	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.190,80D	0,00	1.190,80	0,00
3.1.02.02.01.18	SUBSEÇÃO DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ	16.657,24D	5.302,01	21.959,25	0,00
3.1.02.02.01.18.01	GENEROS ALIMENTICIOS	1.387,49D	340,30	1.727,79	0,00
3.1.02.02.01.18.02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	140,66D	483,30	623,96	0,00
3.1.02.02.01.18.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	740,99D	89,96	830,95	0,00
3.1.02.02.01.18.05	MATERIAL PARA EVENTOS DIVERSOS	0,00	200,00	200,00	0,00
3.1.02.02.01.18.11	ALUGUEIS	7.000,00D	3.100,00	10.100,00	0,00
3.1.02.02.01.18.14	SERV DE AGUA E ESGOTO	497,60D	115,11	612,71	0,00
3.1.02.02.01.18.16	SERV DE ENERGIA ELETRICA	1.424,76D	451,04	1.875,80	0,00
3.1.02.02.01.18.17	SERV DE INTERNET	0,00	240,00	240,00	0,00
3.1.02.02.01.18.21	SERV DE TELEFONIA FIXA	433,50D	100,00	533,50	0,00
3.1.02.02.01.18.24	SERV POSTAIS	25,05D	37,40	62,45	0,00
3.1.02.02.01.18.26	SERV MANUT CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	3.594,99D	0,00	3.594,99	0,00
3.1.02.02.01.18.27	SERV MANUT CONSERVAÇÃO DE EQUIP.	0,00	140,00	140,00	0,00
3.1.02.02.01.18.29	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	4,90	4,90	0,00
3.1.02.02.01.18.33	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	506,75D	0,00	506,75	0,00
3.1.02.02.01.18.34	PREMIOS HOMENAGENS E COMEMORAÇÕES	905,45D	0,00	905,45	0,00
3.1.02.02.01.19	SUBSEÇÃO DE VILHENA	53.164,42D	6.467,87	59.632,29	0,00
3.1.02.02.01.19.01	GENEROS ALIMENTICIOS	3.154,46D	0,00	3.154,46	0,00
3.1.02.02.01.19.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	7.227,64D	0,00	7.227,64	0,00
3.1.02.02.01.19.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.453,89D	238,01	1.691,90	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.02.02.01.19.04	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE	319,90D	200,51	520,41	0,00
3.1.02.02.01.19.05	MATERIAL PARA EVENTOS DIVERSOS	26,00D	260,35	286,35	0,00
3.1.02.02.01.19.06	SERV APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	250,00	250,00	0,00
3.1.02.02.01.19.07	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.1.02.02.01.19.08	HOSPEDAGENS	2.024,00D	0,00	2.024,00	0,00
3.1.02.02.01.19.09	PASSAGENS TERRESTRES E AQUATICAS	657,16D	0,00	657,16	0,00
3.1.02.02.01.19.10	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	0,00	70,00	70,00	0,00
3.1.02.02.01.19.11	ALUGUEIS	1.640,00D	0,00	1.640,00	0,00
3.1.02.02.01.19.13	SERV DE AUDIO VIDEO E FOTOS	240,00D	0,00	240,00	0,00
3.1.02.02.01.19.14	SERV DE AGUA E ESGOTO	668,18D	268,80	936,98	0,00
3.1.02.02.01.19.16	SERV DE ENERGIA ELETRICA	5.330,95D	1.646,00	6.976,95	0,00
3.1.02.02.01.19.17	SERV DE INTERNET	417,25D	392,58	809,83	0,00
3.1.02.02.01.19.18	SERV DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	4,00	4,00	0,00
3.1.02.02.01.19.20	SERV DE TELECOMUNICAÇÕES	113,00D	0,00	113,00	0,00
3.1.02.02.01.19.21	SERV DE TELEFONIA FIXA	3.039,34D	905,37	3.944,71	0,00
3.1.02.02.01.19.23	SERV GRAFICOS	988,70D	0,00	988,70	0,00
3.1.02.02.01.19.24	SERV POSTAIS	365,03D	107,52	472,55	0,00
3.1.02.02.01.19.25	SERV MANUT CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	325,00D	0,00	325,00	0,00
3.1.02.02.01.19.26	SERV MANUT CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	620,00D	130,00	750,00	0,00
3.1.02.02.01.19.28	SERV MANUT CONSERVAÇÃO MAQ E	195,00D	180,00	375,00	0,00
3.1.02.02.01.19.29	TARIFAS BANCÁRIAS	561,57D	126,00	687,57	0,00
3.1.02.02.01.19.30	SERV DE INFORMATICA	1.055,00D	0,00	1.055,00	0,00
3.1.02.02.01.19.31	SERV TECNICOS	1.674,88D	250,00	1.924,88	0,00
3.1.02.02.01.19.33	BAILE DO RUBI	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
3.1.02.02.01.19.34	PREMIOS HOMENAGENS E COMEMORAÇÕES	16.067,47D	0,00	16.067,47	0,00
3.1.02.02.01.19.36	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	438,73	438,73	0,00
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	428.003,96D	83.308,25	511.312,21	0,00
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	428.003,96D	83.308,25	511.312,21	0,00
4.1.01.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	80.749,63D	18.973,25	99.722,88	0,00
4.1.01.01	MOVEIS UTENSILIOS	65.152,10D	1.446,67	66.598,77	0,00
4.1.01.02	MAQUINAS E APARELHOS	15.597,53D	5.475,98	21.073,51	0,00
4.1.01.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	12.050,60	12.050,60	0,00
4.1.02.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	347.254,33D	64.335,00	411.589,33	0,00
4.1.02.02	OBRAS EM ANDAMENTO - SUB. SÃO MIGUEL	6.686,00D	0,00	6.686,00	0,00
4.1.02.03	OBRAS EM ANDAMENTO - ARIQUEMES	168,50D	0,00	168,50	0,00
4.1.02.04	OBRAS EM ANDAMENTO - CLUBE	260.049,01D	64.335,00	324.384,01	0,00
4.1.02.06	OBRAS EM ANDAMENTO - SUB SÃO MIGUEL	3.087,00D	0,00	3.087,00	0,00
4.1.02.07	OBRAS EM ANDAMENTO - SUB CEREJEIRAS	2.599,32D	0,00	2.599,32	0,00
4.1.02.08	OBRAS EM ANDAMENTO - SUB JARU	284,50D	0,00	284,50	0,00
4.1.02.09	OBRAS EM ANDAMENTO - SUB PRESIDENTE	800,00D	0,00	800,00	0,00
4.1.02.10	OBRAS EM ANDAMENTO - SUB CACOAL	11.000,00D	0,00	11.000,00	0,00
4.1.02.11	OBRAS EM ANDAMENTO - SUB. ROLIM DE	53.080,00D	0,00	53.080,00	0,00
4.1.02.12	OBRA EM ANDAMENTO - SUB. GUAJARA MIRIM	9.500,00D	0,00	9.500,00	0,00
	Total das Despesas Correntes	5.927.551,28D	1.829.508,56	7.757.059,84	0,00
	Total das Despesas de Capital	428.003,96D	83.308,25	511.312,21	0,00
	Total das Despesas	6.355.555,24D	1.912.816,81	8.268.372,05	0,00
	Total das Receitas Correntes	5.420.271,15C	9.808.616,53	4.388.345,38	0,00
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	5.420.271,15C	9.808.616,53	4.388.345,38	0,00
Total:		0,00	49.838.355,75	49.838.355,75	0,00

PORTO VELHO, 31 de dezembro de 2016.

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
4.1.02.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	347.254,33D	64.335,00	0,00	411.589,33D
4.1.02.02	OBRAS EM ANDAMENTO - SUB. SÃO MIGUEL	6.686,00D	0,00	0,00	6.686,00D
4.1.02.03	OBRAS EM ANDAMENTO - ARIQUEMES	168,50D	0,00	0,00	168,50D
4.1.02.04	OBRAS EM ANDAMENTO - CLUBE	260.049,01D	64.335,00	0,00	324.384,01D
4.1.02.06	OBRAS EM ANDAMENTO - SUB. SÃO MIGUEL	3.087,00D	0,00	0,00	3.087,00D
4.1.02.07	OBRAS EM ANDAMENTO - SUB. CEREJEIRAS	2.599,32D	0,00	0,00	2.599,32D
4.1.02.08	OBRAS EM ANDAMENTO - SUB. JARIÍ	284,50D	0,00	0,00	284,50D
4.1.02.09	OBRAS EM ANDAMENTO - SUB. PRESIDENTE	800,00D	0,00	0,00	800,00D
4.1.02.10	OBRAS EM ANDAMENTO - SUB. CACOL	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
4.1.02.11	OBRAS EM ANDAMENTO - SUB. ROLIM DE	53.080,00D	0,00	0,00	53.080,00D
4.1.02.12	OBRAS EM ANDAMENTO - SUB. GUAJARA MIRIM	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
	Total das Despesas Correntes	5.927.551,28D	1.829.508,56	0,00	7.757.059,84D
	Total das Despesas de Capital	428.003,96D	83.308,25	0,00	511.312,21D
	Total das Despesas	6.355.555,24D	1.912.816,81	0,00	8.268.372,05D
	Total das Receitas Correntes	5.420.271,15C	2.563.035,03	4.378.418,73	7.235.654,85C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	5.420.271,15C	2.563.035,03	4.378.418,73	7.235.654,85C
Total:		0,00	11.921.787,66	11.921.787,66	0,00

PORTO VELHO, 31 de dezembro de 2016.

Andrey Cavalcante
Presidente
OAB 303-B/RO
CPF: 002.842.65-83

Fernando Maia
Tesoureiro
OAB 452/RO
CPF: 079.884.872-53

Alessandro Pestana
Ramos
Contador
CRC-RO 91050-7