

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.584.660,42D	1.052.541,65	1.091.806,39	1.545.395,68D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.584.660,42D	1.052.541,65	1.091.806,39	1.545.395,68D
3	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.575.592,38D	1.052.541,65	1.091.806,39	1.536.327,64D
4	1.1.1.01	DISPONÍVEL	720.795,72D	726.621,65	866.638,06	580.779,31D
7	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	543.830,03	543.830,03	0,00
8	1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A AG 102-3 C/C 127210-1	0,00	543.830,03	543.830,03	0,00
11	1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	262.754,18D	182.791,62	322.808,03	122.737,77D
12	1.1.1.01.03.01	Aplicação C/C 127210-1 - Banco do Brasil S/A	169.926,43D	182.791,62	322.808,03	29.910,02D
29	1.1.1.02.03.02	Depósito Judiciais Trabalhistas	65.113,82D	0,00	0,00	65.113,82D
31	1.1.1.02.03.04	Bloqueio Judicial-Bacen	27.337,21D	0,00	0,00	27.337,21D
1196	1.1.1.02.03.05	Banco do Brasil S/A AG.102-3 C/P 127210-1 - Poupança	376,72D	0,00	0,00	376,72D
33	1.1.1.02.05	ERARIOS A APURAR	458.041,54D	0,00	0,00	458.041,54D
36	1.1.1.03	ADIANTAMENTOS	555.362,02D	325.920,00	221.022,00	660.260,02D
37	1.1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	161.318,02D	0,00	0,00	161.318,02D
38	1.1.1.03.01.01	Adiantamento de Salários	153.748,11D	0,00	0,00	153.748,11D
40	1.1.1.03.01.03	Adiantamento de Férias	4.709,91D	0,00	0,00	4.709,91D
41	1.1.1.03.01.04	Adiantamento de Vale Transporte	2.860,00D	0,00	0,00	2.860,00D
42	1.1.1.03.02	ASSOCIADOS	394.044,00D	325.920,00	221.022,00	498.942,00D
44	1.1.1.03.02.02	Prefeitura Municipal de Ji-Parana	14.784,00D	14.784,00	0,00	29.568,00D
1074	1.1.1.03.02.03	Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste	0,00	5.796,00	5.796,00	0,00
1075	1.1.1.03.02.04	Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza	4.620,00D	4.620,00	4.620,00	4.620,00D
1078	1.1.1.03.02.05	Prefeitura Municipal Vale do Anari	0,00	3.276,00	3.276,00	0,00
1079	1.1.1.03.02.06	Prefeitura Municipal de Urupá	4.620,00D	4.620,00	4.620,00	4.620,00D
1080	1.1.1.03.02.07	Prefeitura Municipal de Ariquemes	54.768,00D	13.692,00	0,00	68.460,00D
1081	1.1.1.03.02.08	Prefeitura Municipal de Buritis	23.436,00D	7.812,00	7.812,00	23.436,00D
1082	1.1.1.03.02.09	Prefeitura Municipal de Cacaulandia	5.460,00C	5.460,00	0,00	0,00
1083	1.1.1.03.02.10	Prefeitura Municipal de Cacoal	0,00	13.524,00	0,00	13.524,00D
1084	1.1.1.03.02.11	Prefeitura Municipal de Chupinguaia	0,00	3.276,00	3.276,00	0,00
1085	1.1.1.03.02.12	Prefeitura Municipal de Cujubim	45.024,00D	5.628,00	5.628,00	45.024,00D
1086	1.1.1.03.02.13	Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim	89.628,00D	8.148,00	24.444,00	73.332,00D
1087	1.1.1.03.02.14	Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste	8.148,00D	8.148,00	8.148,00	8.148,00D
1088	1.1.1.03.02.15	Prefeitura Municipal de Porto Velho	88.704,00D	29.568,00	0,00	118.272,00D
1090	1.1.1.03.02.16	Prefeitura Municipal de Vilhena	0,00	13.524,00	13.542,00	18,00C
1091	1.1.1.03.02.17	Prefeitura Minicipal de Alta Floresta do Oeste	6.804,00D	6.804,00	0,00	13.608,00D
1092	1.1.1.03.02.18	Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
1093	1.1.1.03.02.19	Prefeitura Municipal de Alto Paraíso	0,00	5.796,00	5.796,00	0,00
1094	1.1.1.03.02.20	Prefeitura Municipal de Alvorada do Oeste	11.256,00D	5.628,00	0,00	16.884,00D
1095	1.1.1.03.02.21	Prefeitua Municipal de Cabixi	0,00	3.276,00	3.276,00	0,00
1096	1.1.1.03.02.22	Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondonia	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
1097	1.1.1.03.02.23	Prefeitura Municipal de Candeias do Jamari	11.592,00D	5.796,00	0,00	17.388,00D
1098	1.1.1.03.02.24	Prefeitura Municipal de Castanheiras	0,00	3.276,00	3.276,00	0,00
1099	1.1.1.03.02.25	Prefeitura Municipal de Cerejeiras	0,00	5.796,00	5.796,00	0,00
1100	1.1.1.03.02.26	Prefeitura Municipal de Corumbiara	0,00	3.276,00	3.276,00	0,00
1101	1.1.1.03.02.27	Prefeitura Municipal de Costa Marques	0,00	5.628,00	5.628,00	0,00
1102	1.1.1.03.02.28	Prefeitura Municipal de Espigão do Oeste	0,00	6.804,00	6.804,00	0,00
1103	1.1.1.03.02.29	Prefeitura Municipal de Governador Jorge teixeira	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
1104	1.1.1.03.02.30	Prefeitura Municipal de Itapuã do Oeste	6.552,00D	3.276,00	0,00	9.828,00D
1105	1.1.1.03.02.31	Prefeitura Minicipal de Jaru	0,00	8.484,00	8.484,00	0,00
1106	1.1.1.03.02.32	Prefeitura Municipal de Machadinho do Oeste	7.812,00D	7.812,00	0,00	15.624,00D
1107	1.1.1.03.02.33	Prefeitura Municipal de Mirante da Serra	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
1108	1.1.1.03.02.34	Prefeitura Municipal de Monte Negro	0,00	5.628,00	0,00	5.628,00D
1109	1.1.1.03.02.35	Prefeitura Municipal de Nova Mamoré	0,00	5.796,00	5.796,00	0,00
1110	1.1.1.03.02.36	Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia	0,00	5.796,00	5.796,00	0,00
1111	1.1.1.03.02.37	Prefeitura Municipal de Nova União	0,00	3.276,00	3.276,00	0,00
1112	1.1.1.03.02.38	Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do Oeste	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
1113	1.1.1.03.02.39	Prefeitura Municipal de Parecis	3.276,00D	3.276,00	3.276,00	3.276,00D
1114	1.1.1.03.02.40	Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno	0,00	7.812,00	7.812,00	0,00
1115	1.1.1.03.02.41	Prefeitura Municipal de Pimenteiras	0,00	3.276,00	3.276,00	0,00
1116	1.1.1.03.02.42	Prefeitura Municipal de Primavera de Rondonia	0,00	3.276,00	3.276,00	0,00
1117	1.1.1.03.02.43	Prefeitura Municipal de Rio Crespo	0,00	3.276,00	3.276,00	0,00
1118	1.1.1.03.02.44	Prefeitura Municipal de Rolim de moura	0,00	8.316,00	8.316,00	0,00
1119	1.1.1.03.02.45	Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Oeste	0,00	3.276,00	3.276,00	0,00
1089	1.1.1.03.02.46	Prefeitura Municipal de Presidente Médici	0,00	5.796,00	5.796,00	0,00
1120	1.1.1.03.02.47	Prefeitura Municipal de São Felipe do Oeste	0,00	3.276,00	3.276,00	0,00
1121	1.1.1.03.02.48	Prefeitura Municipal de São Francisco do Guaporé	0,00	5.628,00	5.628,00	0,00
1122	1.1.1.03.02.49	Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé	0,00	5.796,00	5.796,00	0,00
1123	1.1.1.03.02.50	Prefeitura Municipal de Seringueiras	9.240,00D	4.620,00	0,00	13.860,00D
1124	1.1.1.03.02.51	Prefeitura Municipal de Teixeirópolis	0,00	3.276,00	3.276,00	0,00
1125	1.1.1.03.02.52	Prefeitura Municipal de Theobroma	9.240,00D	4.620,00	0,00	13.860,00D
1126	1.1.1.03.02.53	Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso	0,00	3.276,00	3.276,00	0,00

Entidade:	ASSOCIACAO RONDONIENSE DE MUNICIPIOS	Folha:	0002
C.N.P.J.:	84.580.547/0001-01	Número livro:	0021
Endereço:	Avenida Faquar, 2985, Panair, PORTO VELHO/RO, CEP 76801-361		
Período:	01/04/2021 - 30/04/2021		
Registro no Cartório:	Data: 29/07/1993		

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
143	1.2.1.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.944,43D	0,00	0,00	3.944,43D
144	1.2.1.03.01	IMPOSTOS	3.944,43D	0,00	0,00	3.944,43D
145	1.2.1.03.01.01	IRRF	643,15D	0,00	0,00	643,15D
1201	1.2.1.03.01.02	PIS S/ Folha a Recuperar	1.100,85D	0,00	0,00	1.100,85D
1202	1.2.1.03.01.03	INSS a Recuperar	2.200,43D	0,00	0,00	2.200,43D
147	1.2.1.04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	295.490,21D	0,00	4.146,33	291.343,88D
148	1.2.1.04.01	ATIVO IMOBILIZADO	535.228,35D	0,00	0,00	535.228,35D
149	1.2.1.04.01.01	Máquinas e Equipamentos	110.826,58D	0,00	0,00	110.826,58D
157	1.2.1.04.01.09	Móveis e Utensílios	103.848,54D	0,00	0,00	103.848,54D
159	1.2.1.04.01.11	Veículos	75.771,40D	0,00	0,00	75.771,40D
172	1.2.1.04.02.11	Instalações	30.614,24D	0,00	0,00	30.614,24D
1203	1.2.1.04.02.12	Benfeitorias em bens Locados	2.985,30D	0,00	0,00	2.985,30D
1204	1.2.1.04.02.13	Computadores e Periféricos	172.331,49D	0,00	0,00	172.331,49D
1205	1.2.1.04.02.14	Software	21.758,00D	0,00	0,00	21.758,00D
1206	1.2.1.04.02.15	Maquina e Aparelho	17.092,80D	0,00	0,00	17.092,80D
174	1.2.1.04.03	(-) DEPRECIACÃO, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	239.738,14C	0,00	4.146,33	243.884,47C
177	1.2.1.04.03.03	(-) Depreciação - Software	1.813,10C	0,00	181,31	1.994,41C
179	1.2.1.04.03.05	(-) Depreciação - Computadores e Perifericos	116.260,37C	0,00	1.436,09	117.696,46C
181	1.2.1.04.03.07	(-) Depreciação - Maquinas e Aparelhos	8.102,66C	0,00	142,44	8.245,10C
1208	1.2.1.04.03.08	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos	7.980,67C	0,00	687,03	8.667,70C
1209	1.2.1.04.03.09	(-) Depreciação - Móveis e Utencilios	51.384,37C	0,00	156,63	51.541,00C
1210	1.2.1.04.03.10	(-) Depreciação de Veículos	33.569,61C	0,00	1.262,85	34.832,46C
1212	1.2.1.04.03.12	(-) Depreciação Instalação	20.254,31C	0,00	255,11	20.509,42C
1213	1.2.1.04.03.13	(-) Depreciação - Benfeitorias	373,05C	0,00	24,87	397,92C
196	1.2.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE - OUTROS CRÉDITOS A RECUPERAR	9.068,04D	0,00	0,00	9.068,04D
1199	1.2.4.02	Caução (Aluguel)	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
1200	1.2.4.03	Adiantamento Presidente Claudiomiro Alves	68,04D	0,00	0,00	68,04D
268	2	PASSIVO	1.722.627,03C	372.009,34	262.929,64	1.613.547,33C
269	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.667.646,72C	372.009,34	262.929,64	1.558.567,02C
270	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.667.646,72C	372.009,34	262.929,64	1.558.567,02C
276	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	423.489,77C	311.046,48	187.040,95	299.484,24C
277	2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	357.740,27C	243.294,75	117.018,62	231.464,14C
278	2.1.1.02.01.01	Salários Ordenados a Pagar	99.683,57C	216.702,19	117.018,62	0,00
281	2.1.1.02.01.04	Parcelamento Federal Previdenciário	258.056,70C	26.592,56	0,00	231.464,14C
283	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	65.749,50C	67.751,73	70.022,33	68.020,10C
285	2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	19.787,97C	9.950,74	11.759,84	21.597,07C
286	2.1.1.02.02.03	PIS S/ Folha de pagamento a recolher	2.558,28C	1.276,75	1.315,79	2.597,32C
287	2.1.1.02.02.04	INSS a Recolher	40.274,90C	41.062,80	43.219,60	42.431,70C
1207	2.1.1.02.02.05	Pensão Alimentícia	640,00C	1.280,00	640,00	0,00
485	2.1.1.02.02.06	IRRF a Recolher	2.488,35C	14.181,44	13.087,10	1.394,01C
292	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	950.819,56C	40.023,03	39.509,53	950.306,06C
293	2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	950.819,56C	40.023,03	39.509,53	950.306,06C
294	2.1.1.03.01.01	Alugueis a apagar	20.000,00C	20.000,00	20.000,00	20.000,00C
295	2.1.1.03.01.02	Honorários Contábeis a pagar	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
296	2.1.1.03.01.03	Serviços Jurídicos a pagar	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00
298	2.1.1.03.01.05	Software a pagar - C L Castelo	513,50C	1.027,00	513,50	0,00
299	2.1.1.03.01.06	Software a pagar - Work	308,06C	79,03	79,03	308,06C
300	2.1.1.03.01.07	Segurança e Vigilância a pagar	634,00C	317,00	317,00	634,00C
301	2.1.1.03.01.08	Suporte Informática - Vox Soluções e Tec	910.000,00C	0,00	0,00	910.000,00C
540	2.1.1.03.01.10	Publicação a pagar	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
426	2.1.1.03.01.11	Hospedagens e Estadias a pagar	7.364,00C	0,00	0,00	7.364,00C
1226	2.1.1.04	PROVISÕES	293.337,39C	20.939,83	36.379,16	308.776,72C
1227	2.1.1.04.00.01	Provisões para férias	231.182,03C	14.003,33	17.507,03	234.685,73C
1228	2.1.1.04.00.02	Provisao para 13º Salário	23.873,31C	3.319,29	14.096,58	34.650,60C
1229	2.1.1.04.00.03	INSS sobre provisões para férias	8.573,94C	3.465,44	3,33	5.111,83C
1230	2.1.1.04.00.04	INSS sobre provisões para 13º salario	7.154,13C	1,25	2.492,40	9.645,28C
1231	2.1.1.04.00.05	FGTS sobre provisões para férias	12.093,46C	0,00	1.134,54	13.228,00C
1232	2.1.1.04.00.06	FGTS sobre provisões para 13º salario	2.597,21C	0,00	893,69	3.490,90C
1233	2.1.1.04.00.07	PIS sobre provisões para férias	145,26D	149,27	145,26	149,27D
1234	2.1.1.04.00.08	PIS sobre provisões para 13 salario	301,89C	1,25	106,33	406,97C
429	2.2.1.02.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	7.706,68C	0,00	0,00	7.706,68C
481	2.2.2.03.02.01	IRRF S/ Aluguel	7.706,68C	0,00	0,00	7.706,68C
507	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	54.980,31C	0,00	0,00	54.980,31C
508	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	89.387,36C	0,00	0,00	89.387,36C
509	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	89.387,36C	0,00	0,00	89.387,36C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
510	2.3.1.01.01	Patrimonio Social	89.387,36C	0,00	0,00	89.387,36C
520	2.3.2	SUPERAVIT'S OU DEFICIT'S ACUMULADO	34.407,05D	0,00	0,00	34.407,05D
521	2.3.2.01	SUPERAVIT'S OU DEFICIT'S ACUMULADO	34.407,05D	0,00	0,00	34.407,05D
529	2.3.2.01.04	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	34.407,05D	0,00	0,00	34.407,05D
530	2.3.2.01.04.01	Superavit'S Acumulado	1.072.534,68C	0,00	0,00	1.072.534,68C
531	2.3.2.01.04.02	Déficit'S Acumulado	1.106.941,73D	0,00	0,00	1.106.941,73D
532	3	DESPESAS	1.124.131,93D	259.732,63	3.565,63	1.380.298,93D
533	3.1	DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO	1.124.131,93D	259.732,63	3.565,63	1.380.298,93D
534	3.1.1	DESPESAS EFETUADAS	1.107.518,21D	250.690,24	3.565,63	1.354.642,82D
535	3.1.1.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.107.518,21D	250.690,24	3.565,63	1.354.642,82D
536	3.1.1.01.01	PESSOAL	831.726,86D	195.295,67	3.565,63	1.023.456,90D
537	3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	320.436,01D	116.816,02	0,00	437.252,03D
538	3.1.1.01.01.02	Férias	236.598,54D	14.348,73	0,00	250.947,27D
541	3.1.1.01.01.03	FGTS	53.991,57D	13.781,41	0,01	67.772,97D
542	3.1.1.01.01.04	PIS/sobre a folha de pagamento	5.545,00D	1.420,19	3,33	6.961,86D
546	3.1.1.01.01.08	13º salário	20.291,13D	10.636,55	3.319,29	27.608,39D
547	3.1.1.01.01.09	Rescisão de contrato de trabalho	25.167,53D	0,00	0,00	25.167,53D
1127	3.1.1.01.01.12	INSS	170.037,08D	37.308,77	0,00	207.345,85D
1216	3.1.1.01.01.14	Exames Ocupacional	35,00D	0,00	0,00	35,00D
1222	3.1.1.01.01.15	Vale Transporte	375,00C	984,00	243,00	366,00D
550	3.1.1.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	84.132,00D	20.000,00	0,00	104.132,00D
552	3.1.1.01.02.02	Locação de bens imóveis - Prédio	78.000,00D	20.000,00	0,00	98.000,00D
1148	3.1.1.01.02.03	Locação de bens móveis - Veículos	6.132,00D	0,00	0,00	6.132,00D
554	3.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	15.438,99D	12.482,33	0,00	27.921,32D
558	3.1.1.01.03.04	Combustíveis, óleos e lubrificantes	3.000,00D	2.000,00	0,00	5.000,00D
562	3.1.1.01.03.08	Depreciações, Amortizações e Exaustões	12.438,99D	4.146,33	0,00	16.585,32D
563	3.1.1.01.03.09	Despesas com diárias	0,00	6.336,00	0,00	6.336,00D
564	3.1.1.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS	142.982,16D	19.192,53	0,00	162.174,69D
565	3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	2.500,00D	2.500,00	0,00	5.000,00D
566	3.1.1.01.04.02	Serviços de Informática	124.382,16D	592,53	0,00	124.974,69D
567	3.1.1.01.04.03	Serviços de Consultoria Jurídica	16.100,00D	16.100,00	0,00	32.200,00D
570	3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	1.531,46D	324,00	0,00	1.855,46D
573	3.1.1.01.05.03	Materiais de informática	701,56D	324,00	0,00	1.025,56D
574	3.1.1.01.05.04	Materiais de copa e cozinha	829,90D	0,00	0,00	829,90D
580	3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	15.418,52D	3.395,71	0,00	18.814,23D
581	3.1.1.01.07.01	Energia elétrica	7.303,98D	1.991,13	0,00	9.295,11D
582	3.1.1.01.07.02	Água e esgoto	527,60D	83,61	0,00	611,21D
583	3.1.1.01.07.03	Telefone e internet	4.464,14D	915,97	0,00	5.380,11D
584	3.1.1.01.07.04	Softwares	84,72D	0,00	0,00	84,72D
585	3.1.1.01.07.05	Segurança e vigilância	1.631,00D	317,00	0,00	1.948,00D
588	3.1.1.01.07.08	Serviços cartorários	1.323,63D	0,00	0,00	1.323,63D
589	3.1.1.01.07.09	Outros serviços e utilidades	83,45D	88,00	0,00	171,45D
590	3.1.1.01.08	TRIBUTOS	7.110,02D	0,00	0,00	7.110,02D
591	3.1.1.01.08.01	IPTU	6.618,76D	0,00	0,00	6.618,76D
593	3.1.1.01.08.03	Taxas	491,26D	0,00	0,00	491,26D
595	3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS	9.178,20D	0,00	0,00	9.178,20D
596	3.1.1.01.09.01	Assinaturas e aquisições de periódicos	183,20D	0,00	0,00	183,20D
599	3.1.1.01.09.04	Manutenção, conservação e reparos de bens	7.647,00D	0,00	0,00	7.647,00D
600	3.1.1.01.09.05	Reforma Prédio Antiga Sede	1.348,00D	0,00	0,00	1.348,00D
742	3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	16.613,72D	9.042,39	0,00	25.656,11D
743	3.1.2.01	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	16.613,72D	9.042,39	0,00	25.656,11D
744	3.1.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	16.613,72D	9.042,39	0,00	25.656,11D
745	3.1.2.01.01.01	Tarifas bancárias	876,60D	373,55	0,00	1.250,15D
746	3.1.2.01.01.02	Cobrança boletos	177,40D	94,10	0,00	271,50D
747	3.1.2.01.01.03	Juros/Multas	15.559,72D	8.574,74	0,00	24.134,46D
950	4	RECEITAS	986.165,32C	0,00	325.981,96	1.312.147,28C
951	4.1	RECEITAS DE SUBVENÇÕES	986.165,32C	0,00	325.981,96	1.312.147,28C
952	4.1.1	RECEITAS MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	986.165,32C	0,00	325.981,96	1.312.147,28C
953	4.1.1.01	RECEITAS MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	986.076,00C	0,00	325.920,00	1.311.996,00C
957	4.1.1.01.04.03	Mensalidades Prefeituras	986.076,00C	0,00	325.920,00	1.311.996,00C
977	4.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	89,32C	0,00	61,96	151,28C
978	4.1.1.04.01	JUROS E OUTRAS RENDAS	89,32C	0,00	61,96	151,28C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
979	4.1.1.04.01.01	Rendimentos de aplicações financeiras	89,32C	0,00	61,96	151,28C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.584.660,42D	1.052.541,65	1.091.806,39	1.545.395,68D
PASSIVO	1.722.627,03C	372.009,34	262.929,64	1.613.547,33C
DESPESAS	1.124.131,93D	259.732,63	3.565,63	1.380.298,93D
RECEITAS	986.165,32C	0,00	325.981,96	1.312.147,28C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	54.980,31C	0,00	0,00	54.980,31C
CONTAS DEVEDORAS	2.708.792,35D	1.312.274,28	1.095.372,02	2.925.694,61D
CONTAS CREDORAS	2.763.772,66C	372.009,34	588.911,60	2.980.674,92C
RESULTADO DO MES	0,00	256.167,00	325.981,96	69.814,96C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	137.966,61D	1.380.298,93	1.312.147,28	68.151,65D

CELIO DE JESUS LANG
Presidente Presidente
CPF: 593.453.492-00

CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ FERRO
Contador - Reg. no CRC - RO sob o No. RO003805/O-8
CPF: 572.868.332-00