

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.343.720,34D	916.149,67	1.089.463,58	1.170.406,43D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.343.720,34D	916.149,67	1.089.463,58	1.170.406,43D
3	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.334.652,30D	916.149,67	1.089.463,58	1.161.338,39D
4	1.1.1.01	DISPONÍVEL	1.099.086,60D	624.098,77	853.589,42	869.595,95D
7	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	542.692,71	542.692,71	0,00
8	1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A AG 102-3 C/C 127210-1	0,00	542.692,71	542.692,71	0,00
11	1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	644.387,06D	81.406,06	310.896,71	414.896,41D
12	1.1.1.01.03.01	Aplicação C/C 127210-1 - Banco do Brasil S/A	529.662,82D	81.406,06	310.896,71	300.172,17D
29	1.1.1.02.03.02	Depósito Judiciais Trabalhistas	87.010,31D	0,00	0,00	87.010,31D
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	454.699,54D	0,00	0,00	454.699,54D
36	1.1.1.03	ADIANTAMENTOS	21.296,00C	289.428,00	231.672,00	36.460,00D
37	1.1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.720,00D	300,00	0,00	2.020,00D
38	1.1.1.03.01.01	Adiantamento de Salários	1.720,00D	300,00	0,00	2.020,00D
42	1.1.1.03.02	ASSOCIADOS	23.016,00C	289.128,00	231.672,00	34.440,00D
44	1.1.1.03.02.02	Prefeitura Municipal de Ji-Parana	14.784,00D	0,00	0,00	14.784,00D
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	18.480,00D	4.620,00	18.480,00	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	13.692,00D	13.692,00	13.692,00	13.692,00D
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 Cacaullandia	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00D
1083	1.1.1.03.02.10	Prefeitura Municipal de Cacoal	0,00	13.524,00	13.524,00	0,00
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	73.332,00D	8.148,00	8.148,00	73.332,00D
1087	1.1.1.03.02.14	Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste	8.148,00D	8.148,00	0,00	16.296,00D
1088	1.1.1.03.02.15	Prefeitura Municipal de Porto Velho	266.112,00C	29.568,00	0,00	236.544,00C
1091	1.1.1.03.02.17	Prefeitura Minicipal de Alta Floresta do Oeste	27.216,00D	6.804,00	0,00	34.020,00D
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	0,00	5.628,00	5.628,00	0,00
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	0,00	5.796,00	5.796,00	0,00
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	3.276,00D	3.276,00	3.276,00	3.276,00D
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 Brasilandia	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	0,00	4.620,00D
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	0,00	3.276,00D
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	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
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	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
1126	1.1.1.03.02.53	Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso	0,00	3.276,00	3.276,00	0,00
147	1.2.1.04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	256.861,70D	2.622,90	4.202,16	255.282,44D
148	1.2.1.04.01	ATIVO IMOBILIZADO	546.968,35D	2.622,90	0,00	549.591,25D
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	110.548,54D	0,00	0,00	110.548,54D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	35.654,24D	2.622,90	0,00	38.277,14D
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	(-) DEPRECIAÇÃO, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	290.106,65C	0,00	4.202,16	294.308,81C
177	1.2.1.04.03.03	(-) Depreciação - Software	3.988,82C	0,00	181,31	4.170,13C
179	1.2.1.04.03.05	(-) Depreciação - Computadores e Perifericos	133.493,45C	0,00	1.436,09	134.929,54C
181	1.2.1.04.03.07	(-) Depreciação - Maquinas e Aparelhos	9.811,94C	0,00	142,44	9.954,38C
1208	1.2.1.04.03.08	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos	16.216,91C	0,00	687,03	16.903,94C
1209	1.2.1.04.03.09	(-) Depreciação - Móveis e Utencilios	53.884,60C	0,00	212,46	54.097,06C
1210	1.2.1.04.03.10	(-) Depreciação de Veículos	48.723,81C	0,00	1.262,85	49.986,66C
1212	1.2.1.04.03.12	(-) Depreciação Instalação	23.315,63C	0,00	255,11	23.570,74C
1213	1.2.1.04.03.13	(-) Depreciação - Benfeitorias	671,49C	0,00	24,87	696,36C
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	1.249.922,14C	304.185,20	269.384,64	1.215.121,58C
269	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.528.962,85C	304.185,20	269.384,64	1.494.162,29C
270	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.528.962,85C	304.185,20	269.384,64	1.494.162,29C
276	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	492.174,54C	227.470,51	172.006,97	436.711,00C
277	2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	406.000,92C	141.923,61	114.075,33	378.152,64C
278	2.1.1.02.01.01	Salários Ordenados a Pagar	86.143,81C	105.411,36	107.260,71	87.993,16C
281	2.1.1.02.01.04	Parcelamento Federal Previdenciário	319.857,11C	32.069,73	0,00	287.787,38C
1224	2.1.1.02.01.06	Férias a Pagar	0,00	4.442,52	6.814,62	2.372,10C
283	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	86.173,62C	85.546,90	57.931,64	58.558,36C
285	2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	26.809,28C	26.809,28	8.826,89	8.826,89C
286	2.1.1.02.02.03	PIS S/ Folha de pagamento a recolher	2.239,37C	1.117,27	1.103,36	2.225,46C
287	2.1.1.02.02.04	INSS a Recolher	37.556,41C	38.051,79	38.015,75	37.520,37C
1207	2.1.1.02.02.05	Pensão Alimenticia	640,00C	640,00	640,00	640,00C
485	2.1.1.02.02.06	IRRF a Recolher	18.928,56C	18.928,56	9.345,64	9.345,64C
292	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	670.199,72C	62.013,78	62.013,78	670.199,72C
293	2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	670.199,72C	62.013,78	62.013,78	670.199,72C
295	2.1.1.03.01.02	Honorários Contábeis a pagar	5.000,00C	5.000,00	5.000,00	5.000,00C
296	2.1.1.03.01.03	Serviços Jurídicos a pagar	21.100,00C	21.100,00	21.100,00	21.100,00C
298	2.1.1.03.01.05	Software a pagar - C L Castelo	0,00	513,50	513,50	0,00
299	2.1.1.03.01.06	Software a pagar - Work	707,46C	83,28	83,28	707,46C
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	630.000,00C	35.000,00	35.000,00	630.000,00C
411	2.1.1.03.01.09	Reembolsos a pagar	594,26C	0,00	0,00	594,26C
540	2.1.1.03.01.10	Publicação a pagar	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
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	366.588,59C	14.700,91	35.363,89	387.251,57C
1227	2.1.1.04.00.01	Provisões para férias	336.742,67C	2.969,83	17.554,70	351.327,54C
1228	2.1.1.04.00.02	Provisao para 13º Salário	0,00	9.094,89	9.094,89	0,00
1229	2.1.1.04.00.03	INSS sobre provisões para férias	1.170,68D	2.082,58	4.160,45	907,19C
1230	2.1.1.04.00.04	INSS sobre provisões para 13º salario	6.466,55C	0,00	2.155,38	8.621,93C
1231	2.1.1.04.00.05	FGTS sobre provisões para férias	11.918,48C	505,71	1.404,48	12.817,25C
1232	2.1.1.04.00.06	FGTS sobre provisões para 13º salario	12.387,54C	0,00	727,55	13.115,09C
1233	2.1.1.04.00.07	PIS sobre provisões para férias	28,85D	47,90	175,53	98,78C
1234	2.1.1.04.00.08	PIS sobre provisões para 13 salario	272,88C	0,00	90,91	363,79C
507	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	279.040,71D	0,00	0,00	279.040,71D
508	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	98.296,83C	0,00	0,00	98.296,83C
509	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	98.296,83C	0,00	0,00	98.296,83C
510	2.3.1.01.01	Patrimonio Social	89.387,36C	0,00	0,00	89.387,36C
517	2.3.1.01.04	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCICIO	8.909,47C	0,00	0,00	8.909,47C
519	2.3.1.01.04.02	Déficit do Exercício	8.909,47C	0,00	0,00	8.909,47C
520	2.3.2	SUPERAVID'S OU DEFICIT'S ACUMULADO	377.337,54D	0,00	0,00	377.337,54D
521	2.3.2.01	SUPERAVID'S OU DEFICIT'S ACUMULADO	377.337,54D	0,00	0,00	377.337,54D
529	2.3.2.01.04	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	377.337,54D	0,00	0,00	377.337,54D
531	2.3.2.01.04.02	Déficit'S Acumulado	377.337,54D	0,00	0,00	377.337,54D
532	3	DESPESAS	784.384,30D	443.826,28	13.707,40	1.214.503,18D
533	3.1	DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO	784.384,30D	443.826,28	13.707,40	1.214.503,18D
534	3.1.1	DESPESAS EFETUADAS	736.923,76D	439.826,28	13.707,40	1.163.042,64D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	3.1.1.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	736.923,76D	439.826,28	13.707,40	1.163.042,64D
536	3.1.1.01.01	PESSOAL	662.951,56D	185.390,49	13.707,40	834.634,65D
537	3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	480.198,05D	107.123,10	300,00	587.021,15D
538	3.1.1.01.01.02	Férias	62.473,71D	24.369,32	505,71	86.337,32D
541	3.1.1.01.01.03	FGTS	32.551,66D	10.958,92	0,00	43.510,58D
542	3.1.1.01.01.04	PIS/sobre a folha de pagamento	4.696,04D	1.321,90	0,00	6.017,94D
546	3.1.1.01.01.08	13º salário	0,00	9.094,89	9.094,89	0,00
547	3.1.1.01.01.09	Rescisão de contrato de trabalho	2.493,19C	0,00	2.969,83	5.463,02C
1127	3.1.1.01.01.12	INSS	89.473,82D	32.030,36	593,97	120.910,21D
1193	3.1.1.01.01.13	IRRF	7.063,53C	0,00	0,00	7.063,53C
1222	3.1.1.01.01.15	Vale Transporte	3.115,00D	492,00	243,00	3.364,00D
550	3.1.1.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	3.342,00D	0,00	0,00	3.342,00D
1148	3.1.1.01.02.03	Locação de bens móveis - Veículos	3.342,00D	0,00	0,00	3.342,00D
554	3.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	25.137,56D	29.862,66	0,00	55.000,22D
555	3.1.1.01.03.01	Passagens Aereas	272,02D	14.043,46	0,00	14.315,48D
558	3.1.1.01.03.04	Combustíveis, óleos e lubrificantes	4.500,00D	3.000,00	0,00	7.500,00D
562	3.1.1.01.03.08	Depreciações, Amortizações e Exaustões	12.606,48D	4.202,16	0,00	16.808,64D
563	3.1.1.01.03.09	Despesas com diárias	7.759,06D	8.617,04	0,00	16.376,10D
564	3.1.1.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS	84.909,66C	61.696,78	0,00	23.212,88C
565	3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	15.000,00D	5.000,00	0,00	20.000,00D
566	3.1.1.01.04.02	Serviços de Informática	173.209,66C	35.596,78	0,00	137.612,88C
567	3.1.1.01.04.03	Serviços de Consultoria Jurídica	73.300,00D	21.100,00	0,00	94.400,00D
570	3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	27.082,75D	26.814,51	0,00	53.897,26D
571	3.1.1.01.05.01	Materiais de uso/consumo	1.250,80D	9.307,07	0,00	10.557,87D
572	3.1.1.01.05.02	Materiais gráficos	17.405,28D	12.940,10	0,00	30.345,38D
573	3.1.1.01.05.03	Materiais de informática	217,80D	420,00	0,00	637,80D
575	3.1.1.01.05.05	Materiais de limpeza	2.273,90D	2.580,00	0,00	4.853,90D
578	3.1.1.01.06.01	Materiais de escritório	4.004,97D	1.567,34	0,00	5.572,31D
1242	3.1.1.01.06.02	Manutenção e conservação de veículos	1.930,00D	0,00	0,00	1.930,00D
580	3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	23.250,75D	77.479,85	0,00	100.730,60D
581	3.1.1.01.07.01	Energia elétrica	5.351,18D	2.213,24	0,00	7.564,42D
582	3.1.1.01.07.02	Água e esgoto	1.306,91D	0,00	0,00	1.306,91D
583	3.1.1.01.07.03	Telefone e internet	2.759,61D	1.041,07	0,00	3.800,68D
584	3.1.1.01.07.04	Softwares	586,83D	0,00	0,00	586,83D
585	3.1.1.01.07.05	Segurança e vigilância	951,00D	317,00	0,00	1.268,00D
589	3.1.1.01.07.09	Outros serviços e utilidades	11.428,88D	73.619,92	0,00	85.048,80D
1215	3.1.1.01.07.10	Seguros	866,34D	288,62	0,00	1.154,96D
590	3.1.1.01.08	TRIBUTOS	1.182,74D	0,00	0,00	1.182,74D
591	3.1.1.01.08.01	IPTU	557,96D	0,00	0,00	557,96D
593	3.1.1.01.08.03	Taxas	624,78D	0,00	0,00	624,78D
595	3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS	78.886,06D	58.581,99	0,00	137.468,05D
597	3.1.1.01.09.02	Publicações	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
600	3.1.1.01.09.05	Reforma Prédio Antiga Sede	11.908,17D	15.422,67	0,00	27.330,84D
1239	3.1.1.01.09.06	Despesas Processuais Cível	33.450,00D	7.464,75	0,00	40.914,75D
1244	3.1.1.01.09.07	Despesas Processuais Trabalhista	350,00D	0,00	0,00	350,00D
1245	3.1.1.01.09.10	Manutenção e reforma Predial	23.177,89D	35.694,57	0,00	58.872,46D
742	3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	47.460,54D	4.000,00	0,00	51.460,54D
743	3.1.2.01	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	47.460,54D	4.000,00	0,00	51.460,54D
744	3.1.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	47.460,54D	4.000,00	0,00	51.460,54D
745	3.1.2.01.01.01	Tarifas bancárias	1.729,17D	675,96	0,00	2.405,13D
747	3.1.2.01.01.03	Juros/Multas	45.731,37D	3.324,04	0,00	49.055,41D
950	4	RECEITAS	878.182,50C	0,00	291.605,53	1.169.788,03C
951	4.1	RECEITAS DE SUBVENÇÕES	878.182,50C	0,00	291.605,53	1.169.788,03C
952	4.1.1	RECEITAS MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	878.182,50C	0,00	291.605,53	1.169.788,03C
953	4.1.1.01	RECEITAS MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	875.868,00C	0,00	289.128,00	1.164.996,00C
957	4.1.1.01.04.03	Mensalidades Prefeituras	875.868,00C	0,00	289.128,00	1.164.996,00C
977	4.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	2.314,50C	0,00	2.477,53	4.792,03C
978	4.1.1.04.01	JUROS E OUTRAS RENDAS	2.314,50C	0,00	2.477,53	4.792,03C
979	4.1.1.04.01.01	Rendimentos de aplicações financeiras	2.219,50C	0,00	2.353,53	4.573,03C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
981	4.1.1.04.01.03	Restituição e ressarcimento	95,00C	0,00	124,00	219,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.343.720,34D	916.149,67	1.089.463,58	1.170.406,43D
PASSIVO	1.249.922,14C	304.185,20	269.384,64	1.215.121,58C
DESPESAS	784.384,30D	443.826,28	13.707,40	1.214.503,18D
RECEITAS	878.182,50C	0,00	291.605,53	1.169.788,03C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	279.040,71D	0,00	0,00	279.040,71D
CONTAS DEVEDORAS	2.128.104,64D	1.359.975,95	1.103.170,98	2.384.909,61D
CONTAS CREDORAS	1.849.063,93C	304.185,20	560.990,17	2.105.868,90C
RESULTADO DO MES	0,00	430.118,88	291.605,53	138.513,35D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	93.798,20C	1.214.503,18	1.169.788,03	44.715,15D

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