

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.579.260,58D	1.098.284,93	1.056.055,80	1.621.489,71D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.579.260,58D	1.098.284,93	1.056.055,80	1.621.489,71D
3	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.570.192,54D	1.098.284,93	1.056.055,80	1.612.421,67D
4	1.1.1.01	DISPONÍVEL	795.396,71D	772.364,93	769.859,10	797.902,54D
7	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	525.923,55	525.923,55	0,00
8	1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A AG 102-3 C/C 127210-1	0,00	525.923,55	525.923,55	0,00
11	1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	337.355,17D	246.441,38	243.935,55	339.861,00D
12	1.1.1.01.03.01	Aplicação C/C 127210-1 - Banco do Brasil S/A	222.630,93D	246.441,38	243.935,55	225.136,76D
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	458.041,54D	0,00	0,00	458.041,54D
36	1.1.1.03	ADIANTAMENTOS	485.414,00D	325.920,00	281.988,00	529.346,00D
37	1.1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	164.282,00D	0,00	0,00	164.282,00D
38	1.1.1.03.01.01	Adiantamento de Salários	154.268,11D	0,00	0,00	154.268,11D
40	1.1.1.03.01.03	Adiantamento de Férias	7.153,89D	0,00	0,00	7.153,89D
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	321.132,00D	325.920,00	281.988,00	365.064,00D
44	1.1.1.03.02.02	Prefeitura Municipal de Ji-Parana	29.568,00D	14.784,00	29.568,00	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	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	27.384,00D	13.692,00	13.692,00	27.384,00D
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	13.524,00D	13.524,00	13.524,00	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	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	8.148,00	8.148,00D
1088	1.1.1.03.02.15	Prefeitura Municipal de Porto Velho	29.568,00D	29.568,00	0,00	59.136,00D
1090	1.1.1.03.02.16	Prefeitura Municipal de Vilhena	0,00	13.524,00	13.524,00	0,00
1091	1.1.1.03.02.17	Prefeitura Minicipal de Alta Floresta do Oeste	20.412,00D	6.804,00	0,00	27.216,00D
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	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	19.656,00D	3.276,00	0,00	22.932,00D
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	5.628,00	0,00
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	4.620,00D	4.620,00	9.240,00	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 Pimentearas	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	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
1124	1.1.1.03.02.51	Prefeitura Municipal de Teixeiraópolis	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	0,00	4.620,00D
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:	01/08/2021 - 31/08/2021		
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	285.437,40D	0,00	4.208,70	281.228,70D
148	1.2.1.04.01	ATIVO IMOBILIZADO	541.928,35D	0,00	0,00	541.928,35D
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	110.548,54D	0,00	0,00	110.548,54D
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	256.490,95C	0,00	4.208,70	260.699,65C
177	1.2.1.04.03.03	(-) Depreciação - Software	2.538,34C	0,00	181,31	2.719,65C
179	1.2.1.04.03.05	(-) Depreciação - Computadores e Periféricos	122.004,73C	0,00	1.436,09	123.440,82C
181	1.2.1.04.03.07	(-) Depreciação - Maquinas e Aparelhos	8.672,42C	0,00	142,44	8.814,86C
1208	1.2.1.04.03.08	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos	10.728,79C	0,00	687,03	11.415,82C
1209	1.2.1.04.03.09	(-) Depreciação - Móveis e Utencilios	52.178,38C	0,00	219,00	52.397,38C
1210	1.2.1.04.03.10	(-) Depreciação de Veículos	38.621,01C	0,00	1.262,85	39.883,86C
1212	1.2.1.04.03.12	(-) Depreciação Instalação	21.274,75C	0,00	255,11	21.529,86C
1213	1.2.1.04.03.13	(-) Depreciação - Benfeitorias	472,53C	0,00	24,87	497,40C
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	1.665.659,37C	263.340,49	299.854,07	1.702.172,95C
269	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.610.679,06C	263.340,49	299.854,07	1.647.192,64C
270	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.610.679,06C	263.340,49	299.854,07	1.647.192,64C
276	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	315.855,48C	150.561,32	181.378,68	346.672,84C
277	2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	324.708,42C	140.230,29	118.638,80	303.116,93C
278	2.1.1.02.01.01	Salários Ordenados a Pagar	94.456,49C	118.020,78	118.638,80	95.074,51C
281	2.1.1.02.01.04	Parcelamento Federal Previdenciário	230.251,93C	22.209,51	0,00	208.042,42C
283	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.852,94D	10.331,03	62.739,88	43.555,91C
285	2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	9.326,65C	9.691,03	9.575,48	9.211,10C
286	2.1.1.02.02.03	PIS S/ Folha de pagamento a recolher	1.165,83C	0,00	1.176,39	2.342,22C
287	2.1.1.02.02.04	INSS a Recolher	0,00	0,00	39.642,23	39.642,23C
1207	2.1.1.02.02.05	Pensão Alimentícia	640,00C	640,00	640,00	640,00C
485	2.1.1.02.02.06	IRRF a Recolher	19.985,42D	0,00	11.705,78	8.279,64D
292	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	921.150,32C	108.109,53	87.009,53	900.050,32C
293	2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	921.150,32C	108.109,53	87.009,53	900.050,32C
294	2.1.1.03.01.01	Alugueis a apagar	25.000,00C	25.000,00	25.000,00	25.000,00C
295	2.1.1.03.01.02	Honorários Contábeis a pagar	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
296	2.1.1.03.01.03	Serviços Jurídicos a pagar	0,00	42.200,00	21.100,00	21.100,00D
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	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	875.000,00C	35.000,00	35.000,00	875.000,00C
411	2.1.1.03.01.09	Reembolsos a pagar	844,26C	0,00	0,00	844,26C
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	373.673,26C	4.669,64	31.465,86	400.469,48C
1227	2.1.1.04.00.01	Provisões para férias	268.390,09C	943,37	16.432,20	283.878,92C
1228	2.1.1.04.00.02	Provisao para 13º Salário	54.279,78C	3.319,29	9.928,23	60.888,72C
1229	2.1.1.04.00.03	INSS sobre provisões para férias	4.705,16C	146,65	434,49	4.993,00C
1230	2.1.1.04.00.04	INSS sobre provisões para 13º salario	13.795,77C	247,00	2.362,96	15.911,73C
1231	2.1.1.04.00.05	FGTS sobre provisões para férias	18.310,93C	0,00	1.218,98	19.529,91C
1232	2.1.1.04.00.06	FGTS sobre provisões para 13º salario	6.018,75C	0,00	844,55	6.863,30C
1233	2.1.1.04.00.07	PIS sobre provisões para férias	145,17D	3,33	145,17	3,33D
1234	2.1.1.04.00.08	PIS sobre provisões para 13 salario	611,27C	10,00	99,28	700,55C
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	2.376.956,86D	323.963,75	3.565,62	2.697.354,99D
533	3.1	DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO	2.376.956,86D	323.963,75	3.565,62	2.697.354,99D
534	3.1.1	DESPESAS EFETUADAS	2.347.613,07D	323.401,21	3.565,62	2.667.448,66D
535	3.1.1.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.347.613,07D	323.401,21	3.565,62	2.667.448,66D
536	3.1.1.01.01	PESSOAL	1.715.762,92D	188.703,23	3.565,62	1.900.900,53D
537	3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	790.619,27D	118.638,80	0,00	909.258,07D
538	3.1.1.01.01.02	Férias	290.796,71D	13.237,63	0,00	304.034,34D
541	3.1.1.01.01.03	FGTS	157.182,84D	11.492,36	0,00	168.675,20D
542	3.1.1.01.01.04	PIS/sobre a folha de pagamento	10.827,62D	1.410,84	3,33	12.235,13D
546	3.1.1.01.01.08	13º salário	50.719,41D	9.928,23	3.319,29	57.328,35D
547	3.1.1.01.01.09	Rescisão de contrato de trabalho	101.013,42D	0,00	0,00	101.013,42D
1127	3.1.1.01.01.12	INSS	312.598,75D	33.468,37	0,00	346.067,12D
1193	3.1.1.01.01.13	IRRF	224,90D	0,00	0,00	224,90D
1216	3.1.1.01.01.14	Exames Ocupacional	175,00D	35,00	0,00	210,00D
1222	3.1.1.01.01.15	Vale Transporte	1.605,00D	492,00	243,00	1.854,00D
550	3.1.1.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	165.790,00D	25.000,00	0,00	190.790,00D
552	3.1.1.01.02.02	Locação de bens imóveis - Prédio	163.000,00D	25.000,00	0,00	188.000,00D
1148	3.1.1.01.02.03	Locação de bens móveis - Veículos	2.790,00D	0,00	0,00	2.790,00D
554	3.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	60.374,81D	10.328,70	0,00	70.703,51D
557	3.1.1.01.03.03	Despesas transportes rodoviário	232,19D	0,00	0,00	232,19D
558	3.1.1.01.03.04	Combustíveis, óleos e lubrificantes	12.051,69D	0,00	0,00	12.051,69D
562	3.1.1.01.03.08	Depreciações, Amortizações e Exaustões	29.191,80D	4.208,70	0,00	33.400,50D
563	3.1.1.01.03.09	Despesas com diárias	18.899,13D	6.120,00	0,00	25.019,13D
564	3.1.1.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS	312.027,69D	61.692,53	0,00	373.720,22D
565	3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	14.999,90D	5.000,00	0,00	19.999,90D
566	3.1.1.01.04.02	Serviços de Informática	216.252,28D	35.592,53	0,00	251.844,81D
567	3.1.1.01.04.03	Serviços de Consultoria Jurídica	80.500,00D	21.100,00	0,00	101.600,00D
569	3.1.1.01.04.05	Outros Serviços Técnicos	275,51D	0,00	0,00	275,51D
570	3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	4.320,51D	7.194,44	0,00	11.514,95D
572	3.1.1.01.05.02	Materiais gráficos	0,00	2.096,80	0,00	2.096,80D
573	3.1.1.01.05.03	Materiais de informática	1.272,56D	0,00	0,00	1.272,56D
574	3.1.1.01.05.04	Materiais de copa e cozinha	2.330,90D	1.616,10	0,00	3.947,00D
575	3.1.1.01.05.05	Materiais de limpeza	717,05D	974,50	0,00	1.691,55D
578	3.1.1.01.06.01	Materiais de escritório	0,00	2.507,04	0,00	2.507,04D
580	3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	32.709,63D	5.146,28	0,00	37.855,91D
581	3.1.1.01.07.01	Energia elétrica	17.952,28D	2.250,78	0,00	20.203,06D
582	3.1.1.01.07.02	Água e esgoto	892,90D	342,11	0,00	1.235,01D
583	3.1.1.01.07.03	Telefone e internet	8.640,65D	2.236,39	0,00	10.877,04D
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	2.899,00D	317,00	0,00	3.216,00D
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	916,45D	0,00	0,00	916,45D
590	3.1.1.01.08	TRIBUTOS	9.022,97D	613,34	0,00	9.636,31D
591	3.1.1.01.08.01	IPTU	6.618,76D	0,00	0,00	6.618,76D
592	3.1.1.01.08.02	IPVA	595,30D	328,32	0,00	923,62D
593	3.1.1.01.08.03	Taxas	1.808,91D	285,02	0,00	2.093,93D
595	3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS	47.604,54D	24.722,69	0,00	72.327,23D
596	3.1.1.01.09.01	Assinaturas e aquisições de periódicos	183,20D	0,00	0,00	183,20D
597	3.1.1.01.09.02	Publicações	499,50D	0,00	0,00	499,50D
599	3.1.1.01.09.04	Manutenção, conservação e reparos de bens	10.660,88D	1.905,00	0,00	12.565,88D
600	3.1.1.01.09.05	Reforma Prédio Antiga Sede	35.325,15D	22.619,20	0,00	57.944,35D
601	3.1.1.01.09.06	Despesas com cursos e capacitações	804,00D	0,00	0,00	804,00D
1189	3.1.1.01.09.09	Multas de transito	131,81D	198,49	0,00	330,30D
742	3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	29.343,79D	562,54	0,00	29.906,33D
743	3.1.2.01	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	29.343,79D	562,54	0,00	29.906,33D
744	3.1.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	29.343,79D	562,54	0,00	29.906,33D
745	3.1.2.01.01.01	Tarifas bancárias	2.327,41D	399,57	0,00	2.726,98D
746	3.1.2.01.01.02	Cobrança boletos	765,50D	124,30	0,00	889,80D
747	3.1.2.01.01.03	Juros/Multas	26.250,88D	38,67	0,00	26.289,55D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
950	4	RECEITAS	2.290.558,07C	0,00	326.113,68	2.616.671,75C
951	4.1	RECEITAS DE SUBVENÇÕES	2.290.558,07C	0,00	326.113,68	2.616.671,75C
952	4.1.1	RECEITAS MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	2.290.558,07C	0,00	326.113,68	2.616.671,75C
953	4.1.1.01	RECEITAS MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	2.289.756,00C	0,00	325.920,00	2.615.676,00C
957	4.1.1.01.04.03	Mensalidades Prefeituras	2.289.756,00C	0,00	325.920,00	2.615.676,00C
977	4.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	802,07C	0,00	193,68	995,75C
978	4.1.1.04.01	JUROS E OUTRAS RENDAS	802,07C	0,00	193,68	995,75C
979	4.1.1.04.01.01	Rendimentos de aplicações financeiras	802,07C	0,00	193,68	995,75C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.579.260,58D	1.098.284,93	1.056.055,80	1.621.489,71D
PASSIVO	1.665.659,37C	263.340,49	299.854,07	1.702.172,95C
DESPESAS	2.376.956,86D	323.963,75	3.565,62	2.697.354,99D
RECEITAS	2.290.558,07C	0,00	326.113,68	2.616.671,75C
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	3.956.217,44D	1.422.248,68	1.059.621,42	4.318.844,70D
CONTAS CREDORAS	4.011.197,75C	263.340,49	625.967,75	4.373.825,01C
RESULTADO DO MES	0,00	320.398,13	326.113,68	5.715,55C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	86.398,79D	2.697.354,99	2.616.671,75	80.683,24D

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