

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.239.168,92D	1.012.767,36	1.016.891,77	1.235.044,51D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.239.168,92D	1.012.767,36	1.016.891,77	1.235.044,51D
3	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.230.100,88D	1.012.767,36	1.016.891,77	1.225.976,47D
4	1.1.1.01	DISPONÍVEL	860.158,32D	724.155,46	775.846,30	808.467,48D
7	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	507.971,15	507.971,15	0,00
8	1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A AG 102-3 C/C 127210-1	0,00	507.971,15	507.971,15	0,00
11	1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	405.458,78D	216.184,31	267.875,15	353.767,94D
12	1.1.1.01.03.01	Aplicação C/C 127210-1 - Banco do Brasil S/A	290.734,54D	216.184,31	267.875,15	239.043,70D
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	117.698,00D	284.316,00	236.796,00	165.218,00D
37	1.1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	6.650,00D	3.000,00	0,00	9.650,00D
38	1.1.1.03.01.01	Adiantamento de Salários	6.650,00D	3.000,00	0,00	9.650,00D
42	1.1.1.03.02	ASSOCIADOS	111.048,00D	281.316,00	236.796,00	155.568,00D
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	5.796,00C	5.796,00	5.796,00	5.796,00C
1075	1.1.1.03.02.04	Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza	9.240,00D	4.620,00	4.620,00	9.240,00D
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	5.460,00	0,00
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	39.396,00D	5.628,00	5.628,00	39.396,00D
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	147.840,00C	29.568,00	0,00	118.272,00C
1091	1.1.1.03.02.17	Prefeitura Minicipal de Alta Floresta do Oeste	54.432,00D	6.804,00	0,00	61.236,00D
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	7.812,00	7.812,00D
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	9.240,00D	4.620,00	4.620,00	9.240,00D
1113	1.1.1.03.02.39	Prefeitura Municipal de Parecis	3.276,00D	3.276,00	3.276,00	3.276,00D
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	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	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	252.244,56D	4.295,90	4.249,47	252.290,99D
148	1.2.1.04.01	ATIVO IMOBILIZADO	554.992,25D	4.295,90	0,00	559.288,15D
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
172	1.2.1.04.02.11	Instalações	42.295,04D	0,00	0,00	42.295,04D
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	173.714,59D	4.295,90	0,00	178.010,49D
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	302.747,69C	0,00	4.249,47	306.997,16C
177	1.2.1.04.03.03	(-) Depreciação - Software	4.532,75C	0,00	181,31	4.714,06C
179	1.2.1.04.03.05	(-) Depreciação - Computadores e Periféricos	137.836,28C	0,00	1.483,40	139.319,68C
181	1.2.1.04.03.07	(-) Depreciação - Máquinas e Aparelhos	10.239,26C	0,00	142,44	10.381,70C
1208	1.2.1.04.03.08	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos	18.278,00C	0,00	687,03	18.965,03C
1209	1.2.1.04.03.09	(-) Depreciação - Móveis e Utencilios	54.521,98C	0,00	212,46	54.734,44C
1210	1.2.1.04.03.10	(-) Depreciação de Veículos	52.512,36C	0,00	1.262,85	53.775,21C
1212	1.2.1.04.03.12	(-) Depreciação Instalação	24.080,96C	0,00	255,11	24.336,07C
1213	1.2.1.04.03.13	(-) Depreciação - Benfeitorias	746,10C	0,00	24,87	770,97C
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	1.408.012,99C	282.515,34	307.730,64	1.433.228,29C
269	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.687.053,70C	282.515,34	307.730,64	1.712.269,00C
270	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.687.053,70C	282.515,34	307.730,64	1.712.269,00C
276	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	486.518,12C	180.107,05	216.814,41	523.225,48C
277	2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	325.850,85C	158.412,60	150.309,29	317.747,54C
278	2.1.1.02.01.01	Salários Ordenados a Pagar	79.042,44C	104.344,68	100.561,49	75.259,25C
281	2.1.1.02.01.04	Parcelamento Federal Previdenciário	246.808,41C	4.162,86	0,00	242.645,55C
1224	2.1.1.02.01.06	Férias a Pagar	0,00	25.121,85	24.964,59	157,26D
1225	2.1.1.02.01.07	Rescisão de contrato Trabalho a Pagar	0,00	24.783,21	24.783,21	0,00
283	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	160.667,27C	21.694,45	66.505,12	205.477,94C
285	2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	18.472,87C	18.472,93	9.287,66	9.287,60C
286	2.1.1.02.02.03	PIS S/ Folha de pagamento a recolher	2.313,95C	0,00	1.160,95	3.474,90C
287	2.1.1.02.02.04	INSS a Recolher	114.290,77C	2.581,52	43.533,25	155.242,50C
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	24.949,68C	0,00	11.883,26	36.832,94C
292	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	775.116,44C	83.113,78	62.013,78	754.016,44C
293	2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	775.116,44C	83.113,78	62.013,78	754.016,44C
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	42.200,00	21.100,00	0,00
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	624,18C	83,28	83,28	624,18C
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	735.000,00C	35.000,00	35.000,00	735.000,00C
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	425.419,14C	19.294,51	28.902,45	435.027,08C
1227	2.1.1.04.00.01	Provisões para férias	380.367,23C	0,00	13.010,99	393.378,22C
1228	2.1.1.04.00.02	Provisao para 13º Salário	0,00	8.885,12	8.885,12	0,00
1229	2.1.1.04.00.03	INSS sobre provisões para férias	925,40C	5.782,59	2.970,25	1.886,94D
1230	2.1.1.04.00.04	INSS sobre provisões para 13º salario	15.296,70C	1.333,79	2.105,74	16.068,65C
1231	2.1.1.04.00.05	FGTS sobre provisões para férias	12.704,21C	3.045,40	1.002,61	10.661,42C
1232	2.1.1.04.00.06	FGTS sobre provisões para 13º salario	15.368,15C	0,00	710,78	16.078,93C
1233	2.1.1.04.00.07	PIS sobre provisões para férias	112,01C	191,33	128,12	48,80C
1234	2.1.1.04.00.08	PIS sobre provisões para 13 salario	645,44C	56,28	88,84	678,00C
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	SUPERAVIT'S OU DEFICIT'S ACUMULADO	377.337,54D	0,00	0,00	377.337,54D
521	2.3.2.01	SUPERAVIT'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	2.211.252,57D	331.980,63	17.914,53	2.525.318,67D
533	3.1	DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO	2.211.252,57D	331.980,63	17.914,53	2.525.318,67D
534	3.1.1	DESPESAS EFETUADAS	2.154.913,34D	330.249,86	17.914,53	2.467.248,67D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	3.1.1.1.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.154.913,34D	330.249,86	17.914,53	2.467.248,67D
536	3.1.1.01.01	PESSOAL	1.334.363,02D	211.162,29	17.914,53	1.527.610,78D
537	3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	905.608,98D	97.979,97	3.000,00	1.000.588,95D
538	3.1.1.01.01.02	Férias	142.871,85D	52.922,04	3.045,40	192.748,49D
541	3.1.1.01.01.03	FGTS	76.238,67D	11.001,05	0,01	87.239,71D
542	3.1.1.01.01.04	PIS/sobre a folha de pagamento	9.728,51D	1.190,74	60,44	10.858,81D
544	3.1.1.01.01.06	Alimentação do trabalhador	339,15D	0,00	0,00	339,15D
546	3.1.1.01.01.08	13º salário	0,00	14.513,04	8.885,12	5.627,92D
547	3.1.1.01.01.09	Rescisão de contrato de trabalho	8.196,35C	4.208,83	0,00	3.987,52C
1127	3.1.1.01.01.12	INSS	210.654,74D	28.854,62	2.680,56	236.828,80D
1193	3.1.1.01.01.13	IRRF	7.063,53C	0,00	0,00	7.063,53C
1216	3.1.1.01.01.14	Exames Ocupacional	70,00D	0,00	0,00	70,00D
1222	3.1.1.01.01.15	Vale Transporte	4.111,00D	492,00	243,00	4.360,00D
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	99.283,10D	7.273,47	0,00	106.556,57D
555	3.1.1.01.03.01	Passagens Aereas	14.315,48D	0,00	0,00	14.315,48D
558	3.1.1.01.03.04	Combustíveis, óleos e lubrificantes	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
562	3.1.1.01.03.08	Depreciações, Amortizações e Exaustões	25.247,52D	4.249,47	0,00	29.496,99D
563	3.1.1.01.03.09	Despesas com diárias	41.720,10D	3.024,00	0,00	44.744,10D
564	3.1.1.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS	173.594,18D	61.696,78	0,00	235.290,96D
565	3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	37.800,00D	5.000,00	0,00	42.800,00D
566	3.1.1.01.04.02	Serviços de Informática	30.905,82C	35.596,78	0,00	4.690,96D
567	3.1.1.01.04.03	Serviços de Consultoria Jurídica	166.700,00D	21.100,00	0,00	187.800,00D
570	3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	83.629,99D	2.744,80	0,00	86.374,79D
571	3.1.1.01.05.01	Materiais de uso/consumo	10.869,87D	0,00	0,00	10.869,87D
572	3.1.1.01.05.02	Materiais gráficos	48.740,38D	0,00	0,00	48.740,38D
573	3.1.1.01.05.03	Materiais de informática	797,80D	0,00	0,00	797,80D
575	3.1.1.01.05.05	Materiais de limpeza	4.853,90D	2.724,80	0,00	7.578,70D
578	3.1.1.01.06.01	Materiais de escritório	12.758,04D	20,00	0,00	12.778,04D
1242	3.1.1.01.06.02	Manutenção e conservação de veículos	5.610,00D	0,00	0,00	5.610,00D
580	3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	156.435,82D	6.703,05	0,00	163.138,87D
581	3.1.1.01.07.01	Energia elétrica	13.677,67D	2.302,17	0,00	15.979,84D
582	3.1.1.01.07.02	Água e esgoto	3.951,67D	154,20	0,00	4.105,87D
583	3.1.1.01.07.03	Telefone e internet	6.984,89D	1.221,84	0,00	8.206,73D
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	2.219,00D	317,00	0,00	2.536,00D
589	3.1.1.01.07.09	Outros serviços e utilidades	126.995,22D	2.400,92	0,00	129.396,14D
1215	3.1.1.01.07.10	Seguros	2.020,54D	306,92	0,00	2.327,46D
590	3.1.1.01.08	TRIBUTOS	4.334,82D	1.185,55	0,00	5.520,37D
591	3.1.1.01.08.01	IPTU	557,96D	0,00	0,00	557,96D
592	3.1.1.01.08.02	IPVA	1.425,87D	0,00	0,00	1.425,87D
593	3.1.1.01.08.03	Taxas	2.350,99D	1.185,55	0,00	3.536,54D
595	3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS	299.930,41D	39.483,92	0,00	339.414,33D
597	3.1.1.01.09.02	Publicações	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
599	3.1.1.01.09.04	Manutenção, conservação e reparos de bens	17.026,14D	2.791,17	0,00	19.817,31D
600	3.1.1.01.09.05	Reforma Prédio Antiga Sede	27.330,84D	0,00	0,00	27.330,84D
1239	3.1.1.01.09.06	Despesas Processuais Cível	63.309,00D	9.148,11	0,00	72.457,11D
1244	3.1.1.01.09.07	Despesas Processuais Trabalhista	82.983,92D	27.544,64	0,00	110.528,56D
1189	3.1.1.01.09.09	Multas de transito	443,15D	0,00	0,00	443,15D
1245	3.1.1.01.09.10	Manutenção e reforma Predial	98.837,36D	0,00	0,00	98.837,36D
742	3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	56.339,23D	1.730,77	0,00	58.070,00D
743	3.1.2.01	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	56.339,23D	1.730,77	0,00	58.070,00D
744	3.1.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	56.339,23D	1.730,77	0,00	58.070,00D
745	3.1.2.01.01.01	Tarifas bancárias	4.296,37D	628,27	0,00	4.924,64D
747	3.1.2.01.01.03	Juros/Multas	52.042,86D	1.102,50	0,00	53.145,36D
950	4	RECEITAS	2.042.408,50C	0,00	284.726,39	2.327.134,89C
951	4.1	RECEITAS DE SUBVENÇÕES	2.042.408,50C	0,00	284.726,39	2.327.134,89C
952	4.1.1	RECEITAS MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	2.042.408,50C	0,00	281.426,39	2.323.834,89C
953	4.1.1.01	RECEITAS MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	2.032.380,00C	0,00	281.316,00	2.313.696,00C
957	4.1.1.01.04.03	Mensalidades Prefeituras	2.032.380,00C	0,00	281.316,00	2.313.696,00C
977	4.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	10.028,50C	0,00	110,39	10.138,89C
978	4.1.1.04.01	JUROS E OUTRAS RENDAS	10.028,50C	0,00	110,39	10.138,89C
979	4.1.1.04.01.01	Rendimentos de aplicações financeiras	5.714,40C	0,00	110,39	5.824,79C
981	4.1.1.04.01.03	Restituição e ressarcimento	4.314,10C	0,00	0,00	4.314,10C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
996	4.1.2	RECEITAS - OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
1031	4.1.2.04	OUTRAS RECEITAS - OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
1036	4.1.2.04.02	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
1039	4.1.2.04.02.03	Receitas com Capacitação	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.239.168,92D	1.012.767,36	1.016.891,77	1.235.044,51D
PASSIVO	1.408.012,99C	282.515,34	307.730,64	1.433.228,29C
DESPESAS	2.211.252,57D	331.980,63	17.914,53	2.525.318,67D
RECEITAS	2.042.408,50C	0,00	284.726,39	2.327.134,89C
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	3.450.421,49D	1.344.747,99	1.034.806,30	3.760.363,18D
CONTAS CREDORAS	3.171.380,78C	282.515,34	592.457,03	3.481.322,47C
RESULTADO DO MES	0,00	314.066,10	284.726,39	29.339,71D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	168.844,07D	2.525.318,67	2.327.134,89	198.183,78D

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