

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.506.611,89D	1.365.464,71	1.603.235,68	1.268.840,92D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.506.611,89D	1.365.464,71	1.603.235,68	1.268.840,92D
3	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.497.543,85D	1.365.464,71	1.603.235,68	1.259.772,88D
4	1.1.1.01	DISPONÍVEL	773.729,02D	1.037.544,71	1.181.539,46	629.734,27D
7	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	775.713,76	775.713,76	0,00
8	1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A AG 102-3 C/C 127210-1	0,00	775.713,76	775.713,76	0,00
11	1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	315.687,48D	261.830,95	405.825,70	171.692,73D
12	1.1.1.01.03.01	Aplicação C/C 127210-1 - Banco do Brasil S/A	200.963,24D	261.830,95	405.825,70	56.968,49D
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	451.240,06D	327.920,00	417.494,06	361.666,00D
37	1.1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	212.764,06D	2.000,00	48.482,06	166.282,00D
38	1.1.1.03.01.01	Adiantamento de Salários	154.268,11D	2.000,00	0,00	156.268,11D
39	1.1.1.03.01.02	Adiantamento 13º Salário	48.482,06D	0,00	48.482,06	0,00
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	238.476,00D	325.920,00	369.012,00	195.384,00D
44	1.1.1.03.02.02	Prefeitura Municipal de Ji-Parana	14.784,00D	14.784,00	14.784,00	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	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 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	27.048,00	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	11.256,00	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	8.148,00	8.148,00D
1088	1.1.1.03.02.15	Prefeitura Municipal de Porto Velho	29.568,00C	29.568,00	0,00	0,00
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 Municipal de Alta Floresta do Oeste	47.628,00D	6.804,00	47.628,00	6.804,00D
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	5.796,00D	5.796,00	11.592,00	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	0,00	3.276,00	0,00	3.276,00D
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	15.624,00D	7.812,00	23.436,00	0,00
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 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	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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1126	1.1.1.03.02.53	Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso	0,00	3.276,00	3.276,00	0,00
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	268.630,34D	0,00	4.202,16	264.428,18D
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	273.298,01C	0,00	4.202,16	277.500,17C
177	1.2.1.04.03.03	(-) Depreciação - Software	3.263,58C	0,00	181,31	3.444,89C
179	1.2.1.04.03.05	(-) Depreciação - Computadores e Perifericos	127.749,09C	0,00	1.436,09	129.185,18C
181	1.2.1.04.03.07	(-) Depreciação - Maquinas e Aparelhos	9.242,18C	0,00	142,44	9.384,62C
1208	1.2.1.04.03.08	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos	13.468,79C	0,00	687,03	14.155,82C
1209	1.2.1.04.03.09	(-) Depreciação - Móveis e Utencilios	53.034,76C	0,00	212,46	53.247,22C
1210	1.2.1.04.03.10	(-) Depreciação de Veículos	43.672,41C	0,00	1.262,85	44.935,26C
1212	1.2.1.04.03.12	(-) Depreciação Instalação	22.295,19C	0,00	255,11	22.550,30C
1213	1.2.1.04.03.13	(-) Depreciação - Benfeitorias	572,01C	0,00	24,87	596,88C
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	1.615.201,36C	1.896.897,82	1.550.537,38	1.268.840,92C
269	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.560.221,05C	490.342,12	478.002,70	1.547.881,63C
270	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.560.221,05C	490.342,12	478.002,70	1.547.881,63C
276	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	256.421,38C	278.601,32	294.795,79	272.615,85C
277	2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	238.460,33C	238.449,43	127.325,34	127.336,24C
278	2.1.1.02.01.01	Salários Ordenados a Pagar	97.465,70C	202.706,17	105.240,47	0,00
281	2.1.1.02.01.04	Parcelamento Federal Previdenciário	140.994,63C	13.658,39	0,00	127.336,24C
1225	2.1.1.02.01.07	Rescisão de contrato Trabalho a Pagar	0,00	22.084,87	22.084,87	0,00
283	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	17.961,05C	40.151,89	167.470,45	145.279,61C
285	2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	9.264,75C	13.038,75	17.014,67	13.240,67C
286	2.1.1.02.02.03	PIS S/ Folha de pagamento a recolher	4.036,90C	4.036,90	1.858,84	1.858,84C
287	2.1.1.02.02.04	INSS a Recolher	0,00	0,00	119.464,68	119.464,68C
1207	2.1.1.02.02.05	Pensão Alimenticia	640,00C	1.280,00	640,00	0,00
485	2.1.1.02.02.06	IRRF a Recolher	4.019,40C	21.796,24	28.492,26	10.715,42C
292	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	900.037,41C	123.977,00	145.669,53	921.729,94C
293	2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	900.037,41C	123.977,00	145.669,53	921.729,94C
294	2.1.1.03.01.01	Aluguéis 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	20.560,00	20.560,00	0,00
296	2.1.1.03.01.03	Serviços Jurídicos a pagar	21.100,00D	78.100,00	99.200,00	0,00
298	2.1.1.03.01.05	Software a pagar - C L Castelo	0,00	0,00	513,50	513,50C
299	2.1.1.03.01.06	Software a pagar - Work	545,15C	0,00	79,03	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	875.000,00C	0,00	0,00	875.000,00C
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	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	403.762,26C	87.763,80	37.537,38	353.535,84C
1227	2.1.1.04.00.01	Provisões para férias	308.846,82C	16.795,04	18.711,54	310.763,32C
1228	2.1.1.04.00.02	Provisao para 13º Salário	31.233,51C	41.703,40	10.469,89	0,00
1229	2.1.1.04.00.03	INSS sobre provisões para férias	652,73C	3.196,53	2.543,80	0,00
1230	2.1.1.04.00.04	INSS sobre provisões para 13º salario	22.733,70C	25.302,39	2.568,69	0,00
1231	2.1.1.04.00.05	FGTS sobre provisões para férias	22.792,29C	0,00	2.068,78	24.861,07C
1232	2.1.1.04.00.06	FGTS sobre provisões para 13º salario	9.316,96C	0,00	887,81	10.204,77C
1233	2.1.1.04.00.07	PIS sobre provisões para férias	24,00D	251,10	275,10	0,00
1234	2.1.1.04.00.08	PIS sobre provisões para 13 salario	503,57C	515,34	11,77	0,00
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
507	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	54.980,31C	1.406.555,70	1.072.534,68	279.040,71D
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
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	1.406.555,70	1.072.534,68	368.428,07D
521	2.3.2.01	SUPERAVIT'S OU DEFICIT'S ACUMULADO	34.407,05D	1.406.555,70	1.072.534,68	368.428,07D
529	2.3.2.01.04	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	34.407,05D	1.406.555,70	1.072.534,68	368.428,07D
530	2.3.2.01.04.01	Superavit'S Acumulado	1.072.534,68C	1.072.534,68	0,00	0,00
531	2.3.2.01.04.02	Déficit'S Acumulado	1.106.941,73D	334.021,02	1.072.534,68	368.428,07D
532	3	DESPESAS	3.704.715,30D	559.854,93	4.264.570,23	0,00
533	3.1	DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO	3.704.715,30D	559.854,93	4.264.570,23	0,00
534	3.1.1	DESPESAS EFETUADAS	3.661.214,87D	556.741,18	4.217.956,05	0,00
535	3.1.1.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	3.661.214,87D	556.741,18	4.217.956,05	0,00
536	3.1.1.01.01	PESSOAL	2.411.117,33D	328.224,82	2.739.342,15	0,00
537	3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	1.255.402,10D	105.240,47	1.360.642,57	0,00
538	3.1.1.01.01.02	Férias	345.413,95D	15.126,54	360.540,49	0,00
541	3.1.1.01.01.03	FGTS	206.835,32D	19.112,60	225.947,92	0,00
542	3.1.1.01.01.04	PIS/sobre a folha de pagamento	16.054,38D	1.469,27	17.523,65	0,00
546	3.1.1.01.01.08	13º salário	39.132,81D	76.699,26	115.832,07	0,00
547	3.1.1.01.01.09	Rescisão de contrato de trabalho	102.513,42D	22.084,87	124.598,29	0,00
1127	3.1.1.01.01.12	INSS	442.694,45D	87.472,81	530.167,26	0,00
1193	3.1.1.01.01.13	IRRF	224,90D	0,00	224,90	0,00
1216	3.1.1.01.01.14	Exames Ocupacional	245,00D	35,00	280,00	0,00
1222	3.1.1.01.01.15	Vale Transporte	2.601,00D	984,00	3.585,00	0,00
550	3.1.1.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	269.223,10D	29.092,92	298.316,02	0,00
551	3.1.1.01.02.01	Locação de bens móveis - Diversos	3.433,10D	750,92	4.184,02	0,00
552	3.1.1.01.02.02	Locação de bens imóveis - Prédio	263.000,00D	25.000,00	288.000,00	0,00
1148	3.1.1.01.02.03	Locação de bens móveis - Veículos	2.790,00D	3.342,00	6.132,00	0,00
554	3.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	119.590,95D	9.878,06	129.469,01	0,00
555	3.1.1.01.03.01	Passagens Aereas	6.238,08D	0,00	6.238,08	0,00
556	3.1.1.01.03.02	Hospedagens e estadias	1.988,00D	1.091,90	3.079,90	0,00
557	3.1.1.01.03.03	Despesas transportes rodoviário	232,19D	0,00	232,19	0,00
558	3.1.1.01.03.04	Combustíveis, óleos e lubrificantes	18.051,69D	3.000,00	21.051,69	0,00
562	3.1.1.01.03.08	Depreciações, Amortizações e Exaustões	45.998,86D	4.202,16	50.201,02	0,00
563	3.1.1.01.03.09	Despesas com diárias	47.082,13D	1.584,00	48.666,13	0,00
564	3.1.1.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS	559.594,41D	142.352,53	701.946,94	0,00
565	3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	34.999,90D	20.560,00	55.559,90	0,00
566	3.1.1.01.04.02	Serviços de Informática	358.622,40D	7.592,53	366.214,93	0,00
567	3.1.1.01.04.03	Serviços de Consultoria Jurídica	164.900,00D	99.200,00	264.100,00	0,00
569	3.1.1.01.04.05	Outros Serviços Técnicos	1.072,11D	15.000,00	16.072,11	0,00
570	3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	19.201,76D	4.581,36	23.783,12	0,00
571	3.1.1.01.05.01	Materiais de uso/consumo	35,00D	591,05	626,05	0,00
572	3.1.1.01.05.02	Materiais gráficos	2.174,30D	0,00	2.174,30	0,00
573	3.1.1.01.05.03	Materiais de informática	5.174,87D	3.902,31	9.077,18	0,00
574	3.1.1.01.05.04	Materiais de copa e cozinha	5.781,00D	0,00	5.781,00	0,00
575	3.1.1.01.05.05	Materiais de limpeza	3.141,55D	0,00	3.141,55	0,00
578	3.1.1.01.06.01	Materiais de escritório	2.895,04D	88,00	2.983,04	0,00
580	3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	56.804,73D	5.360,26	62.164,99	0,00
581	3.1.1.01.07.01	Energia elétrica	30.998,33D	3.028,46	34.026,79	0,00
582	3.1.1.01.07.02	Água e esgoto	1.512,83D	191,33	1.704,16	0,00
583	3.1.1.01.07.03	Telefone e internet	13.237,70D	314,85	13.552,55	0,00
584	3.1.1.01.07.04	Softwares	342,21D	83,28	425,49	0,00
585	3.1.1.01.07.05	Segurança e vigilância	4.167,00D	317,00	4.484,00	0,00
588	3.1.1.01.07.08	Serviços cartorários	1.323,63D	0,00	1.323,63	0,00
589	3.1.1.01.07.09	Outros serviços e utilidades	4.146,25D	1.137,50	5.283,75	0,00
1215	3.1.1.01.07.10	Seguros	1.076,78D	287,84	1.364,62	0,00
590	3.1.1.01.08	TRIBUTOS	9.920,31D	371,01	10.291,32	0,00
591	3.1.1.01.08.01	IPPU	6.618,76D	0,00	6.618,76	0,00
592	3.1.1.01.08.02	IPVA	923,62D	0,00	923,62	0,00
593	3.1.1.01.08.03	Taxas	2.377,93D	371,01	2.748,94	0,00
595	3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS	215.762,28D	36.880,22	252.642,50	0,00
596	3.1.1.01.09.01	Assinaturas e aquisições de periódicos	183,20D	0,00	183,20	0,00
597	3.1.1.01.09.02	Publicações	499,50D	0,00	499,50	0,00
599	3.1.1.01.09.04	Manutenção, conservação e reparos de bens	16.449,88D	1.195,00	17.644,88	0,00
600	3.1.1.01.09.05	Reforma Prédio Antiga Sede	158.788,14D	32.711,88	191.500,02	0,00
601	3.1.1.01.09.06	Despesas com cursos e capacitações	804,00D	0,00	804,00	0,00
1214	3.1.1.01.09.09	Despesas com Brindes	2.773,33D	2.773,34	5.546,67	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1195	3.1.1.01.09.09	Materiais de brindes a associados	2.773,33D	0,00	2.773,33	0,00
1189	3.1.1.01.09.09	Multas de transito	330,30D	0,00	330,30	0,00
1217	3.1.1.01.09.10	Despesas Judiciais	33.160,60D	200,00	33.360,60	0,00
742	3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	43.500,43D	3.113,75	46.614,18	0,00
743	3.1.2.01	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	43.500,43D	3.113,75	46.614,18	0,00
744	3.1.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	43.500,43D	3.113,75	46.614,18	0,00
745	3.1.2.01.01.01	Tarifas bancárias	3.988,07D	0,00	3.988,07	0,00
746	3.1.2.01.01.02	Cobrança boletos	1.536,55D	843,68	2.380,23	0,00
747	3.1.2.01.01.03	Juros/Multas	37.975,81D	2.270,07	40.245,88	0,00
950	4	RECEITAS	3.596.125,83C	3.922.678,86	326.553,03	0,00
951	4.1	RECEITAS DE SUBVENÇÕES	3.596.125,83C	3.922.678,86	326.553,03	0,00
952	4.1.1	RECEITAS MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	3.596.125,83C	3.922.678,86	326.553,03	0,00
953	4.1.1.01	RECEITAS MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	3.593.436,00C	3.919.356,00	325.920,00	0,00
957	4.1.1.01.04.03	Mensalidades Prefeituras	3.593.436,00C	3.919.356,00	325.920,00	0,00
977	4.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	2.689,83C	3.322,86	633,03	0,00
978	4.1.1.04.01	JUROS E OUTRAS RENDAS	2.689,83C	3.322,86	633,03	0,00
979	4.1.1.04.01.01	Rendimentos de aplicações financeiras	2.689,83C	3.322,86	633,03	0,00
1050	5	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	4.256.699,88	4.256.699,88	0,00
1051	5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.256.699,88	4.256.699,88	0,00
1052	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.256.699,88	4.256.699,88	0,00
1053	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.256.699,88	4.256.699,88	0,00
1054	5.1.1.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.256.699,88	4.256.699,88	0,00
1055	5.1.1.01.01.01	Conta de Encerramento	0,00	4.256.699,88	4.256.699,88	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.506.611,89D	1.365.464,71	1.603.235,68	1.268.840,92D
PASSIVO			1.615.201,36C	1.896.897,82	1.550.537,38	1.268.840,92C
DESPESAS			3.704.715,30D	559.854,93	4.264.570,23	0,00
RECEITAS			3.596.125,83C	3.922.678,86	326.553,03	0,00
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO			0,00	4.256.699,88	4.256.699,88	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL			54.980,31C	1.406.555,70	1.072.534,68	279.040,71D
CONTAS DEVEDORAS			5.211.327,19D	6.182.019,52	10.124.505,79	1.268.840,92D
CONTAS CREDORAS			5.266.307,50C	7.226.132,38	2.949.625,09	989.800,21C
RESULTADO DO MES			0,00	-3.704.715,30	-3.596.125,83	108.589,47C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			108.589,47D	0,00	0,00	0,00
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			