

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.306.225,68D	1.117.500,81	1.280.110,70	1.143.615,79D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.306.225,68D	1.117.500,81	1.280.110,70	1.143.615,79D
3	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.297.157,64D	1.117.500,81	1.280.110,70	1.134.547,75D
4	1.1.1.01	DISPONÍVEL	771.774,83D	821.110,81	914.860,76	678.024,88D
7	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	604.892,38	604.892,38	0,00
8	1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A AG 102-3 C/C 127210-1	0,00	604.892,38	604.892,38	0,00
11	1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	317.075,29D	216.218,43	309.968,38	223.325,34D
12	1.1.1.01.03.01	Aplicação C/C 127210-1 - Banco do Brasil S/A	202.351,05D	216.218,43	309.968,38	108.601,10D
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	280.274,91D	296.390,00	360.952,91	215.712,00D
37	1.1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	64.478,91D	1.550,00	66.028,91	0,00
38	1.1.1.03.01.01	Adiantamento de Salários	14.930,00D	1.550,00	16.480,00	0,00
39	1.1.1.03.01.02	Adiantamento 13º Salário	49.548,91D	0,00	49.548,91	0,00
42	1.1.1.03.02	ASSOCIADOS	215.796,00D	294.840,00	294.924,00	215.712,00D
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	0,00	0,00
1075	1.1.1.03.02.04	Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza	18.480,00D	4.620,00	13.860,00	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 Cacaulandia	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	50.652,00D	5.628,00	16.884,00	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 Minicipal de Alta Floresta do Oeste	20.412,00D	6.804,00	20.412,00	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	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	0,00	6.552,00D
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	9.240,00	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
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	245.107,90D	0,00	4.297,03	240.810,87D
148	1.2.1.04.01	ATIVO IMOBILIZADO	564.996,15D	0,00	0,00	564.996,15D
149	1.2.1.04.01.01	Máquinas e Equipamentos	110.826,58D	0,00	0,00	110.826,58D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	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	183.718,49D	0,00	0,00	183.718,49D
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	319.888,25C	0,00	4.297,03	324.185,28C
177	1.2.1.04.03.03	(-) Depreciação - Software	5.257,99C	0,00	181,31	5.439,30C
179	1.2.1.04.03.05	(-) Depreciação - Computadores e Perifericos	143.912,56C	0,00	1.530,96	145.443,52C
181	1.2.1.04.03.07	(-) Depreciação - Maquinas e Aparelhos	10.809,02C	0,00	142,44	10.951,46C
1208	1.2.1.04.03.08	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos	21.026,12C	0,00	687,03	21.713,15C
1209	1.2.1.04.03.09	(-) Depreciação - Móveis e Utencilios	55.371,82C	0,00	212,46	55.584,28C
1210	1.2.1.04.03.10	(-) Depreciação de Veículos	57.563,76C	0,00	1.262,85	58.826,61C
1212	1.2.1.04.03.12	(-) Depreciação Instalação	25.101,40C	0,00	255,11	25.356,51C
1213	1.2.1.04.03.13	(-) Depreciação - Benfeitorias	845,58C	0,00	24,87	870,45C
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	1.468.663,62C	941.459,40	616.411,57	1.143.615,79C
269	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.747.704,33C	409.763,55	355.018,38	1.692.959,16C
270	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.747.704,33C	409.763,55	355.018,38	1.692.959,16C
276	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	519.650,93C	278.042,35	236.280,05	477.888,63C
277	2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	452.977,39C	220.806,62	143.397,77	375.568,54C
278	2.1.1.02.01.01	Salários Ordenados a Pagar	80.585,45C	190.685,44	110.099,99	0,00
279	2.1.1.02.01.02	13º Salarios a pagar	0,00	23.588,31	23.588,31	0,00
281	2.1.1.02.01.04	Parcelamento Federal Previdenciário	372.391,94C	4.332,69	0,00	368.059,25C
1224	2.1.1.02.01.06	Férias a Pagar	0,00	2.200,18	9.709,47	7.509,29C
283	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	66.673,54C	57.235,73	92.882,28	102.320,09C
285	2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	11.787,31C	11.787,31	7.816,25	7.816,25C
286	2.1.1.02.02.03	PIS S/ Folha de pagamento a recolher	1.478,25C	1.473,41	1.387,83	1.392,67C
287	2.1.1.02.02.04	INSS a Recolher	33.716,83C	33.716,83	64.410,09	64.410,09C
1207	2.1.1.02.02.05	Pensão Alimenticia	640,00C	1.905,00	1.265,00	0,00
485	2.1.1.02.02.06	IRRF a Recolher	19.051,15C	8.353,18	18.003,11	28.701,08C
292	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	754.003,00C	97.018,26	97.013,78	753.998,52C
293	2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	754.003,00C	97.018,26	97.013,78	753.998,52C
295	2.1.1.03.01.02	Honorários Contábeis a pagar	5.000,00C	10.000,00	10.000,00	5.000,00C
296	2.1.1.03.01.03	Serviços Jurídicos a pagar	0,00	51.100,00	51.100,00	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	610,74C	87,76	83,28	606,26C
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	474.050,40C	34.702,94	21.724,55	461.072,01C
1227	2.1.1.04.00.01	Provisões para férias	426.330,40C	2.592,78	7.989,47	431.727,09C
1228	2.1.1.04.00.02	Provisao para 13º Salário	0,00	8.290,34	8.290,34	0,00
1229	2.1.1.04.00.03	INSS sobre provisões para férias	406,01D	1.602,71	2.008,72	0,00
1230	2.1.1.04.00.04	INSS sobre provisões para 13º salario	19.509,69C	21.478,90	1.969,21	0,00
1231	2.1.1.04.00.05	FGTS sobre provisões para férias	10.344,04C	255,46	639,15	10.727,73C
1232	2.1.1.04.00.06	FGTS sobre provisões para 13º salario	17.952,48C	0,00	664,71	18.617,19C
1233	2.1.1.04.00.07	PIS sobre provisões para férias	7,92D	71,96	79,88	0,00
1234	2.1.1.04.00.08	PIS sobre provisões para 13 salario	327,72C	410,79	83,07	0,00
507	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	279.040,71D	531.695,85	261.393,19	549.343,37D
508	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	98.296,83C	270.302,66	261.393,19	89.387,36C
509	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	98.296,83C	270.302,66	261.393,19	89.387,36C
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	270.302,66	261.393,19	0,00
519	2.3.1.01.04.02	Déficit do Exercício	8.909,47C	270.302,66	261.393,19	0,00
520	2.3.2	SUPERAVIT'S OU DEFICIT'S ACUMULADO	377.337,54D	261.393,19	0,00	638.730,73D
521	2.3.2.01	SUPERAVIT'S OU DEFICIT'S ACUMULADO	377.337,54D	261.393,19	0,00	638.730,73D
529	2.3.2.01.04	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	377.337,54D	261.393,19	0,00	638.730,73D
531	2.3.2.01.04.02	Déficit'S Acumulado	377.337,54D	261.393,19	0,00	638.730,73D
532	3	DESPESAS	3.354.210,92D	435.552,73	3.789.763,65	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
533	3.1	DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO	3.354.210,92D	435.552,73	3.789.763,65	0,00
534	3.1.1	DESPESAS EFETUADAS	3.249.372,76D	434.699,47	3.684.072,23	0,00
535	3.1.1.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	3.249.372,76D	434.699,47	3.684.072,23	0,00
536	3.1.1.01.01	PESSOAL	1.995.681,22D	292.242,39	2.287.923,61	0,00
537	3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	1.262.948,59D	125.313,22	1.388.261,81	0,00
538	3.1.1.01.01.02	Férias	252.193,03D	16.898,94	269.091,97	0,00
541	3.1.1.01.01.03	FGTS	120.125,08D	9.120,11	129.245,19	0,00
542	3.1.1.01.01.04	PIS/sobre a folha de pagamento	13.950,15D	1.089,32	15.039,47	0,00
544	3.1.1.01.01.06	Alimentação do trabalhador	339,15D	0,00	339,15	0,00
546	3.1.1.01.01.08	13º salário	35.609,22D	81.427,56	117.036,78	0,00
547	3.1.1.01.01.09	Rescisão de contrato de trabalho	14.723,76C	14.723,76	0,00	0,00
1127	3.1.1.01.01.12	INSS	327.091,29D	35.621,95	362.713,24	0,00
1193	3.1.1.01.01.13	IRRF	7.063,53C	7.063,53	0,00	0,00
1216	3.1.1.01.01.14	Exames Ocupacional	105,00D	0,00	105,00	0,00
1222	3.1.1.01.01.15	Vale Transporte	5.107,00D	984,00	6.091,00	0,00
550	3.1.1.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	3.342,00D	0,00	3.342,00	0,00
1148	3.1.1.01.02.03	Locação de bens móveis - Veículos	3.342,00D	0,00	3.342,00	0,00
554	3.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	133.500,34D	6.597,03	140.097,37	0,00
555	3.1.1.01.03.01	Passagens Aereas	16.660,16D	0,00	16.660,16	0,00
558	3.1.1.01.03.04	Combustíveis, óleos e lubrificantes	21.500,00D	2.300,00	23.800,00	0,00
562	3.1.1.01.03.08	Depreciações, Amortizações e Exaustões	42.388,08D	4.297,03	46.685,11	0,00
563	3.1.1.01.03.09	Despesas com diárias	52.952,10D	0,00	52.952,10	0,00
564	3.1.1.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS	426.381,30D	114.696,78	541.078,08	0,00
565	3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	57.800,00D	10.000,00	67.800,00	0,00
566	3.1.1.01.04.02	Serviços de Informática	111.481,30D	35.596,78	147.078,08	0,00
567	3.1.1.01.04.03	Serviços de Consultoria Jurídica	257.100,00D	51.100,00	308.200,00	0,00
1243	3.1.1.01.04.05	Serviços de Capacitação	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
570	3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	95.619,80D	5.258,00	100.877,80	0,00
571	3.1.1.01.05.01	Materiais de uso/consumo	10.869,87D	0,00	10.869,87	0,00
572	3.1.1.01.05.02	Materiais gráficos	48.740,38D	0,00	48.740,38	0,00
573	3.1.1.01.05.03	Materiais de informática	1.287,80D	0,00	1.287,80	0,00
575	3.1.1.01.05.05	Materiais de limpeza	11.527,30D	0,00	11.527,30	0,00
578	3.1.1.01.06.01	Materiais de escritório	16.521,45D	5.258,00	21.779,45	0,00
1242	3.1.1.01.06.02	Manutenção e conservação de veículos	6.673,00D	0,00	6.673,00	0,00
580	3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	183.492,75D	6.918,41	190.411,16	0,00
581	3.1.1.01.07.01	Energia elétrica	21.796,60D	0,00	21.796,60	0,00
582	3.1.1.01.07.02	Água e esgoto	5.376,72D	0,00	5.376,72	0,00
583	3.1.1.01.07.03	Telefone e internet	11.704,32D	155,45	11.859,77	0,00
584	3.1.1.01.07.04	Softwares	1.078,83D	164,00	1.242,83	0,00
585	3.1.1.01.07.05	Segurança e vigilância	3.487,00D	317,00	3.804,00	0,00
589	3.1.1.01.07.09	Outros serviços e utilidades	136.786,06D	5.958,00	142.744,06	0,00
1215	3.1.1.01.07.10	Seguros	3.263,22D	323,96	3.587,18	0,00
590	3.1.1.01.08	TRIBUTOS	6.095,27D	267,04	6.362,31	0,00
591	3.1.1.01.08.01	IPTU	557,96D	0,00	557,96	0,00
592	3.1.1.01.08.02	IPVA	1.425,87D	0,00	1.425,87	0,00
593	3.1.1.01.08.03	Taxas	4.111,44D	267,04	4.378,48	0,00
595	3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS	405.260,08D	8.719,82	413.979,90	0,00
597	3.1.1.01.09.02	Publicações	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
599	3.1.1.01.09.04	Manutenção, conservação e reparos de bens	34.585,18D	1.255,07	35.840,25	0,00
600	3.1.1.01.09.05	Reforma Prédio Antiga Sede	27.330,84D	0,00	27.330,84	0,00
1239	3.1.1.01.09.06	Despesas Processuais Cível	94.851,36D	7.464,75	102.316,11	0,00
1244	3.1.1.01.09.07	Despesas Processuais Trabalhista	139.013,19D	0,00	139.013,19	0,00
1241	3.1.1.01.09.08	Certificado digital	199,00D	0,00	199,00	0,00
1189	3.1.1.01.09.09	Multas de transito	443,15D	0,00	443,15	0,00
1245	3.1.1.01.09.10	Manutenção e reforma Predial	98.837,36D	0,00	98.837,36	0,00
742	3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	104.838,16D	853,26	105.691,42	0,00
743	3.1.2.01	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	104.838,16D	853,26	105.691,42	0,00
744	3.1.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	104.838,16D	853,26	105.691,42	0,00
745	3.1.2.01.01.01	Tarifas bancárias	7.270,56D	848,40	8.118,96	0,00
747	3.1.2.01.01.03	Juros/Multas	97.567,60D	4,86	97.572,46	0,00
950	4	RECEITAS	3.191.772,98C	3.486.649,94	294.876,96	0,00
951	4.1	RECEITAS DE SUBVENÇÕES	3.191.772,98C	3.486.649,94	294.876,96	0,00
952	4.1.1	RECEITAS MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÕES	3.181.872,98C	3.476.749,94	294.876,96	0,00
953	4.1.1.01	RECEITAS MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	3.171.168,00C	3.466.008,00	294.840,00	0,00
957	4.1.1.01.04.03	Mensalidades Prefeituras	3.171.168,00C	3.466.008,00	294.840,00	0,00
977	4.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	10.704,98C	10.741,94	36,96	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
978	4.1.1.04.01	JUROS E OUTRAS RENDAS	10.704,98C	10.741,94	36,96	0,00
979	4.1.1.04.01.01	Rendimentos de aplicações financeiras	5.968,42C	6.005,38	36,96	0,00
981	4.1.1.04.01.03	Restituição e ressarcimento	4.736,56C	4.736,56	0,00	0,00
996	4.1.2	RECEITAS - OUTROS RECURSOS	9.900,00C	9.900,00	0,00	0,00
1031	4.1.2.04	OUTRAS RECEITAS - OUTROS RECURSOS	9.900,00C	9.900,00	0,00	0,00
1036	4.1.2.04.02	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	9.900,00C	9.900,00	0,00	0,00
1039	4.1.2.04.02.03	Receitas com Capacitação	9.900,00C	9.900,00	0,00	0,00
1050	5	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	3.778.739,89	3.778.739,89	0,00
1051	5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.778.739,89	3.778.739,89	0,00
1052	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.778.739,89	3.778.739,89	0,00
1053	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.778.739,89	3.778.739,89	0,00
1054	5.1.1.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.778.739,89	3.778.739,89	0,00
1055	5.1.1.01.01.01	Conta de Encerramento	0,00	3.778.739,89	3.778.739,89	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.306.225,68D	1.117.500,81	1.280.110,70	1.143.615,79D
PASSIVO	1.468.663,62C	941.459,40	616.411,57	1.143.615,79C
DESPESAS	3.354.210,92D	435.552,73	3.789.763,65	0,00
RECEITAS	3.191.772,98C	3.486.649,94	294.876,96	0,00
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	3.778.739,89	3.778.739,89	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	279.040,71D	531.695,85	261.393,19	549.343,37D
CONTAS DEVEDORAS	4.660.436,60D	5.331.793,43	8.848.614,24	1.143.615,79D
CONTAS CREDORAS	4.381.395,89C	4.959.805,19	1.172.681,72	594.272,42C
RESULTADO DO MES	0,00	-3.354.210,92	-3.191.772,98	162.437,94C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	162.437,94D	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