

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.260.296,65D	912.829,42	831.647,74	1.341.478,33D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.260.296,65D	912.829,42	831.647,74	1.341.478,33D
3	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.251.228,61D	912.829,42	831.647,74	1.332.410,29D
4	1.1.1.01	DISPONÍVEL	705.942,59D	618.241,42	581.493,58	742.690,43D
7	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	413.722,79	413.722,79	0,00
8	1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A AG 102-3 C/C 127210-1	0,00	413.722,79	413.722,79	0,00
11	1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	251.243,05D	204.518,63	167.770,79	287.990,89D
12	1.1.1.01.03.01	Aplicação C/C 127210-1 - Banco do Brasil S/A	136.518,81D	204.518,63	167.770,79	173.266,65D
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	285.060,00D	289.548,00	245.952,00	328.656,00D
37	1.1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	300,00D	420,00	0,00	720,00D
38	1.1.1.03.01.01	Adiantamento de Salários	300,00D	420,00	0,00	720,00D
42	1.1.1.03.02	ASSOCIADOS	284.760,00D	289.128,00	245.952,00	327.936,00D
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	9.240,00D	4.620,00	0,00	13.860,00D
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	31.248,00D	7.812,00	7.812,00	31.248,00D
1082	1.1.1.03.02.09	Prefeitura Municipal de Cacaullandia	5.460,00D	5.460,00	0,00	10.920,00D
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	16.296,00D	8.148,00	8.148,00	16.296,00D
1088	1.1.1.03.02.15	Prefeitura Municipal de Porto Velho	29.568,00D	29.568,00	0,00	59.136,00D
1091	1.1.1.03.02.17	Prefeitura Minicipal de Alta Floresta do Oeste	13.608,00D	6.804,00	0,00	20.412,00D
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	6.552,00	0,00
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	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 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	260.226,02D	5.040,00	4.202,16	261.063,86D
148	1.2.1.04.01	ATIVO IMOBILIZADO	541.928,35D	5.040,00	0,00	546.968,35D
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

Entidade:	ASSOCIACAO RONDONIENSE DE MUNICIPIOS	Folha:	0002
C.N.P.J.:	84.580.547/0001-01	Número livro:	0022
Endereço:	Avenida Faquar, 2985, Panair, PORTO VELHO/RO, CEP 76801-361		
Período:	01/02/2022 - 28/02/2022		
Registro no Cartório: Data: 29/07/1993			

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	30.614,24D	5.040,00	0,00	35.654,24D
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	(-) DEPRECIAÇÃO, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	281.702,33C	0,00	4.202,16	285.904,49C
177	1.2.1.04.03.03	(-) Depreciação - Software	3.626,20C	0,00	181,31	3.807,51C
179	1.2.1.04.03.05	(-) Depreciação - Computadores e Perifericos	130.621,27C	0,00	1.436,09	132.057,36C
181	1.2.1.04.03.07	(-) Depreciação - Maquinas e Aparelhos	9.527,06C	0,00	142,44	9.669,50C
1208	1.2.1.04.03.08	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos	14.842,85C	0,00	687,03	15.529,88C
1209	1.2.1.04.03.09	(-) Depreciação - Móveis e Utencilios	53.459,68C	0,00	212,46	53.672,14C
1210	1.2.1.04.03.10	(-) Depreciação de Veículos	46.198,11C	0,00	1.262,85	47.460,96C
1212	1.2.1.04.03.12	(-) Depreciação Instalação	22.805,41C	0,00	255,11	23.060,52C
1213	1.2.1.04.03.13	(-) Depreciação - Benfeitorias	621,75C	0,00	24,87	646,62C
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	1.122.220,37C	198.236,73	293.035,50	1.217.019,14C
269	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.401.261,08C	198.236,73	293.035,50	1.496.059,85C
270	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.401.261,08C	198.236,73	293.035,50	1.496.059,85C
276	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	415.897,87C	127.341,02	172.830,89	461.387,74C
277	2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	197.867,28C	113.460,29	114.539,85	198.946,84C
278	2.1.1.02.01.01	Salários Ordenados a Pagar	84.279,38C	102.822,75	103.926,70	85.383,33C
281	2.1.1.02.01.04	Parcelamento Federal Previdenciário	113.587,90C	0,00	0,00	113.587,90C
1224	2.1.1.02.01.06	Férias a Pagar	0,00	10.637,54	10.613,15	24,39D
283	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	218.030,59C	13.880,73	58.291,04	262.440,90C
285	2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	22.135,04C	13.240,73	8.976,80	17.871,11C
286	2.1.1.02.02.03	PIS S/ Folha de pagamento a recolher	2.970,63C	0,00	1.122,10	4.092,73C
287	2.1.1.02.02.04	INSS a Recolher	157.256,76C	0,00	38.087,86	195.344,62C
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	35.028,16C	0,00	9.464,28	44.492,44C
292	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	642.316,44C	58.030,50	72.013,78	656.299,72C
293	2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	642.316,44C	58.030,50	72.013,78	656.299,72C
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	52.200,00	31.100,00	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	0,00	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	595.000,00C	0,00	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	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	343.046,77C	12.865,21	48.190,83	378.372,39C
1227	2.1.1.04.00.01	Provisões para férias	317.936,70C	0,00	27.541,64	345.478,34C
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	0,00	2.910,98	6.101,47	3.190,49C
1230	2.1.1.04.00.04	INSS sobre provisões para 13º salario	2.155,52C	0,00	2.155,51	4.311,03C
1231	2.1.1.04.00.05	FGTS sobre provisões para férias	11.975,17C	736,51	2.203,34	13.442,00C
1232	2.1.1.04.00.06	FGTS sobre provisões para 13º salario	10.932,32C	0,00	727,60	11.659,92C
1233	2.1.1.04.00.07	PIS sobre provisões para férias	43,91D	122,83	275,44	108,70C
1234	2.1.1.04.00.08	PIS sobre provisões para 13 salario	90,97C	0,00	90,94	181,91C
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	160.033,59D	313.624,05	10.494,42	463.163,22D
533	3.1	DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO	160.033,59D	313.624,05	10.494,42	463.163,22D
534	3.1.1	DESPESAS EFETUADAS	159.362,97D	311.509,21	10.494,42	460.377,76D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	3.1.1.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	159.362,97D	311.509,21	10.494,42	460.377,76D
536	3.1.1.01.01	PESSOAL	326.839,97D	197.335,36	10.494,42	513.680,91D
537	3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	272.318,56D	103.926,70	420,00	375.825,26D
538	3.1.1.01.01.02	Férias	11.876,71D	38.154,79	736,51	49.294,99D
541	3.1.1.01.01.03	FGTS	10.340,03D	11.907,74	0,02	22.247,75D
542	3.1.1.01.01.04	PIS/sobre a folha de pagamento	2.259,70D	1.365,65	0,00	3.625,35D
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	2.840,14D	0,00	0,00	2.840,14D
1127	3.1.1.01.01.12	INSS	31.405,36D	32.639,59	0,00	64.044,95D
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	2.863,00D	246,00	243,00	2.866,00D
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	8.702,16D	11.097,22	0,00	19.799,38D
558	3.1.1.01.03.04	Combustíveis, óleos e lubrificantes	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
562	3.1.1.01.03.08	Depreciações, Amortizações e Exaustões	4.202,16D	4.202,16	0,00	8.404,32D
563	3.1.1.01.03.09	Despesas com diárias	0,00	6.895,06	0,00	6.895,06D
564	3.1.1.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS	218.303,22C	71.696,78	0,00	146.606,44C
565	3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00D
566	3.1.1.01.04.02	Serviços de Informática	244.403,22C	35.596,78	0,00	208.806,44C
567	3.1.1.01.04.03	Serviços de Consultoria Jurídica	21.100,00D	31.100,00	0,00	52.200,00D
570	3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	8.258,67D	8.208,80	0,00	16.467,47D
571	3.1.1.01.05.01	Materiais de uso/consumo	0,00	1.000,80	0,00	1.000,80D
572	3.1.1.01.05.02	Materiais gráficos	0,00	7.040,00	0,00	7.040,00D
573	3.1.1.01.05.03	Materiais de informática	217,80D	0,00	0,00	217,80D
575	3.1.1.01.05.05	Materiais de limpeza	2.273,90D	0,00	0,00	2.273,90D
578	3.1.1.01.06.01	Materiais de escritório	3.906,97D	98,00	0,00	4.004,97D
1242	3.1.1.01.06.02	Manutenção e conservação de veículos	1.860,00D	70,00	0,00	1.930,00D
580	3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	13.965,43D	5.151,90	0,00	19.117,33D
581	3.1.1.01.07.01	Energia elétrica	3.579,35D	500,48	0,00	4.079,83D
582	3.1.1.01.07.02	Água e esgoto	783,49D	225,79	0,00	1.009,28D
583	3.1.1.01.07.03	Telefone e internet	1.395,52D	155,45	0,00	1.550,97D
584	3.1.1.01.07.04	Softwares	503,55D	83,28	0,00	586,83D
585	3.1.1.01.07.05	Segurança e vigilância	317,00D	317,00	0,00	634,00D
589	3.1.1.01.07.09	Outros serviços e utilidades	7.097,04D	3.580,92	0,00	10.677,96D
1215	3.1.1.01.07.10	Seguros	289,48D	288,98	0,00	578,46D
590	3.1.1.01.08	TRIBUTOS	557,96D	491,26	0,00	1.049,22D
591	3.1.1.01.08.01	IPTU	557,96D	0,00	0,00	557,96D
593	3.1.1.01.08.03	Taxas	0,00	491,26	0,00	491,26D
595	3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS	16.000,00D	17.527,89	0,00	33.527,89D
597	3.1.1.01.09.02	Publicações	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1244	3.1.1.01.09.07	Despesas Processuais Trabalhista	0,00	350,00	0,00	350,00D
1245	3.1.1.01.09.10	Manutenção e reforma Predial	6.000,00D	17.177,89	0,00	23.177,89D
742	3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	670,62D	2.114,84	0,00	2.785,46D
743	3.1.2.01	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	670,62D	2.114,84	0,00	2.785,46D
744	3.1.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	670,62D	2.114,84	0,00	2.785,46D
745	3.1.2.01.01.01	Tarifas bancárias	460,63D	666,03	0,00	1.126,66D
747	3.1.2.01.01.03	Juros/Multas	209,99D	1.448,81	0,00	1.658,80D
950	4	RECEITAS	298.109,87C	0,00	289.512,54	587.622,41C
951	4.1	RECEITAS DE SUBVENÇÕES	298.109,87C	0,00	289.512,54	587.622,41C
952	4.1.1	RECEITAS MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	298.109,87C	0,00	289.512,54	587.622,41C
953	4.1.1.01	RECEITAS MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	297.612,00C	0,00	289.128,00	586.740,00C
957	4.1.1.01.04.03	Mensalidades Prefeituras	297.612,00C	0,00	289.128,00	586.740,00C
977	4.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	497,87C	0,00	384,54	882,41C
978	4.1.1.04.01	JUROS E OUTRAS RENDAS	497,87C	0,00	384,54	882,41C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
979	4.1.1.04.01.01	Rendimentos de aplicações financeiras	497,87C	0,00	384,54	882,41C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.260.296,65D	912.829,42	831.647,74	1.341.478,33D
PASSIVO	1.122.220,37C	198.236,73	293.035,50	1.217.019,14C
DESPESAS	160.033,59D	313.624,05	10.494,42	463.163,22D
RECEITAS	298.109,87C	0,00	289.512,54	587.622,41C
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	1.420.330,24D	1.226.453,47	842.142,16	1.804.641,55D
CONTAS CREDORAS	1.141.289,53C	198.236,73	582.548,04	1.525.600,84C
RESULTADO DO MES	0,00	303.129,63	289.512,54	13.617,09D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	138.076,28C	463.163,22	587.622,41	124.459,19C

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