

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.223.685,09D	1.045.767,60	1.030.283,77	1.239.168,92D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.223.685,09D	1.045.767,60	1.030.283,77	1.239.168,92D
3	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.214.617,05D	1.045.767,60	1.030.283,77	1.230.100,88D
4	1.1.1.01	DISPONÍVEL	859.241,81D	752.894,60	751.978,09	860.158,32D
7	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	513.145,37	513.145,37	0,00
8	1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A AG 102-3 C/C 127210-1	0,00	513.145,37	513.145,37	0,00
11	1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	404.542,27D	239.749,23	238.832,72	405.458,78D
12	1.1.1.01.03.01	Aplicação C/C 127210-1 - Banco do Brasil S/A	289.818,03D	239.749,23	238.832,72	290.734,54D
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	100.312,00D	291.478,00	274.092,00	117.698,00D
37	1.1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.300,00D	2.350,00	0,00	6.650,00D
38	1.1.1.03.01.01	Adiantamento de Salários	4.300,00D	2.350,00	0,00	6.650,00D
42	1.1.1.03.02	ASSOCIADOS	96.012,00D	289.128,00	274.092,00	111.048,00D
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	4.620,00D	4.620,00	0,00	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	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	16.296,00D	8.148,00	16.296,00	8.148,00D
1088	1.1.1.03.02.15	Prefeitura Municipal de Porto Velho	177.408,00C	29.568,00	0,00	147.840,00C
1091	1.1.1.03.02.17	Prefeitura Minicipal de Alta Floresta do Oeste	47.628,00D	6.804,00	0,00	54.432,00D
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	6.552,00D	3.276,00	6.552,00	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	4.620,00D	4.620,00	0,00	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
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	255.063,24D	1.395,00	4.213,68	252.244,56D
148	1.2.1.04.01	ATIVO IMOBILIZADO	553.597,25D	1.395,00	0,00	554.992,25D
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:	01/07/2022 - 31/07/2022		
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	40.900,04D	1.395,00	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	0,00	0,00	173.714,59D
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	298.534,01C	0,00	4.213,68	302.747,69C
177	1.2.1.04.03.03	(-) Depreciação - Software	4.351,44C	0,00	181,31	4.532,75C
179	1.2.1.04.03.05	(-) Depreciação - Computadores e Perifericos	136.388,67C	0,00	1.447,61	137.836,28C
181	1.2.1.04.03.07	(-) Depreciação - Maquinas e Aparelhos	10.096,82C	0,00	142,44	10.239,26C
1208	1.2.1.04.03.08	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos	17.590,97C	0,00	687,03	18.278,00C
1209	1.2.1.04.03.09	(-) Depreciação - Móveis e Utencilios	54.309,52C	0,00	212,46	54.521,98C
1210	1.2.1.04.03.10	(-) Depreciação de Veículos	51.249,51C	0,00	1.262,85	52.512,36C
1212	1.2.1.04.03.12	(-) Depreciação Instalação	23.825,85C	0,00	255,11	24.080,96C
1213	1.2.1.04.03.13	(-) Depreciação - Benfeitorias	721,23C	0,00	24,87	746,10C
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	1.356.522,87C	223.947,27	275.437,39	1.408.012,99C
269	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.635.563,58C	223.947,27	275.437,39	1.687.053,70C
270	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.635.563,58C	223.947,27	275.437,39	1.687.053,70C
276	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	475.115,84C	167.281,99	178.684,27	486.518,12C
277	2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	363.864,94C	154.623,95	116.609,86	325.850,85C
278	2.1.1.02.01.01	Salários Ordenados a Pagar	84.199,71C	107.858,77	102.701,50	79.042,44C
281	2.1.1.02.01.04	Parcelamento Federal Previdenciário	279.665,23C	32.856,82	0,00	246.808,41C
1224	2.1.1.02.01.06	Férias a Pagar	0,00	13.908,36	13.908,36	0,00
283	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	111.250,90C	12.658,04	62.074,41	160.667,27C
285	2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	9.262,10C	0,02	9.210,79	18.472,87C
286	2.1.1.02.02.03	PIS S/ Folha de pagamento a recolher	2.269,17C	1.106,57	1.151,35	2.313,95C
287	2.1.1.02.02.04	INSS a Recolher	76.425,09C	807,96	38.673,64	114.290,77C
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	22.654,54C	10.103,49	12.398,63	24.949,68C
292	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	740.116,44C	36.013,78	71.013,78	775.116,44C
293	2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	740.116,44C	36.013,78	71.013,78	775.116,44C
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	30.100,00	30.100,00	21.100,00C
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	700.000,00C	0,00	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	420.331,30C	20.651,50	25.739,34	425.419,14C
1227	2.1.1.04.00.01	Provisões para férias	374.937,15C	4.761,42	10.191,50	380.367,23C
1228	2.1.1.04.00.02	Provisao para 13º Salário	0,00	9.205,12	9.205,12	0,00
1229	2.1.1.04.00.03	INSS sobre provisões para férias	3.548,40C	5.038,43	2.415,43	925,40C
1230	2.1.1.04.00.04	INSS sobre provisões para 13º salario	13.115,05C	0,00	2.181,65	15.296,70C
1231	2.1.1.04.00.05	FGTS sobre provisões para férias	13.326,78C	1.437,85	815,28	12.704,21C
1232	2.1.1.04.00.06	FGTS sobre provisões para 13º salario	14.631,76C	0,00	736,39	15.368,15C
1233	2.1.1.04.00.07	PIS sobre provisões para férias	218,77C	208,68	101,92	112,01C
1234	2.1.1.04.00.08	PIS sobre provisões para 13 salario	553,39C	0,00	92,05	645,44C
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	1.885.783,47D	344.455,05	18.985,95	2.211.252,57D
533	3.1	DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO	1.885.783,47D	344.455,05	18.985,95	2.211.252,57D
534	3.1.1	DESPESAS EFETUADAS	1.831.318,67D	342.580,62	18.985,95	2.154.913,34D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	3.1.1.1.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.831.318,67D	342.580,62	18.985,95	2.154.913,34D
536	3.1.1.01.01	PESSOAL	1.176.816,11D	176.532,86	18.985,95	1.334.363,02D
537	3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	806.065,44D	101.893,54	2.350,00	905.608,98D
538	3.1.1.01.01.02	Férias	123.837,93D	24.099,86	5.065,94	142.871,85D
541	3.1.1.01.01.03	FGTS	65.476,23D	10.762,46	0,02	76.238,67D
542	3.1.1.01.01.04	PIS/sobre a folha de pagamento	8.591,87D	1.172,91	36,27	9.728,51D
544	3.1.1.01.01.06	Alimentação do trabalhador	0,00	339,15	0,00	339,15D
546	3.1.1.01.01.08	13º salário	0,00	9.205,12	9.205,12	0,00
547	3.1.1.01.01.09	Rescisão de contrato de trabalho	7.063,02C	0,00	1.133,33	8.196,35C
1127	3.1.1.01.01.12	INSS	183.109,19D	28.497,82	952,27	210.654,74D
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	0,00	70,00	0,00	70,00D
1222	3.1.1.01.01.15	Vale Transporte	3.862,00D	492,00	243,00	4.111,00D
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	88.181,42D	11.101,68	0,00	99.283,10D
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	15.000,00D	3.000,00	0,00	18.000,00D
562	3.1.1.01.03.08	Depreciações, Amortizações e Exaustões	21.033,84D	4.213,68	0,00	25.247,52D
563	3.1.1.01.03.09	Despesas com diárias	37.832,10D	3.888,00	0,00	41.720,10D
564	3.1.1.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS	100.397,40D	73.196,78	0,00	173.594,18D
565	3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	30.300,00D	7.500,00	0,00	37.800,00D
566	3.1.1.01.04.02	Serviços de Informática	66.502,60C	35.596,78	0,00	30.905,82C
567	3.1.1.01.04.03	Serviços de Consultoria Jurídica	136.600,00D	30.100,00	0,00	166.700,00D
570	3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	75.098,99D	8.531,00	0,00	83.629,99D
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	41.700,38D	7.040,00	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	0,00	0,00	4.853,90D
578	3.1.1.01.06.01	Materiais de escritório	12.362,04D	396,00	0,00	12.758,04D
1242	3.1.1.01.06.02	Manutenção e conservação de veículos	4.515,00D	1.095,00	0,00	5.610,00D
580	3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	126.501,35D	29.934,47	0,00	156.435,82D
581	3.1.1.01.07.01	Energia elétrica	9.806,65D	3.871,02	0,00	13.677,67D
582	3.1.1.01.07.02	Água e esgoto	3.174,05D	777,62	0,00	3.951,67D
583	3.1.1.01.07.03	Telefone e internet	5.921,88D	1.063,01	0,00	6.984,89D
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	1.902,00D	317,00	0,00	2.219,00D
589	3.1.1.01.07.09	Outros serviços e utilidades	103.378,80D	23.616,42	0,00	126.995,22D
1215	3.1.1.01.07.10	Seguros	1.731,14D	289,40	0,00	2.020,54D
590	3.1.1.01.08	TRIBUTOS	4.201,30D	133,52	0,00	4.334,82D
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	2.217,47D	133,52	0,00	2.350,99D
595	3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS	256.780,10D	43.150,31	0,00	299.930,41D
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	8.885,22D	8.140,92	0,00	17.026,14D
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	55.844,25D	7.464,75	0,00	63.309,00D
1244	3.1.1.01.09.07	Despesas Processuais Trabalhista	55.439,28D	27.544,64	0,00	82.983,92D
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	54.464,80D	1.874,43	0,00	56.339,23D
743	3.1.2.01	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	54.464,80D	1.874,43	0,00	56.339,23D
744	3.1.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	54.464,80D	1.874,43	0,00	56.339,23D
745	3.1.2.01.01.01	Tarifas bancárias	3.576,86D	719,51	0,00	4.296,37D
747	3.1.2.01.01.03	Juros/Multas	50.887,94D	1.154,92	0,00	52.042,86D
950	4	RECEITAS	1.752.945,69C	0,00	289.462,81	2.042.408,50C
951	4.1	RECEITAS DE SUBVENÇÕES	1.752.945,69C	0,00	289.462,81	2.042.408,50C
952	4.1.1	RECEITAS MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	1.752.945,69C	0,00	289.462,81	2.042.408,50C
953	4.1.1.01	RECEITAS MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	1.743.252,00C	0,00	289.128,00	2.032.380,00C
957	4.1.1.01.04.03	Mensalidades Prefeituras	1.743.252,00C	0,00	289.128,00	2.032.380,00C
977	4.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	9.693,69C	0,00	334,81	10.028,50C
978	4.1.1.04.01	JUROS E OUTRAS RENDAS	9.693,69C	0,00	334,81	10.028,50C
979	4.1.1.04.01.01	Rendimentos de aplicações financeiras	5.600,24C	0,00	114,16	5.714,40C

Entidade: ASSOCIACAO RONDONIENSE DE MUNICIPIOS
C.N.P.J.: 84.580.547/0001-01
Endereço: Avenida Faquar, 2985, Panair, PORTO VELHO/RO, CEP 76801-361
Período: 01/07/2022 - 31/07/2022
Registro no Cartório: Data: 29/07/1993

Folha: 0004
Número livro: 0022

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
981	4.1.1.04.01.03	Restituição e ressarcimento	4.093,45C	0,00	220,65	4.314,10C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.223.685,09D	1.045.767,60	1.030.283,77	1.239.168,92D
PASSIVO	1.356.522,87C	223.947,27	275.437,39	1.408.012,99C
DESPESAS	1.885.783,47D	344.455,05	18.985,95	2.211.252,57D
RECEITAS	1.752.945,69C	0,00	289.462,81	2.042.408,50C
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	3.109.468,56D	1.390.222,65	1.049.269,72	3.450.421,49D
CONTAS CREDORAS	2.830.427,85C	223.947,27	564.900,20	3.171.380,78C
RESULTADO DO MES	0,00	325.469,10	289.462,81	36.006,29D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	132.837,78D	2.211.252,57	2.042.408,50	168.844,07D

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