

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.494.216,57D	1.094.268,71	1.009.224,70	1.579.260,58D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.494.216,57D	1.094.268,71	1.009.224,70	1.579.260,58D
3	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.485.148,53D	1.094.268,71	1.009.224,70	1.570.192,54D
4	1.1.1.01	DISPONÍVEL	760.850,54D	767.828,71	733.282,54	795.396,71D
7	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	502.511,27	502.511,27	0,00
8	1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A AG 102-3 C/C 127210-1	0,00	502.511,27	502.511,27	0,00
11	1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	302.809,00D	265.317,44	230.771,27	337.355,17D
12	1.1.1.01.03.01	Aplicação C/C 127210-1 - Banco do Brasil S/A	188.084,76D	265.317,44	230.771,27	222.630,93D
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	430.714,00D	326.440,00	271.740,00	485.414,00D
37	1.1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	163.762,00D	520,00	0,00	164.282,00D
38	1.1.1.03.01.01	Adiantamento de Salários	153.748,11D	520,00	0,00	154.268,11D
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	266.952,00D	325.920,00	271.740,00	321.132,00D
44	1.1.1.03.02.02	Prefeitura Municipal de Ji-Parana	14.784,00D	14.784,00	0,00	29.568,00D
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	0,00	27.384,00D
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	5.460,00	5.460,00C
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	16.296,00	8.148,00D
1088	1.1.1.03.02.15	Prefeitura Municipal de Porto Velho	0,00	29.568,00	0,00	29.568,00D
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	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	17.388,00D	5.796,00	11.592,00	11.592,00D
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	16.380,00D	3.276,00	0,00	19.656,00D
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	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	4.620,00	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
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	289.639,56D	0,00	4.202,16	285.437,40D
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	252.288,79C	0,00	4.202,16	256.490,95C
177	1.2.1.04.03.03	(-) Depreciação - Software	2.357,03C	0,00	181,31	2.538,34C
179	1.2.1.04.03.05	(-) Depreciação - Computadores e Perifericos	120.568,64C	0,00	1.436,09	122.004,73C
181	1.2.1.04.03.07	(-) Depreciação - Maquinas e Aparelhos	8.529,98C	0,00	142,44	8.672,42C
1208	1.2.1.04.03.08	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos	10.041,76C	0,00	687,03	10.728,79C
1209	1.2.1.04.03.09	(-) Depreciação - Móveis e Utencilios	51.965,92C	0,00	212,46	52.178,38C
1210	1.2.1.04.03.10	(-) Depreciação de Veículos	37.358,16C	0,00	1.262,85	38.621,01C
1212	1.2.1.04.03.12	(-) Depreciação Instalação	21.019,64C	0,00	255,11	21.274,75C
1213	1.2.1.04.03.13	(-) Depreciação - Benfeitorias	447,66C	0,00	24,87	472,53C
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	1.631.759,57C	228.213,81	262.113,61	1.665.659,37C
269	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.576.779,26C	228.213,81	262.113,61	1.610.679,06C
270	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.576.779,26C	228.213,81	262.113,61	1.610.679,06C
276	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	311.994,99C	180.044,74	183.905,23	315.855,48C
277	2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	317.313,28C	110.910,33	118.305,47	324.708,42C
278	2.1.1.02.01.01	Salários Ordenados a Pagar	87.061,35C	110.910,33	118.305,47	94.456,49C
281	2.1.1.02.01.04	Parcelamento Federal Previdenciário	230.251,93C	0,00	0,00	230.251,93C
283	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.318,29D	69.134,41	65.599,76	8.852,94D
285	2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	8.832,26C	8.832,26	9.326,65	9.326,65C
286	2.1.1.02.02.03	PIS S/ Folha de pagamento a recolher	2.491,53C	2.491,53	1.165,83	1.165,83C
287	2.1.1.02.02.04	INSS a Recolher	385,00D	42.665,16	43.050,16	0,00
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	16.897,08D	14.505,46	11.417,12	19.985,42D
292	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	916.150,32C	42.615,12	47.615,12	921.150,32C
293	2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	916.150,32C	42.615,12	47.615,12	921.150,32C
294	2.1.1.03.01.01	Alugueis a apagar	20.000,00C	20.000,00	25.000,00	25.000,00C
295	2.1.1.03.01.02	Honorários Contábeis a pagar	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
296	2.1.1.03.01.03	Serviços Jurídicos a pagar	0,00	16.100,00	16.100,00	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	308,06C	79,03	79,03	308,06C
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	844,26C	605,59	605,59	844,26C
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	348.633,95C	5.553,95	30.593,26	373.673,26C
1227	2.1.1.04.00.01	Provisões para férias	253.852,87C	1.777,77	16.314,99	268.390,09C
1228	2.1.1.04.00.02	Provisao para 13º Salário	47.920,84C	3.319,29	9.678,23	54.279,78C
1229	2.1.1.04.00.03	INSS sobre provisões para férias	5.144,27C	439,11	0,00	4.705,16C
1230	2.1.1.04.00.04	INSS sobre provisões para 13º salario	11.331,73C	0,00	2.464,04	13.795,77C
1231	2.1.1.04.00.05	FGTS sobre provisões para férias	17.201,93C	0,00	1.109,00	18.310,93C
1232	2.1.1.04.00.06	FGTS sobre provisões para 13º salario	5.149,20C	0,00	869,55	6.018,75C
1233	2.1.1.04.00.07	PIS sobre provisões para férias	188,04D	17,78	60,65	145,17D
1234	2.1.1.04.00.08	PIS sobre provisões para 13 salario	514,47C	0,00	96,80	611,27C
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
507	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	54.980,31C	0,00	0,00	54.980,31C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	0,00	34.407,05D
521	2.3.2.01	SUPERAVIT'S OU DEFICIT'S ACUMULADO	34.407,05D	0,00	0,00	34.407,05D
529	2.3.2.01.04	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	34.407,05D	0,00	0,00	34.407,05D
530	2.3.2.01.04.01	Superavit'S Acumulado	1.072.534,68C	0,00	0,00	1.072.534,68C
531	2.3.2.01.04.02	Déficit'S Acumulado	1.106.941,73D	0,00	0,00	1.106.941,73D
532	3	DESPESAS	2.101.941,13D	279.098,02	4.082,29	2.376.956,86D
533	3.1	DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO	2.101.941,13D	279.098,02	4.082,29	2.376.956,86D
534	3.1.1	DESPESAS EFETUADAS	2.073.253,66D	278.441,70	4.082,29	2.347.613,07D
535	3.1.1.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.073.253,66D	278.441,70	4.082,29	2.347.613,07D
536	3.1.1.01.01	PESSOAL	1.528.541,08D	191.304,13	4.082,29	1.715.762,92D
537	3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	672.833,80D	118.305,47	520,00	790.619,27D
538	3.1.1.01.01.02	Férias	277.892,41D	12.904,30	0,00	290.796,71D
541	3.1.1.01.01.03	FGTS	145.877,64D	11.305,20	0,00	157.182,84D
542	3.1.1.01.01.04	PIS/sobre a folha de pagamento	9.522,12D	1.305,50	0,00	10.827,62D
546	3.1.1.01.01.08	13º salário	44.360,47D	9.678,23	3.319,29	50.719,41D
547	3.1.1.01.01.09	Rescisão de contrato de trabalho	101.013,42D	0,00	0,00	101.013,42D
1127	3.1.1.01.01.12	INSS	275.285,32D	37.313,43	0,00	312.598,75D
1193	3.1.1.01.01.13	IRRF	224,90D	0,00	0,00	224,90D
1216	3.1.1.01.01.14	Exames Ocupacional	175,00D	0,00	0,00	175,00D
1222	3.1.1.01.01.15	Vale Transporte	1.356,00D	492,00	243,00	1.605,00D
550	3.1.1.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	140.790,00D	25.000,00	0,00	165.790,00D
552	3.1.1.01.02.02	Locação de bens imóveis - Prédio	138.000,00D	25.000,00	0,00	163.000,00D
1148	3.1.1.01.02.03	Locação de bens móveis - Veículos	2.790,00D	0,00	0,00	2.790,00D
554	3.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	48.130,06D	12.244,75	0,00	60.374,81D
557	3.1.1.01.03.03	Despesas transportes rodoviário	232,19D	0,00	0,00	232,19D
558	3.1.1.01.03.04	Combustíveis, óleos e lubrificantes	8.446,10D	3.605,59	0,00	12.051,69D
562	3.1.1.01.03.08	Depreciações, Amortizações e Exaustões	24.989,64D	4.202,16	0,00	29.191,80D
563	3.1.1.01.03.09	Despesas com diárias	14.462,13D	4.437,00	0,00	18.899,13D
564	3.1.1.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS	290.335,16D	21.692,53	0,00	312.027,69D
565	3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	9.999,90D	5.000,00	0,00	14.999,90D
566	3.1.1.01.04.02	Serviços de Informática	215.659,75D	592,53	0,00	216.252,28D
567	3.1.1.01.04.03	Serviços de Consultoria Jurídica	64.400,00D	16.100,00	0,00	80.500,00D
569	3.1.1.01.04.05	Outros Serviços Técnicos	275,51D	0,00	0,00	275,51D
570	3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	4.320,51D	0,00	0,00	4.320,51D
573	3.1.1.01.05.03	Materiais de informática	1.272,56D	0,00	0,00	1.272,56D
574	3.1.1.01.05.04	Materiais de copa e cozinha	2.330,90D	0,00	0,00	2.330,90D
575	3.1.1.01.05.05	Materiais de limpeza	717,05D	0,00	0,00	717,05D
580	3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	28.411,95D	4.297,68	0,00	32.709,63D
581	3.1.1.01.07.01	Energia elétrica	15.246,33D	2.705,95	0,00	17.952,28D
582	3.1.1.01.07.02	Água e esgoto	732,19D	160,71	0,00	892,90D
583	3.1.1.01.07.03	Telefone e internet	7.526,63D	1.114,02	0,00	8.640,65D
584	3.1.1.01.07.04	Softwares	84,72D	0,00	0,00	84,72D
585	3.1.1.01.07.05	Segurança e vigilância	2.582,00D	317,00	0,00	2.899,00D
588	3.1.1.01.07.08	Serviços cartorários	1.323,63D	0,00	0,00	1.323,63D
589	3.1.1.01.07.09	Outros serviços e utilidades	916,45D	0,00	0,00	916,45D
590	3.1.1.01.08	TRIBUTOS	9.022,97D	0,00	0,00	9.022,97D
591	3.1.1.01.08.01	IPTU	6.618,76D	0,00	0,00	6.618,76D
592	3.1.1.01.08.02	IPVA	595,30D	0,00	0,00	595,30D
593	3.1.1.01.08.03	Taxas	1.808,91D	0,00	0,00	1.808,91D
595	3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS	23.701,93D	23.902,61	0,00	47.604,54D
596	3.1.1.01.09.01	Assinaturas e aquisições de periódicos	183,20D	0,00	0,00	183,20D
597	3.1.1.01.09.02	Publicações	499,50D	0,00	0,00	499,50D
599	3.1.1.01.09.04	Manutenção, conservação e reparos de bens	10.410,88D	250,00	0,00	10.660,88D
600	3.1.1.01.09.05	Reforma Prédio Antiga Sede	12.476,54D	22.848,61	0,00	35.325,15D
601	3.1.1.01.09.06	Despesas com cursos e capacitações	0,00	804,00	0,00	804,00D
1189	3.1.1.01.09.09	Multas de transito	131,81D	0,00	0,00	131,81D
742	3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	28.687,47D	656,32	0,00	29.343,79D
743	3.1.2.01	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	28.687,47D	656,32	0,00	29.343,79D
744	3.1.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	28.687,47D	656,32	0,00	29.343,79D
745	3.1.2.01.01.01	Tarifas bancárias	1.976,16D	351,25	0,00	2.327,41D
746	3.1.2.01.01.02	Cobrança boletos	622,90D	142,60	0,00	765,50D
747	3.1.2.01.01.03	Juros/Multas	26.088,41D	162,47	0,00	26.250,88D
950	4	RECEITAS	1.964.398,13C	0,00	326.159,94	2.290.558,07C
951	4.1	RECEITAS DE SUBVENÇÕES	1.964.398,13C	0,00	326.159,94	2.290.558,07C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
952	4.1.1	RECEITAS MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	1.964.398,13C	0,00	326.159,94	2.290.558,07C
953	4.1.1.01	RECEITAS MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	1.963.836,00C	0,00	325.920,00	2.289.756,00C
957	4.1.1.01.04.03	Mensalidades Prefeituras	1.963.836,00C	0,00	325.920,00	2.289.756,00C
977	4.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	562,13C	0,00	239,94	802,07C
978	4.1.1.04.01	JUROS E OUTRAS RENDAS	562,13C	0,00	239,94	802,07C
979	4.1.1.04.01.01	Rendimentos de aplicações financeiras	562,13C	0,00	239,94	802,07C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.494.216,57D	1.094.268,71	1.009.224,70	1.579.260,58D
PASSIVO	1.631.759,57C	228.213,81	262.113,61	1.665.659,37C
DESPESAS	2.101.941,13D	279.098,02	4.082,29	2.376.956,86D
RECEITAS	1.964.398,13C	0,00	326.159,94	2.290.558,07C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	54.980,31C	0,00	0,00	54.980,31C
CONTAS DEVEDORAS	3.596.157,70D	1.373.366,73	1.013.306,99	3.956.217,44D
CONTAS CREDORAS	3.651.138,01C	228.213,81	588.273,55	4.011.197,75C
RESULTADO DO MES	0,00	275.015,73	326.159,94	51.144,21C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	137.543,00D	2.376.956,86	2.290.558,07	86.398,79D

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