

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.608.886,61D	1.362.981,60	1.477.651,64	1.494.216,57D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.608.886,61D	1.362.981,60	1.477.651,64	1.494.216,57D
3	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.599.818,57D	1.362.981,60	1.477.651,64	1.485.148,53D
4	1.1.1.01	DISPONÍVEL	863.002,42D	1.037.061,60	1.139.213,48	760.850,54D
7	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	736.724,79	736.724,79	0,00
8	1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A AG 102-3 C/C 127210-1	0,00	736.724,79	736.724,79	0,00
11	1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	404.960,88D	300.336,81	402.488,69	302.809,00D
12	1.1.1.01.03.01	Aplicação C/C 127210-1 - Banco do Brasil S/A	301.073,98D	289.499,47	402.488,69	188.084,76D
29	1.1.1.02.03.02	Depósito Judiciais Trabalhistas	76.172,97D	10.837,34	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	439.030,00D	325.920,00	334.236,00	430.714,00D
37	1.1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	163.762,00D	0,00	0,00	163.762,00D
38	1.1.1.03.01.01	Adiantamento de Salários	153.748,11D	0,00	0,00	153.748,11D
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	275.268,00D	325.920,00	334.236,00	266.952,00D
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	82.152,00D	13.692,00	82.152,00	13.692,00D
1081	1.1.1.03.02.08	Prefeitura Municipal de Burititis	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	0,00	13.524,00	0,00	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	8.148,00D	8.148,00	0,00	16.296,00D
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	6.804,00D	6.804,00	0,00	13.608,00D
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	23.184,00D	5.796,00	11.592,00	17.388,00D
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	13.104,00D	3.276,00	0,00	16.380,00D
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	0,00	4.620,00	0,00	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 Pimentearas	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

Entidade:	ASSOCIACAO RONDONIENSE DE MUNICIPIOS	Folha:	0002
C.N.P.J.:	84.580.547/0001-01	Número livro:	0021
Endereço:	Avenida Faquar, 2985, Panair, PORTO VELHO/RO, CEP 76801-361		
Período:	01/06/2021 - 30/06/2021		
Registro no Cartório: Data: 29/07/1993			

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	293.841,72D	0,00	4.202,16	289.639,56D
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	248.086,63C	0,00	4.202,16	252.288,79C
177	1.2.1.04.03.03	(-) Depreciação - Software	2.175,72C	0,00	181,31	2.357,03C
179	1.2.1.04.03.05	(-) Depreciação - Computadores e Perifericos	119.132,55C	0,00	1.436,09	120.568,64C
181	1.2.1.04.03.07	(-) Depreciação - Maquinas e Aparelhos	8.387,54C	0,00	142,44	8.529,98C
1208	1.2.1.04.03.08	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos	9.354,73C	0,00	687,03	10.041,76C
1209	1.2.1.04.03.09	(-) Depreciação - Móveis e Utencilios	51.753,46C	0,00	212,46	51.965,92C
1210	1.2.1.04.03.10	(-) Depreciação de Veículos	36.095,31C	0,00	1.262,85	37.358,16C
1212	1.2.1.04.03.12	(-) Depreciação Instalação	20.764,53C	0,00	255,11	21.019,64C
1213	1.2.1.04.03.13	(-) Depreciação - Benfeitorias	422,79C	0,00	24,87	447,66C
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	1.657.998,55C	442.577,74	416.338,76	1.631.759,57C
269	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.603.018,24C	442.577,74	416.338,76	1.576.779,26C
270	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.603.018,24C	442.577,74	416.338,76	1.576.779,26C
276	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	350.871,05C	344.949,99	306.073,93	311.994,99C
277	2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	356.172,47C	224.955,46	186.096,27	317.313,28C
278	2.1.1.02.01.01	Salários Ordenados a Pagar	103.847,14C	123.554,33	106.768,54	87.061,35C
281	2.1.1.02.01.04	Parcelamento Federal Previdenciário	252.325,33C	22.073,40	0,00	230.251,93C
1225	2.1.1.02.01.07	Rescisão de contrato Trabalho a Pagar	0,00	79.327,73	79.327,73	0,00
283	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.301,42D	119.994,53	119.977,66	5.318,29D
285	2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	10.192,26C	65.495,17	64.135,17	8.832,26C
286	2.1.1.02.02.03	PIS S/ Folha de pagamento a recolher	1.287,47C	0,00	1.204,06	2.491,53C
287	2.1.1.02.02.04	INSS a Recolher	0,00	43.433,66	43.048,66	385,00D
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	17.421,15D	10.425,70	10.949,77	16.897,08D
292	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	914.467,32C	73.272,83	74.955,83	916.150,32C
293	2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	914.467,32C	73.272,83	74.955,83	916.150,32C
294	2.1.1.03.01.01	Aluguéis a apagar	20.000,00C	20.000,00	20.000,00	20.000,00C
295	2.1.1.03.01.02	Honorários Contábeis a pagar	0,00	2.500,20	2.500,20	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	951,00C	634,00	317,00	634,00C
301	2.1.1.03.01.08	Suporte Informática - Vox Soluções e Tec	873.000,00C	33.000,00	35.000,00	875.000,00C
411	2.1.1.03.01.09	Reembolsos a pagar	844,26C	446,10	446,10	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	337.679,87C	24.354,92	35.309,00	348.633,95C
1227	2.1.1.04.00.01	Provisões para férias	252.189,47C	13.716,68	15.380,08	253.852,87C
1228	2.1.1.04.00.02	Provisao para 13º Salário	42.092,88C	3.319,30	9.147,26	47.920,84C
1229	2.1.1.04.00.03	INSS sobre provisões para férias	4.335,97C	4.041,72	4.850,02	5.144,27C
1230	2.1.1.04.00.04	INSS sobre provisões para 13º salario	12.136,59C	3.001,34	2.196,48	11.331,73C
1231	2.1.1.04.00.05	FGTS sobre provisões para férias	14.355,89C	0,00	2.846,04	17.201,93C
1232	2.1.1.04.00.06	FGTS sobre provisões para 13º salario	4.384,63C	0,00	764,57	5.149,20C
1233	2.1.1.04.00.07	PIS sobre provisões para férias	34,34D	188,04	34,34	188,04D
1234	2.1.1.04.00.08	PIS sobre provisões para 13 salario	512,10C	87,84	90,21	514,47C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	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	1.687.399,27D	418.203,73	3.661,87	2.101.941,13D
533	3.1	DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO	1.687.399,27D	418.203,73	3.661,87	2.101.941,13D
534	3.1.1	DESPESAS EFETUADAS	1.659.287,82D	417.627,71	3.661,87	2.073.253,66D
535	3.1.1.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.659.287,82D	417.627,71	3.661,87	2.073.253,66D
536	3.1.1.01.01	PESSOAL	1.225.405,86D	306.796,89	3.661,67	1.528.541,08D
537	3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	566.622,20D	106.211,60	0,00	672.833,80D
538	3.1.1.01.01.02	Férias	265.296,02D	12.596,39	0,00	277.892,41D
541	3.1.1.01.01.03	FGTS	79.983,52D	65.894,12	0,00	145.877,64D
542	3.1.1.01.01.04	PIS/sobre a folha de pagamento	8.469,39D	1.152,10	99,37	9.522,12D
546	3.1.1.01.01.08	13º salário	35.050,67D	12.629,10	3.319,30	44.360,47D
547	3.1.1.01.01.09	Rescisão de contrato de trabalho	25.167,53D	75.845,89	0,00	101.013,42D
1127	3.1.1.01.01.12	INSS	244.433,63D	30.851,69	0,00	275.285,32D
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	35,00D	140,00	0,00	175,00D
1222	3.1.1.01.01.15	Vale Transporte	123,00D	1.476,00	243,00	1.356,00D
550	3.1.1.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	120.790,00D	20.000,00	0,00	140.790,00D
552	3.1.1.01.02.02	Locação de bens imóveis - Prédio	118.000,00D	20.000,00	0,00	138.000,00D
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	36.737,80D	11.392,26	0,00	48.130,06D
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	5.000,00D	3.446,10	0,00	8.446,10D
562	3.1.1.01.03.08	Depreciações, Amortizações e Exaustões	20.787,48D	4.202,16	0,00	24.989,64D
563	3.1.1.01.03.09	Despesas com diárias	10.718,13D	3.744,00	0,00	14.462,13D
564	3.1.1.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS	229.642,73D	60.692,63	0,20	290.335,16D
565	3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	7.500,00D	2.500,10	0,20	9.999,90D
566	3.1.1.01.04.02	Serviços de Informática	173.567,22D	42.092,53	0,00	215.659,75D
567	3.1.1.01.04.03	Serviços de Consultoria Jurídica	48.300,00D	16.100,00	0,00	64.400,00D
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	3.138,46D	1.182,05	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	1.865,90D	465,00	0,00	2.330,90D
575	3.1.1.01.05.05	Materiais de limpeza	0,00	717,05	0,00	717,05D
580	3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	23.827,11D	4.584,84	0,00	28.411,95D
581	3.1.1.01.07.01	Energia elétrica	11.991,02D	3.255,31	0,00	15.246,33D
582	3.1.1.01.07.02	Água e esgoto	667,39D	64,80	0,00	732,19D
583	3.1.1.01.07.03	Telefone e internet	6.578,90D	947,73	0,00	7.526,63D
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	2.265,00D	317,00	0,00	2.582,00D
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	7.904,28D	1.118,69	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	690,22D	1.118,69	0,00	1.808,91D
595	3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS	11.841,58D	11.860,35	0,00	23.701,93D
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	9.810,88D	600,00	0,00	10.410,88D
600	3.1.1.01.09.05	Reforma Prédio Antiga Sede	1.348,00D	11.128,54	0,00	12.476,54D
1189	3.1.1.01.09.09	Multas de transito	0,00	131,81	0,00	131,81D
742	3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	28.111,45D	576,02	0,00	28.687,47D
743	3.1.2.01	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	28.111,45D	576,02	0,00	28.687,47D
744	3.1.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	28.111,45D	576,02	0,00	28.687,47D
745	3.1.2.01.01.01	Tarifas bancárias	1.611,79D	364,37	0,00	1.976,16D
746	3.1.2.01.01.02	Cobrança boletos	447,20D	175,70	0,00	622,90D
747	3.1.2.01.01.03	Juros/Multas	26.052,46D	35,95	0,00	26.088,41D
950	4	RECEITAS	1.638.287,33C	0,00	326.110,80	1.964.398,13C
951	4.1	RECEITAS DE SUBVENÇÕES	1.638.287,33C	0,00	326.110,80	1.964.398,13C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
952	4.1.1	RECEITAS MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	1.638.287,33C	0,00	326.110,80	1.964.398,13C
953	4.1.1.01	RECEITAS MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	1.637.916,00C	0,00	325.920,00	1.963.836,00C
957	4.1.1.01.04.03	Mensalidades Prefeituras	1.637.916,00C	0,00	325.920,00	1.963.836,00C
977	4.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	371,33C	0,00	190,80	562,13C
978	4.1.1.04.01	JUROS E OUTRAS RENDAS	371,33C	0,00	190,80	562,13C
979	4.1.1.04.01.01	Rendimentos de aplicações financeiras	371,33C	0,00	190,80	562,13C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.608.886,61D	1.362.981,60	1.477.651,64	1.494.216,57D
PASSIVO	1.657.998,55C	442.577,74	416.338,76	1.631.759,57C
DESPESAS	1.687.399,27D	418.203,73	3.661,87	2.101.941,13D
RECEITAS	1.638.287,33C	0,00	326.110,80	1.964.398,13C
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	3.296.285,88D	1.781.185,33	1.481.313,51	3.596.157,70D
CONTAS CREDORAS	3.351.266,19C	442.577,74	742.449,56	3.651.138,01C
RESULTADO DO MES	0,00	414.541,86	326.110,80	88.431,06D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	49.111,94D	2.101.941,13	1.964.398,13	137.543,00D

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