

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.203.705,07D	1.082.866,39	1.062.886,37	1.223.685,09D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.203.705,07D	1.082.866,39	1.062.886,37	1.223.685,09D
3	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.194.637,03D	1.082.866,39	1.062.886,37	1.214.617,05D
4	1.1.1.01	DISPONÍVEL	874.231,01D	789.835,49	804.824,69	859.241,81D
7	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	530.989,98	530.989,98	0,00
8	1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A AG 102-3 C/C 127210-1	0,00	530.989,98	530.989,98	0,00
11	1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	419.531,47D	258.845,51	273.834,71	404.542,27D
12	1.1.1.01.03.01	Aplicação C/C 127210-1 - Banco do Brasil S/A	304.807,23D	258.845,51	273.834,71	289.818,03D
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	63.752,00D	290.408,00	253.848,00	100.312,00D
37	1.1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.020,00D	1.280,00	0,00	4.300,00D
38	1.1.1.03.01.01	Adiantamento de Salários	3.020,00D	1.280,00	0,00	4.300,00D
42	1.1.1.03.02	ASSOCIADOS	60.732,00D	289.128,00	253.848,00	96.012,00D
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	9.240,00D	4.620,00	9.240,00	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	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	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	39.396,00D	5.628,00	0,00	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	206.976,00C	29.568,00	0,00	177.408,00C
1091	1.1.1.03.02.17	Prefeitura Minicipal de Alta Floresta do Oeste	40.824,00D	6.804,00	0,00	47.628,00D
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	23.436,00D	7.812,00	23.436,00	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	3.276,00D	3.276,00	6.552,00	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	256.654,02D	2.622,90	4.213,68	255.063,24D
148	1.2.1.04.01	ATIVO IMOBILIZADO	550.974,35D	2.622,90	0,00	553.597,25D
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

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	38.277,14D	2.622,90	0,00	40.900,04D
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	294.320,33C	0,00	4.213,68	298.534,01C
177	1.2.1.04.03.03	(-) Depreciação - Software	4.170,13C	0,00	181,31	4.351,44C
179	1.2.1.04.03.05	(-) Depreciação - Computadores e Perifericos	134.941,06C	0,00	1.447,61	136.388,67C
181	1.2.1.04.03.07	(-) Depreciação - Maquinas e Aparelhos	9.954,38C	0,00	142,44	10.096,82C
1208	1.2.1.04.03.08	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos	16.903,94C	0,00	687,03	17.590,97C
1209	1.2.1.04.03.09	(-) Depreciação - Móveis e Utencilios	54.097,06C	0,00	212,46	54.309,52C
1210	1.2.1.04.03.10	(-) Depreciação de Veículos	49.986,66C	0,00	1.262,85	51.249,51C
1212	1.2.1.04.03.12	(-) Depreciação Instalação	23.570,74C	0,00	255,11	23.825,85C
1213	1.2.1.04.03.13	(-) Depreciação - Benfeitorias	696,36C	0,00	24,87	721,23C
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	1.273.871,80C	197.089,63	279.740,70	1.356.522,87C
269	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.552.912,51C	197.089,63	279.740,70	1.635.563,58C
270	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.552.912,51C	197.089,63	279.740,70	1.635.563,58C
276	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	449.471,09C	155.802,72	181.447,47	475.115,84C
277	2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	380.735,96C	135.442,81	118.571,79	363.864,94C
278	2.1.1.02.01.01	Salários Ordenados a Pagar	92.277,12C	114.933,38	106.855,97	84.199,71C
281	2.1.1.02.01.04	Parcelamento Federal Previdenciário	283.746,74C	4.081,51	0,00	279.665,23C
1224	2.1.1.02.01.06	Férias a Pagar	4.712,10C	16.427,92	11.715,82	0,00
283	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	68.735,13C	20.359,91	62.875,68	111.250,90C
285	2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	8.852,53C	8.852,53	9.262,10	9.262,10C
286	2.1.1.02.02.03	PIS S/ Folha de pagamento a recolher	2.214,76C	1.103,36	1.157,77	2.269,17C
287	2.1.1.02.02.04	INSS a Recolher	37.578,71C	418,38	39.264,76	76.425,09C
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	19.449,13C	9.345,64	12.551,05	22.654,54C
292	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	705.433,44C	27.330,78	62.013,78	740.116,44C
293	2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	705.433,44C	27.330,78	62.013,78	740.116,44C
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	21.100,00	21.100,00	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	951,00C	634,00	317,00	634,00C
301	2.1.1.03.01.08	Suporte Informática - Vox Soluções e Tec	665.000,00C	0,00	35.000,00	700.000,00C
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	398.007,98C	13.956,13	36.279,45	420.331,30C
1227	2.1.1.04.00.01	Provisões para férias	356.911,80C	0,00	18.025,35	374.937,15C
1228	2.1.1.04.00.02	Provisao para 13º Salário	0,00	9.314,03	9.314,03	0,00
1229	2.1.1.04.00.03	INSS sobre provisões para férias	2.407,12C	3.130,77	4.272,05	3.548,40C
1230	2.1.1.04.00.04	INSS sobre provisões para 13º salario	10.907,65C	0,00	2.207,40	13.115,05C
1231	2.1.1.04.00.05	FGTS sobre provisões para férias	13.263,91C	1.379,23	1.442,10	13.326,78C
1232	2.1.1.04.00.06	FGTS sobre provisões para 13º salario	13.886,62C	0,00	745,14	14.631,76C
1233	2.1.1.04.00.07	PIS sobre provisões para férias	170,63C	132,10	180,24	218,77C
1234	2.1.1.04.00.08	PIS sobre provisões para 13 salario	460,25C	0,00	93,14	553,39C
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	1.530.540,01D	367.429,72	12.186,26	1.885.783,47D
533	3.1	DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO	1.530.540,01D	367.429,72	12.186,26	1.885.783,47D
534	3.1.1	DESPESAS EFETUADAS	1.477.725,76D	365.779,17	12.186,26	1.831.318,67D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	3.1.1.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.477.725,76D	365.779,17	12.186,26	1.831.318,67D
536	3.1.1.01.01	PESSOAL	998.781,48D	190.220,89	12.186,26	1.176.816,11D
537	3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	700.877,85D	106.437,59	1.250,00	806.065,44D
538	3.1.1.01.01.02	Férias	95.475,99D	29.741,17	1.379,23	123.837,93D
541	3.1.1.01.01.03	FGTS	54.026,89D	11.449,34	0,00	65.476,23D
542	3.1.1.01.01.04	PIS/sobre a folha de pagamento	7.292,82D	1.299,05	0,00	8.591,87D
546	3.1.1.01.01.08	13º salário	0,00	9.314,03	9.314,03	0,00
547	3.1.1.01.01.09	Rescisão de contrato de trabalho	7.063,02C	0,00	0,00	7.063,02C
1127	3.1.1.01.01.12	INSS	151.621,48D	31.487,71	0,00	183.109,19D
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	3.613,00D	492,00	243,00	3.862,00D
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	76.495,74D	11.685,68	0,00	88.181,42D
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	13.000,00D	2.000,00	0,00	15.000,00D
562	3.1.1.01.03.08	Depreciações, Amortizações e Exaustões	16.820,16D	4.213,68	0,00	21.033,84D
563	3.1.1.01.03.09	Despesas com diárias	32.360,10D	5.472,00	0,00	37.832,10D
564	3.1.1.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS	38.400,62D	61.996,78	0,00	100.397,40D
565	3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	25.000,00D	5.300,00	0,00	30.300,00D
566	3.1.1.01.04.02	Serviços de Informática	102.099,38C	35.596,78	0,00	66.502,60C
567	3.1.1.01.04.03	Serviços de Consultoria Jurídica	115.500,00D	21.100,00	0,00	136.600,00D
570	3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	61.628,46D	13.470,53	0,00	75.098,99D
571	3.1.1.01.05.01	Materiais de uso/consumo	10.557,87D	312,00	0,00	10.869,87D
572	3.1.1.01.05.02	Materiais gráficos	32.823,38D	8.877,00	0,00	41.700,38D
573	3.1.1.01.05.03	Materiais de informática	637,80D	160,00	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	10.059,51D	2.302,53	0,00	12.362,04D
1242	3.1.1.01.06.02	Manutenção e conservação de veículos	2.696,00D	1.819,00	0,00	4.515,00D
580	3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	102.397,14D	24.104,21	0,00	126.501,35D
581	3.1.1.01.07.01	Energia elétrica	7.564,42D	2.242,23	0,00	9.806,65D
582	3.1.1.01.07.02	Água e esgoto	1.306,91D	1.867,14	0,00	3.174,05D
583	3.1.1.01.07.03	Telefone e internet	4.861,82D	1.060,06	0,00	5.921,88D
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	1.585,00D	317,00	0,00	1.902,00D
589	3.1.1.01.07.09	Outros serviços e utilidades	85.048,80D	18.330,00	0,00	103.378,80D
1215	3.1.1.01.07.10	Seguros	1.443,36D	287,78	0,00	1.731,14D
590	3.1.1.01.08	TRIBUTOS	2.226,23D	1.975,07	0,00	4.201,30D
591	3.1.1.01.08.01	IPTU	557,96D	0,00	0,00	557,96D
592	3.1.1.01.08.02	IPVA	1.012,75D	413,12	0,00	1.425,87D
593	3.1.1.01.08.03	Taxas	655,52D	1.561,95	0,00	2.217,47D
595	3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS	194.454,09D	62.326,01	0,00	256.780,10D
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	1.533,50D	7.351,72	0,00	8.885,22D
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	48.379,50D	7.464,75	0,00	55.844,25D
1244	3.1.1.01.09.07	Despesas Processuais Trabalhista	27.894,64D	27.544,64	0,00	55.439,28D
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	78.872,46D	19.964,90	0,00	98.837,36D
742	3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	52.814,25D	1.650,55	0,00	54.464,80D
743	3.1.2.01	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	52.814,25D	1.650,55	0,00	54.464,80D
744	3.1.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	52.814,25D	1.650,55	0,00	54.464,80D
745	3.1.2.01.01.01	Tarifas bancárias	2.972,36D	604,50	0,00	3.576,86D
747	3.1.2.01.01.03	Juros/Multas	49.841,89D	1.046,05	0,00	50.887,94D
950	4	RECEITAS	1.460.373,28C	0,00	292.572,41	1.752.945,69C
951	4.1	RECEITAS DE SUBVENÇÕES	1.460.373,28C	0,00	292.572,41	1.752.945,69C
952	4.1.1	RECEITA MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÕES	1.460.373,28C	0,00	292.572,41	1.752.945,69C
953	4.1.1.01	RECEITAS MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	1.454.124,00C	0,00	289.128,00	1.743.252,00C
957	4.1.1.01.04.03	Mensalidades Prefeituras	1.454.124,00C	0,00	289.128,00	1.743.252,00C
977	4.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	6.249,28C	0,00	3.444,41	9.693,69C
978	4.1.1.04.01	JUROS E OUTRAS RENDAS	6.249,28C	0,00	3.444,41	9.693,69C
979	4.1.1.04.01.01	Rendimentos de aplicações financeiras	5.463,10C	0,00	137,14	5.600,24C

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: 01/06/2022 - 30/06/2022
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	786,18C	0,00	3.307,27	4.093,45C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.203.705,07D	1.082.866,39	1.062.886,37	1.223.685,09D
PASSIVO	1.273.871,80C	197.089,63	279.740,70	1.356.522,87C
DESPESAS	1.530.540,01D	367.429,72	12.186,26	1.885.783,47D
RECEITAS	1.460.373,28C	0,00	292.572,41	1.752.945,69C
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	2.734.245,08D	1.450.296,11	1.075.072,63	3.109.468,56D
CONTAS CREDORAS	2.455.204,37C	197.089,63	572.313,11	2.830.427,85C
RESULTADO DO MES	0,00	355.243,46	292.572,41	62.671,05D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	70.166,73D	1.885.783,47	1.752.945,69	132.837,78D

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