

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.545.395,68D	1.485.732,66	1.422.241,73	1.608.886,61D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.545.395,68D	1.485.732,66	1.422.241,73	1.608.886,61D
3	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.536.327,64D	1.485.732,66	1.422.241,73	1.599.818,57D
4	1.1.1.01	DISPONÍVEL	580.779,31D	1.150.668,68	868.445,57	863.002,42D
7	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	710.901,85	710.901,85	0,00
8	1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A AG 102-3 C/C 127210-1	0,00	710.901,85	710.901,85	0,00
11	1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	122.737,77D	439.766,83	157.543,72	404.960,88D
12	1.1.1.01.03.01	Aplicação C/C 127210-1 - Banco do Brasil S/A	29.910,02D	428.707,68	157.543,72	301.073,98D
29	1.1.1.02.03.02	Depósito Judiciais Trabalhistas	65.113,82D	11.059,15	0,00	76.172,97D
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	660.260,02D	328.363,98	549.594,00	439.030,00D
37	1.1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	161.318,02D	2.443,98	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	4.709,91D	2.443,98	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	498.942,00D	325.920,00	549.594,00	275.268,00D
44	1.1.1.03.02.02	Prefeitura Municipal de Ji-Parana	29.568,00D	14.784,00	29.568,00	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	68.460,00D	13.692,00	0,00	82.152,00D
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	0,00	5.460,00	10.920,00	5.460,00C
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	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	8.148,00	8.148,00D
1088	1.1.1.03.02.15	Prefeitura Municipal de Porto Velho	118.272,00D	29.568,00	177.408,00	29.568,00C
1090	1.1.1.03.02.16	Prefeitura Municipal de Vilhena	18,00C	13.524,00	13.506,00	0,00
1091	1.1.1.03.02.17	Prefeitura Minicipal de Alta Floresta do Oeste	13.608,00D	6.804,00	13.608,00	6.804,00D
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	16.884,00D	5.628,00	22.512,00	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	0,00	23.184,00D
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	9.828,00D	3.276,00	0,00	13.104,00D
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	15.624,00D	7.812,00	15.624,00	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	5.628,00D	5.628,00	11.256,00	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 Brasilândia	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	13.860,00D	4.620,00	18.480,00	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	13.860,00D	4.620,00	18.480,00	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	291.343,88D	6.700,00	4.202,16	293.841,72D
148	1.2.1.04.01	ATIVO IMOBILIZADO	535.228,35D	6.700,00	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	103.848,54D	6.700,00	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	243.884,47C	0,00	4.202,16	248.086,63C
177	1.2.1.04.03.03	(-) Depreciação - Software	1.994,41C	0,00	181,31	2.175,72C
179	1.2.1.04.03.05	(-) Depreciação - Computadores e Perifericos	117.696,46C	0,00	1.436,09	119.132,55C
181	1.2.1.04.03.07	(-) Depreciação - Maquinas e Aparelhos	8.245,10C	0,00	142,44	8.387,54C
1208	1.2.1.04.03.08	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos	8.667,70C	0,00	687,03	9.354,73C
1209	1.2.1.04.03.09	(-) Depreciação - Móveis e Utencilios	51.541,00C	0,00	212,46	51.753,46C
1210	1.2.1.04.03.10	(-) Depreciação de Veículos	34.832,46C	0,00	1.262,85	36.095,31C
1212	1.2.1.04.03.12	(-) Depreciação Instalação	20.509,42C	0,00	255,11	20.764,53C
1213	1.2.1.04.03.13	(-) Depreciação - Benfeitorias	397,92C	0,00	24,87	422,79C
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	1.613.547,33C	307.736,88	352.188,10	1.657.998,55C
269	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.558.567,02C	307.736,88	352.188,10	1.603.018,24C
270	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.558.567,02C	307.736,88	352.188,10	1.603.018,24C
276	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	299.484,24C	192.176,83	243.563,64	350.871,05C
277	2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	231.464,14C	50.264,65	174.972,98	356.172,47C
278	2.1.1.02.01.01	Salários Ordenados a Pagar	0,00	28.309,14	132.156,28	103.847,14C
281	2.1.1.02.01.04	Parcelamento Federal Previdenciário	231.464,14C	21.955,51	42.816,70	252.325,33C
283	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	68.020,10C	141.912,18	68.590,66	5.301,42D
285	2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	21.597,07C	21.597,07	10.192,26	10.192,26C
286	2.1.1.02.02.03	PIS S/ Folha de pagamento a recolher	2.597,32C	2.597,32	1.287,47	1.287,47C
287	2.1.1.02.02.04	INSS a Recolher	42.431,70C	86.706,70	44.275,00	0,00
1207	2.1.1.02.02.05	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	640,00	640,00C
485	2.1.1.02.02.06	IRRF a Recolher	1.394,01C	31.011,09	12.195,93	17.421,15D
292	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	950.306,06C	111.424,72	75.585,98	914.467,32C
293	2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	950.306,06C	111.424,72	75.585,98	914.467,32C
294	2.1.1.03.01.01	Alugueis 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	2.500,00	2.500,00	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	0,00	317,00	951,00C
301	2.1.1.03.01.08	Suporte Informática - Vox Soluções e Tec	910.000,00C	72.000,00	35.000,00	873.000,00C
411	2.1.1.03.01.09	Reembolsos a pagar	0,00	232,19	1.076,45	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	308.776,72C	4.135,33	33.038,48	337.679,87C
1227	2.1.1.04.00.01	Provisões para férias	234.685,73C	1,67	17.505,41	252.189,47C
1228	2.1.1.04.00.02	Provisao para 13º Salário	34.650,60C	3.319,29	10.761,57	42.092,88C
1229	2.1.1.04.00.03	INSS sobre provisões para férias	5.111,83C	777,53	1,67	4.335,97C
1230	2.1.1.04.00.04	INSS sobre provisões para 13º salario	9.645,28C	1,25	2.492,56	12.136,59C
1231	2.1.1.04.00.05	FGTS sobre provisões para férias	13.228,00C	0,00	1.127,89	14.355,89C
1232	2.1.1.04.00.06	FGTS sobre provisões para 13º salario	3.490,90C	0,00	893,73	4.384,63C
1233	2.1.1.04.00.07	PIS sobre provisões para férias	149,27D	34,34	149,27	34,34D
1234	2.1.1.04.00.08	PIS sobre provisões para 13 salario	406,97C	1,25	106,38	512,10C
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	1.380.298,93D	314.006,30	6.905,96	1.687.399,27D
533	3.1	DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO	1.380.298,93D	314.006,30	6.905,96	1.687.399,27D
534	3.1.1	DESPESAS EFETUADAS	1.354.642,82D	311.550,96	6.905,96	1.659.287,82D
535	3.1.1.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.354.642,82D	311.550,96	6.905,96	1.659.287,82D
536	3.1.1.01.01	PESSOAL	1.023.456,90D	205.512,92	3.563,96	1.225.405,86D
537	3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	437.252,03D	129.370,17	0,00	566.622,20D
538	3.1.1.01.01.02	Férias	250.947,27D	14.348,75	0,00	265.296,02D
541	3.1.1.01.01.03	FGTS	67.772,97D	12.210,55	0,00	79.983,52D
542	3.1.1.01.01.04	PIS/sobre a folha de pagamento	6.961,86D	1.509,20	1,67	8.469,39D
546	3.1.1.01.01.08	13º salário	27.608,39D	10.761,57	3.319,29	35.050,67D
547	3.1.1.01.01.09	Rescisão de contrato de trabalho	25.167,53D	0,00	0,00	25.167,53D
1127	3.1.1.01.01.12	INSS	207.345,85D	37.087,78	0,00	244.433,63D
1193	3.1.1.01.01.13	IRRF	0,00	224,90	0,00	224,90D
1216	3.1.1.01.01.14	Exames Ocupacional	35,00D	0,00	0,00	35,00D
1222	3.1.1.01.01.15	Vale Transporte	366,00D	0,00	243,00	123,00D
550	3.1.1.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	104.132,00D	20.000,00	3.342,00	120.790,00D
552	3.1.1.01.02.02	Locação de bens imóveis - Prédio	98.000,00D	20.000,00	0,00	118.000,00D
1148	3.1.1.01.02.03	Locação de bens móveis - Veículos	6.132,00D	0,00	3.342,00	2.790,00D
554	3.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	27.921,32D	8.816,48	0,00	36.737,80D
557	3.1.1.01.03.03	Despesas transportes rodoviário	0,00	232,19	0,00	232,19D
558	3.1.1.01.03.04	Combustíveis, óleos e lubrificantes	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
562	3.1.1.01.03.08	Depreciações, Amortizações e Exaustões	16.585,32D	4.202,16	0,00	20.787,48D
563	3.1.1.01.03.09	Despesas com diárias	6.336,00D	4.382,13	0,00	10.718,13D
564	3.1.1.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS	162.174,69D	67.468,04	0,00	229.642,73D
565	3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	5.000,00D	2.500,00	0,00	7.500,00D
566	3.1.1.01.04.02	Serviços de Informática	124.974,69D	48.592,53	0,00	173.567,22D
567	3.1.1.01.04.03	Serviços de Consultoria Jurídica	32.200,00D	16.100,00	0,00	48.300,00D
569	3.1.1.01.04.05	Outros Serviços Técnicos	0,00	275,51	0,00	275,51D
570	3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	1.855,46D	1.283,00	0,00	3.138,46D
573	3.1.1.01.05.03	Materiais de informática	1.025,56D	247,00	0,00	1.272,56D
574	3.1.1.01.05.04	Materiais de copa e cozinha	829,90D	1.036,00	0,00	1.865,90D
580	3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	18.814,23D	5.012,88	0,00	23.827,11D
581	3.1.1.01.07.01	Energia elétrica	9.295,11D	2.695,91	0,00	11.991,02D
582	3.1.1.01.07.02	Água e esgoto	611,21D	56,18	0,00	667,39D
583	3.1.1.01.07.03	Telefone e internet	5.380,11D	1.198,79	0,00	6.578,90D
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	1.948,00D	317,00	0,00	2.265,00D
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	171,45D	745,00	0,00	916,45D
590	3.1.1.01.08	TRIBUTOS	7.110,02D	794,26	0,00	7.904,28D
591	3.1.1.01.08.01	IPITU	6.618,76D	0,00	0,00	6.618,76D
592	3.1.1.01.08.02	IPVA	0,00	595,30	0,00	595,30D
593	3.1.1.01.08.03	Taxas	491,26D	198,96	0,00	690,22D
595	3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS	9.178,20D	2.663,38	0,00	11.841,58D
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	0,00	499,50	0,00	499,50D
599	3.1.1.01.09.04	Manutenção, conservação e reparos de bens	7.647,00D	2.163,88	0,00	9.810,88D
600	3.1.1.01.09.05	Reforma Prédio Antiga Sede	1.348,00D	0,00	0,00	1.348,00D
742	3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	25.656,11D	2.455,34	0,00	28.111,45D
743	3.1.2.01	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	25.656,11D	2.455,34	0,00	28.111,45D
744	3.1.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	25.656,11D	2.455,34	0,00	28.111,45D
745	3.1.2.01.01.01	Tarifas bancárias	1.250,15D	361,64	0,00	1.611,79D
746	3.1.2.01.01.02	Cobrança boletos	271,50D	175,70	0,00	447,20D
747	3.1.2.01.01.03	Juros/Multas	24.134,46D	1.918,00	0,00	26.052,46D
950	4	RECEITAS	1.312.147,28C	0,00	326.140,05	1.638.287,33C
951	4.1	RECEITAS DE SUBVENÇÕES	1.312.147,28C	0,00	326.140,05	1.638.287,33C
952	4.1.1	RECEITAS MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	1.312.147,28C	0,00	326.140,05	1.638.287,33C
953	4.1.1.01	RECEITAS MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	1.311.996,00C	0,00	325.920,00	1.637.916,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
957	4.1.1.01.04.03	Mensalidades Prefeituras	1.311.996,00C	0,00	325.920,00	1.637.916,00C
977	4.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	151,28C	0,00	220,05	371,33C
978	4.1.1.04.01	JUROS E OUTRAS RENDAS	151,28C	0,00	220,05	371,33C
979	4.1.1.04.01.01	Rendimentos de aplicações financeiras	151,28C	0,00	220,05	371,33C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.545.395,68D	1.485.732,66	1.422.241,73	1.608.886,61D
PASSIVO	1.613.547,33C	307.736,88	352.188,10	1.657.998,55C
DESPESAS	1.380.298,93D	314.006,30	6.905,96	1.687.399,27D
RECEITAS	1.312.147,28C	0,00	326.140,05	1.638.287,33C
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	2.925.694,61D	1.799.738,96	1.429.147,69	3.296.285,88D
CONTAS CREDORAS	2.980.674,92C	307.736,88	678.328,15	3.351.266,19C
RESULTADO DO MES	0,00	307.100,34	326.140,05	19.039,71C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	68.151,65D	1.687.399,27	1.638.287,33	49.111,94D

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