

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.170.406,43D	984.114,66	950.816,02	1.203.705,07D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.170.406,43D	984.114,66	950.816,02	1.203.705,07D
3	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.161.338,39D	984.114,66	950.816,02	1.194.637,03D
4	1.1.1.01	DISPONÍVEL	869.595,95D	692.603,56	687.968,50	874.231,01D
7	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	475.685,84	475.685,84	0,00
8	1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A AG 102-3 C/C 127210-1	0,00	475.685,84	475.685,84	0,00
11	1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	414.896,41D	216.917,72	212.282,66	419.531,47D
12	1.1.1.01.03.01	Aplicação C/C 127210-1 - Banco do Brasil S/A	300.172,17D	216.917,72	212.282,66	304.807,23D
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	36.460,00D	290.128,00	262.836,00	63.752,00D
37	1.1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.020,00D	1.000,00	0,00	3.020,00D
38	1.1.1.03.01.01	Adiantamento de Salários	2.020,00D	1.000,00	0,00	3.020,00D
42	1.1.1.03.02	ASSOCIADOS	34.440,00D	289.128,00	262.836,00	60.732,00D
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	0,00	5.796,00	11.592,00	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	5.460,00D	5.460,00	10.920,00	0,00
1083	1.1.1.03.02.10	Prefeitura Municipal de Cacoal	0,00	13.524,00	13.524,00	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	8.148,00	16.296,00D
1088	1.1.1.03.02.15	Prefeitura Municipal de Porto Velho	236.544,00C	29.568,00	0,00	206.976,00C
1091	1.1.1.03.02.17	Prefeitura Minicipal de Alta Floresta do Oeste	34.020,00D	6.804,00	0,00	40.824,00D
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	3.276,00	3.276,00D
1106	1.1.1.03.02.32	Prefeitura Municipal de Machadinho do Oeste	15.624,00D	7.812,00	0,00	23.436,00D
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 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	3.276,00	3.276,00D
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	255.282,44D	1.383,10	11,52	256.654,02D
148	1.2.1.04.01	ATIVO IMOBILIZADO	549.591,25D	1.383,10	0,00	550.974,35D
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

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:	01/05/2022 - 31/05/2022		
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	38.277,14D	0,00	0,00	38.277,14D
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	1.383,10	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	294.308,81C	0,00	11,52	294.320,33C
177	1.2.1.04.03.03	(-) Depreciação - Software	4.170,13C	0,00	0,00	4.170,13C
179	1.2.1.04.03.05	(-) Depreciação - Computadores e Perifericos	134.929,54C	0,00	11,52	134.941,06C
181	1.2.1.04.03.07	(-) Depreciação - Maquinas e Aparelhos	9.954,38C	0,00	0,00	9.954,38C
1208	1.2.1.04.03.08	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos	16.903,94C	0,00	0,00	16.903,94C
1209	1.2.1.04.03.09	(-) Depreciação - Móveis e Utencilios	54.097,06C	0,00	0,00	54.097,06C
1210	1.2.1.04.03.10	(-) Depreciação de Veículos	49.986,66C	0,00	0,00	49.986,66C
1212	1.2.1.04.03.12	(-) Depreciação Instalação	23.570,74C	0,00	0,00	23.570,74C
1213	1.2.1.04.03.13	(-) Depreciação - Benfeitorias	696,36C	0,00	0,00	696,36C
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	1.215.121,58C	205.316,60	264.066,82	1.273.871,80C
269	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.494.162,29C	205.316,60	264.066,82	1.552.912,51C
270	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.494.162,29C	205.316,60	264.066,82	1.552.912,51C
276	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	436.711,00C	161.777,91	174.538,00	449.471,09C
277	2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	378.152,64C	113.673,38	116.256,70	380.735,96C
278	2.1.1.02.01.01	Salários Ordenados a Pagar	87.993,16C	109.572,74	113.856,70	92.277,12C
281	2.1.1.02.01.04	Parcelamento Federal Previdenciário	287.787,38C	4.040,64	0,00	283.746,74C
1224	2.1.1.02.01.06	Férias a Pagar	2.372,10C	60,00	2.400,00	4.712,10C
283	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	58.558,36C	48.104,53	58.281,30	68.735,13C
285	2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	8.826,89C	8.826,89	8.852,53	8.852,53C
286	2.1.1.02.02.03	PIS S/ Folha de pagamento a recolher	2.225,46C	1.117,27	1.106,57	2.214,76C
287	2.1.1.02.02.04	INSS a Recolher	37.520,37C	37.520,37	37.578,71	37.578,71C
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	9.345,64C	0,00	10.103,49	19.449,13C
292	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	670.199,72C	26.696,78	61.930,50	705.433,44C
293	2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	670.199,72C	26.696,78	61.930,50	705.433,44C
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	707,46C	83,28	0,00	624,18C
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	630.000,00C	0,00	35.000,00	665.000,00C
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	387.251,57C	16.841,91	27.598,32	398.007,98C
1227	2.1.1.04.00.01	Provisões para férias	351.327,54C	5.569,18	11.153,44	356.911,80C
1228	2.1.1.04.00.02	Provisao para 13º Salário	0,00	9.644,02	9.644,02	0,00
1229	2.1.1.04.00.03	INSS sobre provisões para férias	907,19C	1.143,43	2.643,36	2.407,12C
1230	2.1.1.04.00.04	INSS sobre provisões para 13º salario	8.621,93C	0,00	2.285,72	10.907,65C
1231	2.1.1.04.00.05	FGTS sobre provisões para férias	12.817,25C	445,59	892,25	13.263,91C
1232	2.1.1.04.00.06	FGTS sobre provisões para 13º salario	13.115,09C	0,00	771,53	13.886,62C
1233	2.1.1.04.00.07	PIS sobre provisões para férias	98,78C	39,69	111,54	170,63C
1234	2.1.1.04.00.08	PIS sobre provisões para 13 salario	363,79C	0,00	96,46	460,25C
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	1.214.503,18D	332.924,14	16.887,31	1.530.540,01D
533	3.1	DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO	1.214.503,18D	332.924,14	16.887,31	1.530.540,01D
534	3.1.1	DESPESAS EFETUADAS	1.163.042,64D	331.570,43	16.887,31	1.477.725,76D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	3.1.1.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.163.042,64D	331.570,43	16.887,31	1.477.725,76D
536	3.1.1.01.01	PESSOAL	834.634,65D	181.034,14	16.887,31	998.781,48D
537	3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	587.021,15D	113.856,70	0,00	700.877,85D
538	3.1.1.01.01.02	Férias	86.337,32D	13.553,44	4.414,77	95.475,99D
541	3.1.1.01.01.03	FGTS	43.510,58D	10.516,31	0,00	54.026,89D
542	3.1.1.01.01.04	PIS/sobre a folha de pagamento	6.017,94D	1.306,57	31,69	7.292,82D
546	3.1.1.01.01.08	13º salário	0,00	9.644,02	9.644,02	0,00
547	3.1.1.01.01.09	Rescisão de contrato de trabalho	5.463,02C	0,00	1.600,00	7.063,02C
1127	3.1.1.01.01.12	INSS	120.910,21D	31.665,10	953,83	151.621,48D
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	3.364,00D	492,00	243,00	3.613,00D
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	55.000,22D	21.495,52	0,00	76.495,74D
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	7.500,00D	5.500,00	0,00	13.000,00D
562	3.1.1.01.03.08	Depreciações, Amortizações e Exaustões	16.808,64D	11,52	0,00	16.820,16D
563	3.1.1.01.03.09	Despesas com diárias	16.376,10D	15.984,00	0,00	32.360,10D
564	3.1.1.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS	23.212,88C	61.613,50	0,00	38.400,62D
565	3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	20.000,00D	5.000,00	0,00	25.000,00D
566	3.1.1.01.04.02	Serviços de Informática	137.612,88C	35.513,50	0,00	102.099,38C
567	3.1.1.01.04.03	Serviços de Consultoria Jurídica	94.400,00D	21.100,00	0,00	115.500,00D
570	3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	53.897,26D	7.731,20	0,00	61.628,46D
571	3.1.1.01.05.01	Materiais de uso/consumo	10.557,87D	0,00	0,00	10.557,87D
572	3.1.1.01.05.02	Materiais gráficos	30.345,38D	2.478,00	0,00	32.823,38D
573	3.1.1.01.05.03	Materiais de informática	637,80D	0,00	0,00	637,80D
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	5.572,31D	4.487,20	0,00	10.059,51D
1242	3.1.1.01.06.02	Manutenção e conservação de veículos	1.930,00D	766,00	0,00	2.696,00D
580	3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	100.730,60D	1.666,54	0,00	102.397,14D
581	3.1.1.01.07.01	Energia elétrica	7.564,42D	0,00	0,00	7.564,42D
582	3.1.1.01.07.02	Água e esgoto	1.306,91D	0,00	0,00	1.306,91D
583	3.1.1.01.07.03	Telefone e internet	3.800,68D	1.061,14	0,00	4.861,82D
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	1.268,00D	317,00	0,00	1.585,00D
589	3.1.1.01.07.09	Outros serviços e utilidades	85.048,80D	0,00	0,00	85.048,80D
1215	3.1.1.01.07.10	Seguros	1.154,96D	288,40	0,00	1.443,36D
590	3.1.1.01.08	TRIBUTOS	1.182,74D	1.043,49	0,00	2.226,23D
591	3.1.1.01.08.01	IPTU	557,96D	0,00	0,00	557,96D
592	3.1.1.01.08.02	IPVA	0,00	1.012,75	0,00	1.012,75D
593	3.1.1.01.08.03	Taxas	624,78D	30,74	0,00	655,52D
595	3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS	137.468,05D	56.986,04	0,00	194.454,09D
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	0,00	1.533,50	0,00	1.533,50D
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	40.914,75D	7.464,75	0,00	48.379,50D
1244	3.1.1.01.09.07	Despesas Processuais Trabalhista	350,00D	27.544,64	0,00	27.894,64D
1189	3.1.1.01.09.09	Multas de transito	0,00	443,15	0,00	443,15D
1245	3.1.1.01.09.10	Manutenção e reforma Predial	58.872,46D	20.000,00	0,00	78.872,46D
742	3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	51.460,54D	1.353,71	0,00	52.814,25D
743	3.1.2.01	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	51.460,54D	1.353,71	0,00	52.814,25D
744	3.1.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	51.460,54D	1.353,71	0,00	52.814,25D
745	3.1.2.01.01.01	Tarifas bancárias	2.405,13D	567,23	0,00	2.972,36D
747	3.1.2.01.01.03	Juros/Multas	49.055,41D	786,48	0,00	49.841,89D
950	4	RECEITAS	1.169.788,03C	0,00	290.585,25	1.460.373,28C
951	4.1	RECEITAS DE SUBVENÇÕES	1.169.788,03C	0,00	290.585,25	1.460.373,28C
952	4.1.1	RECEITA MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÕES	1.169.788,03C	0,00	290.585,25	1.460.373,28C
953	4.1.1.01	RECEITAS MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	1.164.996,00C	0,00	289.128,00	1.454.124,00C
957	4.1.1.01.04.03	Mensalidades Prefeituras	1.164.996,00C	0,00	289.128,00	1.454.124,00C
977	4.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	4.792,03C	0,00	1.457,25	6.249,28C
978	4.1.1.04.01	JUROS E OUTRAS RENDAS	4.792,03C	0,00	1.457,25	6.249,28C
979	4.1.1.04.01.01	Rendimentos de aplicações financeiras	4.573,03C	0,00	890,07	5.463,10C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
981	4.1.1.04.01.03	Restituição e ressarcimento	219,00C	0,00	567,18	786,18C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.170.406,43D	984.114,66	950.816,02	1.203.705,07D
PASSIVO	1.215.121,58C	205.316,60	264.066,82	1.273.871,80C
DESPESAS	1.214.503,18D	332.924,14	16.887,31	1.530.540,01D
RECEITAS	1.169.788,03C	0,00	290.585,25	1.460.373,28C
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	2.384.909,61D	1.317.038,80	967.703,33	2.734.245,08D
CONTAS CREDORAS	2.105.868,90C	205.316,60	554.652,07	2.455.204,37C
RESULTADO DO MES	0,00	316.036,83	290.585,25	25.451,58D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	44.715,15D	1.530.540,01	1.460.373,28	70.166,73D

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