

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.595.179,29D	1.625.623,80	1.636.142,67	1.584.660,42D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.595.179,29D	1.625.623,80	1.636.142,67	1.584.660,42D
3	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.586.111,25D	1.625.623,80	1.636.142,67	1.575.592,38D
4	1.1.1.01	DISPONÍVEL	571.328,26D	1.299.703,80	1.150.236,34	720.795,72D
7	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	811.998,17	811.998,17	0,00
8	1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A AG 102-3 C/C 127210-1	0,00	811.998,17	811.998,17	0,00
11	1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	113.286,72D	487.705,63	338.238,17	262.754,18D
12	1.1.1.01.03.01	Aplicação C/C 127210-1 - Banco do Brasil S/A	85.572,79D	422.591,81	338.238,17	169.926,43D
29	1.1.1.02.03.02	Depósito Judiciais Trabalhistas	0,00	65.113,82	0,00	65.113,82D
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	711.202,02D	325.920,00	481.760,00	555.362,02D
37	1.1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	169.318,02D	0,00	8.000,00	161.318,02D
38	1.1.1.03.01.01	Adiantamento de Salários	161.748,11D	0,00	8.000,00	153.748,11D
40	1.1.1.03.01.03	Adiantamento de Férias	4.709,91D	0,00	0,00	4.709,91D
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	541.884,00D	325.920,00	473.760,00	394.044,00D
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	9.240,00D	4.620,00	9.240,00	4.620,00D
1078	1.1.1.03.02.05	Prefeitura Municipal Vale do Anari	3.276,00D	3.276,00	6.552,00	0,00
1079	1.1.1.03.02.06	Prefeitura Municipal de Urupá	9.240,00D	4.620,00	9.240,00	4.620,00D
1080	1.1.1.03.02.07	Prefeitura Municipal de Ariquemes	41.076,00D	13.692,00	0,00	54.768,00D
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	3.276,00D	3.276,00	6.552,00	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	81.480,00D	8.148,00	0,00	89.628,00D
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	59.136,00D	29.568,00	0,00	88.704,00D
1090	1.1.1.03.02.16	Prefeitura Municipal de Vilhena	13.524,00D	13.524,00	27.048,00	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	4.620,00D	4.620,00	9.240,00	0,00
1093	1.1.1.03.02.19	Prefeitura Municipal de Alto Paraíso	5.796,00D	5.796,00	11.592,00	0,00
1094	1.1.1.03.02.20	Prefeitura Municipal de Alvorada do Oeste	5.628,00D	5.628,00	0,00	11.256,00D
1095	1.1.1.03.02.21	Prefeitua Municipal de Cabixi	3.276,00D	3.276,00	6.552,00	0,00
1096	1.1.1.03.02.22	Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondonia	4.620,00D	4.620,00	9.240,00	0,00
1097	1.1.1.03.02.23	Prefeitura Municipal de Candeias do Jamari	5.796,00D	5.796,00	0,00	11.592,00D
1098	1.1.1.03.02.24	Prefeitura Municipal de Castanheiras	3.276,00D	3.276,00	6.552,00	0,00
1099	1.1.1.03.02.25	Prefeitura Municipal de Cerejeiras	5.796,00D	5.796,00	11.592,00	0,00
1100	1.1.1.03.02.26	Prefeitura Municipal de Corumbiara	3.276,00D	3.276,00	6.552,00	0,00
1101	1.1.1.03.02.27	Prefeitura Municipal de Costa Marques	5.628,00D	5.628,00	11.256,00	0,00
1102	1.1.1.03.02.28	Prefeitura Municipal de Espigão do Oeste	6.804,00D	6.804,00	13.608,00	0,00
1103	1.1.1.03.02.29	Prefeitura Municipal de Governador Jorge teixeira	4.620,00D	4.620,00	9.240,00	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
1105	1.1.1.03.02.31	Prefeitura Minicipal de Jaru	8.484,00D	8.484,00	16.968,00	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	4.620,00D	4.620,00	9.240,00	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	5.796,00D	5.796,00	11.592,00	0,00
1110	1.1.1.03.02.36	Prefeitura Municipal de Nova Brasilandia	5.796,00D	5.796,00	11.592,00	0,00
1111	1.1.1.03.02.37	Prefeitura Municipal de Nova União	3.276,00D	3.276,00	6.552,00	0,00
1112	1.1.1.03.02.38	Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do Oeste	4.620,00D	4.620,00	9.240,00	0,00
1113	1.1.1.03.02.39	Prefeitura Municipal de Parecis	6.552,00D	3.276,00	6.552,00	3.276,00D
1114	1.1.1.03.02.40	Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno	7.812,00D	7.812,00	15.624,00	0,00
1115	1.1.1.03.02.41	Prefeitura Municipal de Pimenteiras	3.276,00D	3.276,00	6.552,00	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	3.276,00D	3.276,00	6.552,00	0,00
1118	1.1.1.03.02.44	Prefeitura Municipal de Rolim de moura	8.316,00D	8.316,00	16.632,00	0,00
1119	1.1.1.03.02.45	Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Oeste	3.276,00D	3.276,00	6.552,00	0,00
1089	1.1.1.03.02.46	Prefeitura Municipal de Presidente Médici	5.796,00D	5.796,00	11.592,00	0,00
1120	1.1.1.03.02.47	Prefeitura Municipal de São Felipe do Oeste	3.276,00D	3.276,00	6.552,00	0,00
1121	1.1.1.03.02.48	Prefeitura Municipal de São Francisco do Guaporé	5.628,00D	5.628,00	11.256,00	0,00
1122	1.1.1.03.02.49	Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé	5.796,00D	5.796,00	11.592,00	0,00
1123	1.1.1.03.02.50	Prefeitura Municipal de Seringueiras	4.620,00D	4.620,00	0,00	9.240,00D
1124	1.1.1.03.02.51	Prefeitura Municipal de Teixeiraópolis	3.276,00D	3.276,00	6.552,00	0,00
1125	1.1.1.03.02.52	Prefeitura Municipal de Theobroma	4.620,00D	4.620,00	0,00	9.240,00D
1126	1.1.1.03.02.53	Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso	3.276,00D	3.276,00	6.552,00	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	299.636,54D	0,00	4.146,33	295.490,21D
148	1.2.1.04.01	ATIVO IMOBILIZADO	535.228,35D	0,00	0,00	535.228,35D
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	0,00	0,00	103.848,54D
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	235.591,81C	0,00	4.146,33	239.738,14C
177	1.2.1.04.03.03	(-) Depreciação - Software	1.631,79C	0,00	181,31	1.813,10C
179	1.2.1.04.03.05	(-) Depreciação - Computadores e Perifericos	114.824,28C	0,00	1.436,09	116.260,37C
181	1.2.1.04.03.07	(-) Depreciação - Maquinas e Aparelhos	7.960,22C	0,00	142,44	8.102,66C
1208	1.2.1.04.03.08	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos	7.293,64C	0,00	687,03	7.980,67C
1209	1.2.1.04.03.09	(-) Depreciação - Móveis e Utencilios	51.227,74C	0,00	156,63	51.384,37C
1210	1.2.1.04.03.10	(-) Depreciação de Veículos	32.306,76C	0,00	1.262,85	33.569,61C
1212	1.2.1.04.03.12	(-) Depreciação Instalação	19.999,20C	0,00	255,11	20.254,31C
1213	1.2.1.04.03.13	(-) Depreciação - Benfeitorias	348,18C	0,00	24,87	373,05C
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	1.745.203,39C	365.585,41	343.009,05	1.722.627,03C
269	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.690.223,08C	365.585,41	343.009,05	1.667.646,72C
270	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.690.223,08C	365.585,41	343.009,05	1.667.646,72C
276	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	432.762,62C	233.754,00	224.481,15	423.489,77C
277	2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	343.302,12C	138.526,50	152.964,65	357.740,27C
278	2.1.1.02.01.01	Salários Ordenados a Pagar	85.245,42C	109.139,11	123.577,26	99.683,57C
281	2.1.1.02.01.04	Parcelamento Federal Previdenciário	258.056,70C	0,00	0,00	258.056,70C
1225	2.1.1.02.01.07	Rescisão de contrato Trabalho a Pagar	0,00	29.387,39	29.387,39	0,00
283	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	89.460,50C	95.227,50	71.516,50	65.749,50C
285	2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	19.212,60C	9.661,43	10.236,80	19.787,97C
286	2.1.1.02.02.03	PIS S/ Folha de pagamento a recolher	2.432,63C	1.155,87	1.281,52	2.558,28C
287	2.1.1.02.02.04	INSS a Recolher	69.690,94C	71.289,23	41.873,19	40.274,90C
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	2.515,67D	12.480,97	17.484,99	2.488,35C
292	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	970.740,53C	94.430,50	74.509,53	950.819,56C
293	2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	970.740,53C	94.430,50	74.509,53	950.819,56C
294	2.1.1.03.01.01	Aluguéis a apagar	40.000,00C	40.000,00	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	513,50C	513,50	513,50	513,50C
299	2.1.1.03.01.06	Software a pagar - Work	229,03C	0,00	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	910.000,00C	35.000,00	35.000,00	910.000,00C
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	286.719,93C	37.400,91	44.018,37	293.337,39C
1227	2.1.1.04.00.01	Provisões para férias	242.501,49C	29.323,07	18.003,61	231.182,03C
1228	2.1.1.04.00.02	Provisao para 13º Salário	17.808,63C	4.696,92	10.761,60	23.873,31C
1229	2.1.1.04.00.03	INSS sobre provisões para férias	2.618,74C	3.159,06	9.114,26	8.573,94C
1230	2.1.1.04.00.04	INSS sobre provisões para 13º salario	4.733,97C	72,35	2.492,51	7.154,13C
1231	2.1.1.04.00.05	FGTS sobre provisões para férias	9.599,73C	0,00	2.493,73	12.093,46C
1232	2.1.1.04.00.06	FGTS sobre provisões para 13º salario	1.703,49C	0,00	893,72	2.597,21C
1233	2.1.1.04.00.07	PIS sobre provisões para férias	152,56D	145,26	152,56	145,26D
1234	2.1.1.04.00.08	PIS sobre provisões para 13 salario	199,76C	4,25	106,38	301,89C
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	810.201,29D	324.258,53	10.327,89	1.124.131,93D
533	3.1	DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO	810.201,29D	324.258,53	10.327,89	1.124.131,93D
534	3.1.1	DESPESAS EFETUADAS	809.579,24D	308.266,86	10.327,89	1.107.518,21D
535	3.1.1.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	809.579,24D	308.266,86	10.327,89	1.107.518,21D
536	3.1.1.01.01	PESSOAL	617.054,54D	225.000,21	10.327,89	831.726,86D
537	3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	197.025,42D	123.410,59	0,00	320.436,01D
538	3.1.1.01.01.02	Férias	221.849,73D	14.748,81	0,00	236.598,54D
541	3.1.1.01.01.03	FGTS	41.697,84D	12.293,73	0,00	53.991,57D
542	3.1.1.01.01.04	PIS/sobre a folha de pagamento	4.154,05D	1.459,06	68,11	5.545,00D
546	3.1.1.01.01.08	13º salário	14.226,45D	10.761,60	4.696,92	20.291,13D
547	3.1.1.01.01.09	Rescisão de contrato de trabalho	1.100,00D	29.387,39	5.319,86	25.167,53D
1127	3.1.1.01.01.12	INSS	137.133,05D	32.904,03	0,00	170.037,08D
1216	3.1.1.01.01.14	Exames Ocupacional	0,00	35,00	0,00	35,00D
1222	3.1.1.01.01.15	Vale Transporte	132,00C	0,00	243,00	375,00C
550	3.1.1.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	64.132,00D	20.000,00	0,00	84.132,00D
552	3.1.1.01.02.02	Locação de bens imóveis - Prédio	58.000,00D	20.000,00	0,00	78.000,00D
1148	3.1.1.01.02.03	Locação de bens móveis - Veículos	6.132,00D	0,00	0,00	6.132,00D
554	3.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	11.292,66D	4.146,33	0,00	15.438,99D
558	3.1.1.01.03.04	Combustíveis, óleos e lubrificantes	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
562	3.1.1.01.03.08	Depreciações, Amortizações e Exaustões	8.292,66D	4.146,33	0,00	12.438,99D
564	3.1.1.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS	88.789,63D	54.192,53	0,00	142.982,16D
565	3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
566	3.1.1.01.04.02	Serviços de Informática	88.789,63D	35.592,53	0,00	124.382,16D
567	3.1.1.01.04.03	Serviços de Consultoria Jurídica	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00D
570	3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	1.331,00D	200,46	0,00	1.531,46D
573	3.1.1.01.05.03	Materiais de informática	650,00D	51,56	0,00	701,56D
574	3.1.1.01.05.04	Materiais de copa e cozinha	681,00D	148,90	0,00	829,90D
580	3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	10.874,39D	4.544,13	0,00	15.418,52D
581	3.1.1.01.07.01	Energia elétrica	4.576,32D	2.727,66	0,00	7.303,98D
582	3.1.1.01.07.02	Água e esgoto	262,50D	265,10	0,00	527,60D
583	3.1.1.01.07.03	Telefone e internet	3.397,94D	1.066,20	0,00	4.464,14D
584	3.1.1.01.07.04	Softwares	0,00	84,72	0,00	84,72D
585	3.1.1.01.07.05	Segurança e vigilância	1.314,00D	317,00	0,00	1.631,00D
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	0,00	83,45	0,00	83,45D
590	3.1.1.01.08	TRIBUTOS	7.110,02D	0,00	0,00	7.110,02D
591	3.1.1.01.08.01	IPTU	6.618,76D	0,00	0,00	6.618,76D
593	3.1.1.01.08.03	Taxas	491,26D	0,00	0,00	491,26D
595	3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS	8.995,00D	183,20	0,00	9.178,20D
596	3.1.1.01.09.01	Assinaturas e aquisições de periódicos	0,00	183,20	0,00	183,20D
599	3.1.1.01.09.04	Manutenção, conservação e reparos de bens	7.647,00D	0,00	0,00	7.647,00D
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	622,05D	15.991,67	0,00	16.613,72D
743	3.1.2.01	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	622,05D	15.991,67	0,00	16.613,72D
744	3.1.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	622,05D	15.991,67	0,00	16.613,72D
745	3.1.2.01.01.01	Tarifas bancárias	457,67D	418,93	0,00	876,60D
746	3.1.2.01.01.02	Cobrança boletos	81,00D	96,40	0,00	177,40D
747	3.1.2.01.01.03	Juros/Multas	83,38D	15.476,34	0,00	15.559,72D
950	4	RECEITAS	660.177,19C	0,00	325.988,13	986.165,32C
951	4.1	RECEITAS DE SUBVENÇÕES	660.177,19C	0,00	325.988,13	986.165,32C
952	4.1.1	RECEITAS MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	660.177,19C	0,00	325.988,13	986.165,32C
953	4.1.1.01	RECEITAS MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	660.156,00C	0,00	325.920,00	986.076,00C
957	4.1.1.01.04.03	Mensalidades Prefeituras	660.156,00C	0,00	325.920,00	986.076,00C
977	4.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	21,19C	0,00	68,13	89,32C
978	4.1.1.04.01	JUROS E OUTRAS RENDAS	21,19C	0,00	68,13	89,32C

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: 01/03/2021 - 31/03/2021
Registro no Cartório: Data: 29/07/1993

Folha: 0004
Número livro: 0021

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
979	4.1.1.04.01.01	Rendimentos de aplicações financeiras	21,19C	0,00	68,13	89,32C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.595.179,29D	1.625.623,80	1.636.142,67	1.584.660,42D
PASSIVO	1.745.203,39C	365.585,41	343.009,05	1.722.627,03C
DESPESAS	810.201,29D	324.258,53	10.327,89	1.124.131,93D
RECEITAS	660.177,19C	0,00	325.988,13	986.165,32C
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	2.405.380,58D	1.949.882,33	1.646.470,56	2.708.792,35D
CONTAS CREDORAS	2.460.360,89C	365.585,41	668.997,18	2.763.772,66C
RESULTADO DO MES	0,00	313.930,64	325.988,13	12.057,49C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	150.024,10D	1.124.131,93	986.165,32	137.966,61D

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