

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.462.812,16D	1.082.460,03	1.038.660,30	1.506.611,89D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.462.812,16D	1.082.460,03	1.038.660,30	1.506.611,89D
3	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.453.744,12D	1.082.460,03	1.038.660,30	1.497.543,85D
4	1.1.1.01	DISPONÍVEL	721.283,25D	756.540,03	704.094,26	773.729,02D
7	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	517.469,63	517.469,63	0,00
8	1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A AG 102-3 C/C 127210-1	0,00	517.469,63	517.469,63	0,00
11	1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	263.241,71D	239.070,40	186.624,63	315.687,48D
12	1.1.1.01.03.01	Aplicação C/C 127210-1 - Banco do Brasil S/A	148.517,47D	239.070,40	186.624,63	200.963,24D
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	458.041,54D	0,00	0,00	458.041,54D
36	1.1.1.03	ADIANTAMENTOS	455.692,06D	325.920,00	330.372,00	451.240,06D
37	1.1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	212.764,06D	0,00	0,00	212.764,06D
38	1.1.1.03.01.01	Adiantamento de Salários	154.268,11D	0,00	0,00	154.268,11D
39	1.1.1.03.01.02	Adiantamento 13º Salário	48.482,06D	0,00	0,00	48.482,06D
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	242.928,00D	325.920,00	330.372,00	238.476,00D
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	27.384,00D	13.692,00	27.384,00	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 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	13.524,00	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	8.148,00	8.148,00D
1088	1.1.1.03.02.15	Prefeitura Municipal de Porto Velho	59.136,00C	29.568,00	0,00	29.568,00C
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 Municipal 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	5.796,00D	5.796,00	5.796,00	5.796,00D
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	29.484,00D	3.276,00	32.760,00	0,00
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	0,00	15.624,00D
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 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	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

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:	01/11/2021 - 30/11/2021		
Registro no Cartório: Data: 29/07/1993			

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1126	1.1.1.03.02.53	Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso	0,00	3.276,00	3.276,00	0,00
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	272.824,38D	0,00	4.194,04	268.630,34D
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	269.103,97C	0,00	4.194,04	273.298,01C
177	1.2.1.04.03.03	(-) Depreciação - Software	3.082,27C	0,00	181,31	3.263,58C
179	1.2.1.04.03.05	(-) Depreciação - Computadores e Perifericos	126.313,00C	0,00	1.436,09	127.749,09C
181	1.2.1.04.03.07	(-) Depreciação - Maquinas e Aparelhos	9.099,74C	0,00	142,44	9.242,18C
1208	1.2.1.04.03.08	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos	12.789,88C	0,00	678,91	13.468,79C
1209	1.2.1.04.03.09	(-) Depreciação - Móveis e Utencilios	52.822,30C	0,00	212,46	53.034,76C
1210	1.2.1.04.03.10	(-) Depreciação de Veículos	42.409,56C	0,00	1.262,85	43.672,41C
1212	1.2.1.04.03.12	(-) Depreciação Instalação	22.040,08C	0,00	255,11	22.295,19C
1213	1.2.1.04.03.13	(-) Depreciação - Benfeitorias	547,14C	0,00	24,87	572,01C
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	1.493.155,91C	189.659,58	311.705,03	1.615.201,36C
269	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.438.175,60C	189.659,58	311.705,03	1.560.221,05C
270	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.438.175,60C	189.659,58	311.705,03	1.560.221,05C
276	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	162.191,53C	100.790,46	195.020,31	256.421,38C
277	2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	163.480,43C	46.758,90	121.738,80	238.460,33C
278	2.1.1.02.01.01	Salários Ordenados a Pagar	0,00	24.273,10	121.738,80	97.465,70C
281	2.1.1.02.01.04	Parcelamento Federal Previdenciário	163.480,43C	22.485,80	0,00	140.994,63C
283	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.288,90D	54.031,56	73.281,51	17.961,05C
285	2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	13.951,03C	13.951,03	9.264,75	9.264,75C
286	2.1.1.02.02.03	PIS S/ Folha de pagamento a recolher	2.830,50C	0,00	1.206,40	4.036,90C
287	2.1.1.02.02.04	INSS a Recolher	0,00	39.440,53	39.440,53	0,00
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	18.710,43D	0,00	22.729,83	4.019,40C
292	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	894.958,38C	81.930,50	87.009,53	900.037,41C
293	2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	894.958,38C	81.930,50	87.009,53	900.037,41C
294	2.1.1.03.01.01	Aluguéis a apagar	25.000,00C	25.000,00	25.000,00	25.000,00C
295	2.1.1.03.01.02	Honorários Contábeis a pagar	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
296	2.1.1.03.01.03	Serviços Jurídicos a pagar	21.100,00D	21.100,00	21.100,00	21.100,00D
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	466,12C	0,00	79,03	545,15C
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	875.000,00C	35.000,00	35.000,00	875.000,00C
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	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	381.025,69C	6.938,62	29.675,19	403.762,26C
1227	2.1.1.04.00.01	Provisões para férias	296.048,14C	3.026,53	15.825,21	308.846,82C
1228	2.1.1.04.00.02	Provisao para 13º Salário	24.957,89C	3.319,29	9.594,91	31.233,51C
1229	2.1.1.04.00.03	INSS sobre provisões para férias	1.221,53C	568,80	0,00	652,73C
1230	2.1.1.04.00.04	INSS sobre provisões para 13º salario	20.459,69C	0,00	2.274,01	22.733,70C
1231	2.1.1.04.00.05	FGTS sobre provisões para férias	21.768,82C	0,00	1.023,47	22.792,29C
1232	2.1.1.04.00.06	FGTS sobre provisões para 13º salario	8.499,05C	0,00	817,91	9.316,96C
1233	2.1.1.04.00.07	PIS sobre provisões para férias	43,72D	24,00	43,72	24,00D
1234	2.1.1.04.00.08	PIS sobre provisões para 13 salario	407,61C	0,00	95,96	503,57C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	3.300.070,91D	408.679,68	4.035,29	3.704.715,30D
533	3.1	DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO	3.300.070,91D	408.679,68	4.035,29	3.704.715,30D
534	3.1.1	DESPESAS EFETUADAS	3.257.356,56D	407.893,60	4.035,29	3.661.214,87D
535	3.1.1.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	3.257.356,56D	407.893,60	4.035,29	3.661.214,87D
536	3.1.1.01.01	PESSOAL	2.214.933,74D	199.745,88	3.562,29	2.411.117,33D
537	3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	1.133.663,30D	121.738,80	0,00	1.255.402,10D
538	3.1.1.01.01.02	Férias	332.620,74D	12.793,21	0,00	345.413,95D
541	3.1.1.01.01.03	FGTS	195.729,19D	11.106,13	0,00	206.835,32D
542	3.1.1.01.01.04	PIS/sobre a folha de pagamento	14.732,30D	1.322,08	0,00	16.054,38D
546	3.1.1.01.01.08	13º salário	22.397,52D	20.054,58	3.319,29	39.132,81D
547	3.1.1.01.01.09	Rescisão de contrato de trabalho	102.513,42D	0,00	0,00	102.513,42D
1127	3.1.1.01.01.12	INSS	410.490,37D	32.204,08	0,00	442.694,45D
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	210,00D	35,00	0,00	245,00D
1222	3.1.1.01.01.15	Vale Transporte	2.352,00D	492,00	243,00	2.601,00D
550	3.1.1.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	240.790,00D	28.433,10	0,00	269.223,10D
551	3.1.1.01.02.01	Locação de bens móveis - Diversos	0,00	3.433,10	0,00	3.433,10D
552	3.1.1.01.02.02	Locação de bens imóveis - Prédio	238.000,00D	25.000,00	0,00	263.000,00D
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	95.619,83D	24.444,12	473,00	119.590,95D
555	3.1.1.01.03.01	Passagens Aereas	0,00	6.238,08	0,00	6.238,08D
556	3.1.1.01.03.02	Hospedagens e estadias	0,00	1.988,00	0,00	1.988,00D
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	18.051,69D	0,00	0,00	18.051,69D
562	3.1.1.01.03.08	Depreciações, Amortizações e Exaustões	41.804,82D	4.194,04	0,00	45.998,86D
563	3.1.1.01.03.09	Despesas com diárias	35.531,13D	12.024,00	473,00	47.082,13D
564	3.1.1.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS	497.901,88D	61.692,53	0,00	559.594,41D
565	3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	29.999,90D	5.000,00	0,00	34.999,90D
566	3.1.1.01.04.02	Serviços de Informática	323.029,87D	35.592,53	0,00	358.622,40D
567	3.1.1.01.04.03	Serviços de Consultoria Jurídica	143.800,00D	21.100,00	0,00	164.900,00D
569	3.1.1.01.04.05	Outros Serviços Técnicos	1.072,11D	0,00	0,00	1.072,11D
570	3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	14.511,95D	4.689,81	0,00	19.201,76D
571	3.1.1.01.05.01	Materiais de uso/consumo	0,00	35,00	0,00	35,00D
572	3.1.1.01.05.02	Materiais gráficos	2.096,80D	77,50	0,00	2.174,30D
573	3.1.1.01.05.03	Materiais de informática	1.272,56D	3.902,31	0,00	5.174,87D
574	3.1.1.01.05.04	Materiais de copa e cozinha	5.106,00D	675,00	0,00	5.781,00D
575	3.1.1.01.05.05	Materiais de limpeza	3.141,55D	0,00	0,00	3.141,55D
578	3.1.1.01.06.01	Materiais de escritório	2.895,04D	0,00	0,00	2.895,04D
580	3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	49.151,81D	7.652,92	0,00	56.804,73D
581	3.1.1.01.07.01	Energia elétrica	27.349,13D	3.649,20	0,00	30.998,33D
582	3.1.1.01.07.02	Água e esgoto	1.512,83D	0,00	0,00	1.512,83D
583	3.1.1.01.07.03	Telefone e internet	12.257,96D	979,74	0,00	13.237,70D
584	3.1.1.01.07.04	Softwares	258,93D	83,28	0,00	342,21D
585	3.1.1.01.07.05	Segurança e vigilância	3.850,00D	317,00	0,00	4.167,00D
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	1.811,45D	2.334,80	0,00	4.146,25D
1215	3.1.1.01.07.10	Seguros	787,88D	288,90	0,00	1.076,78D
590	3.1.1.01.08	TRIBUTOS	9.920,31D	0,00	0,00	9.920,31D
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	923,62D	0,00	0,00	923,62D
593	3.1.1.01.08.03	Taxas	2.377,93D	0,00	0,00	2.377,93D
595	3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS	134.527,04D	81.235,24	0,00	215.762,28D
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	15.841,88D	608,00	0,00	16.449,88D
600	3.1.1.01.09.05	Reforma Prédio Antiga Sede	114.094,83D	44.693,31	0,00	158.788,14D
601	3.1.1.01.09.06	Despesas com cursos e capacitações	804,00D	0,00	0,00	804,00D
1214	3.1.1.01.09.09	Despesas com Brindes	0,00	2.773,33	0,00	2.773,33D
1195	3.1.1.01.09.09	Materiais de brindes a associados	2.773,33D	0,00	0,00	2.773,33D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1189	3.1.1.01.09.09	Multas de transito	330,30D	0,00	0,00	330,30D
1217	3.1.1.01.09.10	Despesas Judiciais	0,00	33.160,60	0,00	33.160,60D
742	3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	42.714,35D	786,08	0,00	43.500,43D
743	3.1.2.01	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	42.714,35D	786,08	0,00	43.500,43D
744	3.1.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	42.714,35D	786,08	0,00	43.500,43D
745	3.1.2.01.01.01	Tarifas bancárias	3.501,60D	486,47	0,00	3.988,07D
746	3.1.2.01.01.02	Cobrança boletos	1.467,15D	69,40	0,00	1.536,55D
747	3.1.2.01.01.03	Juros/Multas	37.745,60D	230,21	0,00	37.975,81D
950	4	RECEITAS	3.269.727,16C	0,00	326.398,67	3.596.125,83C
951	4.1	RECEITAS DE SUBVENÇÕES	3.269.727,16C	0,00	326.398,67	3.596.125,83C
952	4.1.1	RECEITAS MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	3.269.727,16C	0,00	326.398,67	3.596.125,83C
953	4.1.1.01	RECEITAS MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	3.267.516,00C	0,00	325.920,00	3.593.436,00C
957	4.1.1.01.04.03	Mensalidades Prefeituras	3.267.516,00C	0,00	325.920,00	3.593.436,00C
977	4.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	2.211,16C	0,00	478,67	2.689,83C
978	4.1.1.04.01	JUROS E OUTRAS RENDAS	2.211,16C	0,00	478,67	2.689,83C
979	4.1.1.04.01.01	Rendimentos de aplicações financeiras	2.211,16C	0,00	478,67	2.689,83C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.462.812,16D	1.082.460,03	1.038.660,30	1.506.611,89D
PASSIVO	1.493.155,91C	189.659,58	311.705,03	1.615.201,36C
DESPESAS	3.300.070,91D	408.679,68	4.035,29	3.704.715,30D
RECEITAS	3.269.727,16C	0,00	326.398,67	3.596.125,83C
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	4.762.883,07D	1.491.139,71	1.042.695,59	5.211.327,19D
CONTAS CREDORAS	4.817.863,38C	189.659,58	638.103,70	5.266.307,50C
RESULTADO DO MES	0,00	404.644,39	326.398,67	78.245,72D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	30.343,75D	3.704.715,30	3.596.125,83	108.589,47D

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