

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.271.858,75D	1.183.543,30	1.149.176,37	1.306.225,68D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.271.858,75D	1.183.543,30	1.149.176,37	1.306.225,68D
3	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.262.790,71D	1.183.543,30	1.149.176,37	1.297.157,64D
4	1.1.1.01	DISPONÍVEL	793.743,78D	838.654,39	860.623,34	771.774,83D
7	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	573.200,90	573.200,90	0,00
8	1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A AG 102-3 C/C 127210-1	0,00	573.200,90	573.200,90	0,00
11	1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	339.044,24D	265.453,49	287.422,44	317.075,29D
12	1.1.1.01.03.01	Aplicação C/C 127210-1 - Banco do Brasil S/A	224.320,00D	265.453,49	287.422,44	202.351,05D
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	219.642,00D	344.888,91	284.256,00	280.274,91D
37	1.1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	14.430,00D	50.048,91	0,00	64.478,91D
38	1.1.1.03.01.01	Adiantamento de Salários	14.430,00D	500,00	0,00	14.930,00D
39	1.1.1.03.01.02	Adiantamento 13º Salário	0,00	49.548,91	0,00	49.548,91D
42	1.1.1.03.02	ASSOCIADOS	205.212,00D	294.840,00	284.256,00	215.796,00D
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	13.860,00D	4.620,00	0,00	18.480,00D
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	31.248,00D	7.812,00	15.624,00	23.436,00D
1082	1.1.1.03.02.09	Prefeitura Municipal de Cacaulandia	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00
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	0,00	50.652,00D
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	16.296,00	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 Minicipal de Alta Floresta do Oeste	13.608,00D	6.804,00	0,00	20.412,00D
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	9.828,00D	3.276,00	9.828,00	3.276,00D
1106	1.1.1.03.02.32	Prefeitura Municipal de Machadinho do Oeste	7.812,00D	7.812,00	7.812,00	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	9.240,00D	4.620,00	4.620,00	9.240,00D
1113	1.1.1.03.02.39	Prefeitura Municipal de Parecis	3.276,00D	3.276,00	3.276,00	3.276,00D
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
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	249.404,93D	0,00	4.297,03	245.107,90D
148	1.2.1.04.01	ATIVO IMOBILIZADO	564.996,15D	0,00	0,00	564.996,15D
149	1.2.1.04.01.01	Máquinas e Equipamentos	110.826,58D	0,00	0,00	110.826,58D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	42.295,04D	0,00	0,00	42.295,04D
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	183.718,49D	0,00	0,00	183.718,49D
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	315.591,22C	0,00	4.297,03	319.888,25C
177	1.2.1.04.03.03	(-) Depreciação - Software	5.076,68C	0,00	181,31	5.257,99C
179	1.2.1.04.03.05	(-) Depreciação - Computadores e Perifericos	142.381,60C	0,00	1.530,96	143.912,56C
181	1.2.1.04.03.07	(-) Depreciação - Maquinas e Aparelhos	10.666,58C	0,00	142,44	10.809,02C
1208	1.2.1.04.03.08	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos	20.339,09C	0,00	687,03	21.026,12C
1209	1.2.1.04.03.09	(-) Depreciação - Móveis e Utencilios	55.159,36C	0,00	212,46	55.371,82C
1210	1.2.1.04.03.10	(-) Depreciação de Veículos	56.300,91C	0,00	1.262,85	57.563,76C
1212	1.2.1.04.03.12	(-) Depreciação Instalação	24.846,29C	0,00	255,11	25.101,40C
1213	1.2.1.04.03.13	(-) Depreciação - Benfeitorias	820,71C	0,00	24,87	845,58C
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	1.473.245,07C	271.231,00	266.649,55	1.468.663,62C
269	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.752.285,78C	271.231,00	266.649,55	1.747.704,33C
270	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.752.285,78C	271.231,00	266.649,55	1.747.704,33C
276	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	543.948,83C	192.395,31	168.097,41	519.650,93C
277	2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	482.977,32C	142.010,02	112.010,09	452.977,39C
278	2.1.1.02.01.01	Salários Ordenados a Pagar	75.787,83C	96.040,96	100.838,58	80.585,45C
281	2.1.1.02.01.04	Parcelamento Federal Previdenciário	410.189,49C	37.797,55	0,00	372.391,94C
1224	2.1.1.02.01.06	Férias a Pagar	3.000,00D	8.171,51	11.171,51	0,00
283	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	60.971,51C	50.385,29	56.087,32	66.673,54C
285	2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	7.882,58C	7.882,58	11.787,31	11.787,31C
286	2.1.1.02.02.03	PIS S/ Folha de pagamento a recolher	990,15C	985,32	1.473,42	1.478,25C
287	2.1.1.02.02.04	INSS a Recolher	33.972,45C	34.089,03	33.833,41	33.716,83C
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	17.486,33C	6.788,36	8.353,18	19.051,15C
292	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	754.007,48C	68.018,26	68.013,78	754.003,00C
293	2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	754.007,48C	68.018,26	68.013,78	754.003,00C
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	0,00	27.100,00	27.100,00	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	615,22C	87,76	83,28	610,74C
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	735.000,00C	35.000,00	35.000,00	735.000,00C
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	454.329,47C	10.817,43	30.538,36	474.050,40C
1227	2.1.1.04.00.01	Provisões para férias	412.329,51C	1.000,00	15.000,89	426.330,40C
1228	2.1.1.04.00.02	Provisao para 13º Salário	0,00	8.029,35	8.029,35	0,00
1229	2.1.1.04.00.03	INSS sobre provisões para férias	3.407,40D	530,92	3.532,31	406,01D
1230	2.1.1.04.00.04	INSS sobre provisões para 13º salario	17.606,73C	0,00	1.902,96	19.509,69C
1231	2.1.1.04.00.05	FGTS sobre provisões para férias	9.858,91C	715,00	1.200,13	10.344,04C
1232	2.1.1.04.00.06	FGTS sobre provisões para 13º salario	17.310,12C	0,00	642,36	17.952,48C
1233	2.1.1.04.00.07	PIS sobre provisões para férias	111,29D	46,67	150,04	7,92D
1234	2.1.1.04.00.08	PIS sobre provisões para 13 salario	742,89C	495,49	80,32	327,72C
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	SUPERAVIT'S OU DEFICIT'S ACUMULADO	377.337,54D	0,00	0,00	377.337,54D
521	2.3.2.01	SUPERAVIT'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	3.096.750,11D	268.920,14	11.459,33	3.354.210,92D
533	3.1	DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO	3.096.750,11D	268.920,14	11.459,33	3.354.210,92D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
534	3.1.1	DESPESAS EFETUADAS	2.992.729,72D	268.102,37	11.459,33	3.249.372,76D
535	3.1.1.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.992.729,72D	268.102,37	11.459,33	3.249.372,76D
536	3.1.1.01.01	PESSOAL	1.828.727,31D	178.413,24	11.459,33	1.995.681,22D
537	3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	1.163.446,05D	100.722,00	1.219,46	1.262.948,59D
538	3.1.1.01.01.02	Férias	226.735,63D	26.172,40	715,00	252.193,03D
541	3.1.1.01.01.03	FGTS	106.495,28D	13.629,80	0,00	120.125,08D
542	3.1.1.01.01.04	PIS/sobre a folha de pagamento	12.788,53D	1.161,62	0,00	13.950,15D
544	3.1.1.01.01.06	Alimentação do trabalhador	339,15D	0,00	0,00	339,15D
546	3.1.1.01.01.08	13º salário	35.609,22D	8.029,35	8.029,35	35.609,22D
547	3.1.1.01.01.09	Rescisão de contrato de trabalho	13.723,76C	0,00	1.000,00	14.723,76C
1127	3.1.1.01.01.12	INSS	299.137,74D	28.206,07	252,52	327.091,29D
1193	3.1.1.01.01.13	IRRF	7.063,53C	0,00	0,00	7.063,53C
1216	3.1.1.01.01.14	Exames Ocupacional	105,00D	0,00	0,00	105,00D
1222	3.1.1.01.01.15	Vale Transporte	4.858,00D	492,00	243,00	5.107,00D
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	127.907,31D	5.593,03	0,00	133.500,34D
555	3.1.1.01.03.01	Passagens Aereas	16.660,16D	0,00	0,00	16.660,16D
558	3.1.1.01.03.04	Combustíveis, óleos e lubrificantes	21.500,00D	0,00	0,00	21.500,00D
562	3.1.1.01.03.08	Depreciações, Amortizações e Exaustões	38.091,05D	4.297,03	0,00	42.388,08D
563	3.1.1.01.03.09	Despesas com diárias	51.656,10D	1.296,00	0,00	52.952,10D
564	3.1.1.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS	358.684,52D	67.696,78	0,00	426.381,30D
565	3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	52.800,00D	5.000,00	0,00	57.800,00D
566	3.1.1.01.04.02	Serviços de Informática	75.884,52D	35.596,78	0,00	111.481,30D
567	3.1.1.01.04.03	Serviços de Consultoria Jurídica	230.000,00D	27.100,00	0,00	257.100,00D
570	3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	93.338,12D	2.281,68	0,00	95.619,80D
571	3.1.1.01.05.01	Materiais de uso/consumo	10.869,87D	0,00	0,00	10.869,87D
572	3.1.1.01.05.02	Materiais gráficos	48.740,38D	0,00	0,00	48.740,38D
573	3.1.1.01.05.03	Materiais de informática	1.287,80D	0,00	0,00	1.287,80D
575	3.1.1.01.05.05	Materiais de limpeza	10.045,30D	1.482,00	0,00	11.527,30D
578	3.1.1.01.06.01	Materiais de escritório	16.251,77D	269,68	0,00	16.521,45D
1242	3.1.1.01.06.02	Manutenção e conservação de veículos	6.143,00D	530,00	0,00	6.673,00D
580	3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	178.604,18D	4.888,57	0,00	183.492,75D
581	3.1.1.01.07.01	Energia elétrica	20.070,84D	1.725,76	0,00	21.796,60D
582	3.1.1.01.07.02	Água e esgoto	5.311,32D	65,40	0,00	5.376,72D
583	3.1.1.01.07.03	Telefone e internet	10.835,63D	868,69	0,00	11.704,32D
584	3.1.1.01.07.04	Softwares	914,83D	164,00	0,00	1.078,83D
585	3.1.1.01.07.05	Segurança e vigilância	3.170,00D	317,00	0,00	3.487,00D
589	3.1.1.01.07.09	Outros serviços e utilidades	135.362,60D	1.423,46	0,00	136.786,06D
1215	3.1.1.01.07.10	Seguros	2.938,96D	324,26	0,00	3.263,22D
590	3.1.1.01.08	TRIBUTOS	5.663,75D	431,52	0,00	6.095,27D
591	3.1.1.01.08.01	IPTU	557,96D	0,00	0,00	557,96D
592	3.1.1.01.08.02	IPVA	1.425,87D	0,00	0,00	1.425,87D
593	3.1.1.01.08.03	Taxas	3.679,92D	431,52	0,00	4.111,44D
595	3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS	396.462,53D	8.797,55	0,00	405.260,08D
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	33.602,38D	982,80	0,00	34.585,18D
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	87.386,61D	7.464,75	0,00	94.851,36D
1244	3.1.1.01.09.07	Despesas Processuais Trabalhista	138.663,19D	350,00	0,00	139.013,19D
1241	3.1.1.01.09.08	Certificado digital	199,00D	0,00	0,00	199,00D
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	98.837,36D	0,00	0,00	98.837,36D
742	3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	104.020,39D	817,77	0,00	104.838,16D
743	3.1.2.01	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	104.020,39D	817,77	0,00	104.838,16D
744	3.1.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	104.020,39D	817,77	0,00	104.838,16D
745	3.1.2.01.01.01	Tarifas bancárias	6.466,46D	804,10	0,00	7.270,56D
747	3.1.2.01.01.03	Juros/Multas	97.553,93D	13,67	0,00	97.567,60D
950	4	RECEITAS	2.895.363,79C	0,00	296.409,19	3.191.772,98C
951	4.1	RECEITAS DE SUBVENÇÕES	2.895.363,79C	0,00	296.409,19	3.191.772,98C
952	4.1.1	RECEITAS MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	2.886.563,79C	0,00	295.309,19	3.181.872,98C
953	4.1.1.01	RECEITAS MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	2.876.328,00C	0,00	294.840,00	3.171.168,00C
957	4.1.1.01.04.03	Mensalidades Prefeituras	2.876.328,00C	0,00	294.840,00	3.171.168,00C
977	4.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	10.235,79C	0,00	469,19	10.704,98C
978	4.1.1.04.01	JUROS E OUTRAS RENDAS	10.235,79C	0,00	469,19	10.704,98C
979	4.1.1.04.01.01	Rendimentos de aplicações financeiras	5.921,69C	0,00	46,73	5.968,42C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
981	4.1.1.04.01.03	Restituição e ressarcimento	4.314,10C	0,00	422,46	4.736,56C
996	4.1.2	RECEITAS - OUTROS RECURSOS	8.800,00C	0,00	1.100,00	9.900,00C
1031	4.1.2.04	OUTRAS RECEITAS - OUTROS RECURSOS	8.800,00C	0,00	1.100,00	9.900,00C
1036	4.1.2.04.02	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	8.800,00C	0,00	1.100,00	9.900,00C
1039	4.1.2.04.02.03	Receitas com Capacitação	8.800,00C	0,00	1.100,00	9.900,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.271.858,75D	1.183.543,30	1.149.176,37	1.306.225,68D
PASSIVO	1.473.245,07C	271.231,00	266.649,55	1.468.663,62C
DESPESAS	3.096.750,11D	268.920,14	11.459,33	3.354.210,92D
RECEITAS	2.895.363,79C	0,00	296.409,19	3.191.772,98C
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	4.368.608,86D	1.452.463,44	1.160.635,70	4.660.436,60D
CONTAS CREDORAS	4.089.568,15C	271.231,00	563.058,74	4.381.395,89C
RESULTADO DO MES	0,00	257.460,81	296.409,19	38.948,38C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	201.386,32D	3.354.210,92	3.191.772,98	162.437,94D

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