

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.536.937,92D	1.608.259,38	1.682.385,14	1.462.812,16D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.536.937,92D	1.608.259,38	1.682.385,14	1.462.812,16D
3	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.527.869,88D	1.608.259,38	1.682.385,14	1.453.744,12D
4	1.1.1.01	DISPONÍVEL	707.388,91D	1.233.857,32	1.219.962,98	721.283,25D
7	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	839.091,49	839.091,49	0,00
8	1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A AG 102-3 C/C 127210-1	0,00	839.091,49	839.091,49	0,00
11	1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	249.347,37D	394.765,83	380.871,49	263.241,71D
12	1.1.1.01.03.01	Aplicação C/C 127210-1 - Banco do Brasil S/A	134.623,13D	394.765,83	380.871,49	148.517,47D
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	539.510,00D	374.402,06	458.220,00	455.692,06D
37	1.1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	164.282,00D	48.482,06	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	0,00	48.482,06	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	375.228,00D	325.920,00	458.220,00	242.928,00D
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	13.692,00	27.384,00D
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	5.460,00C	5.460,00	0,00	0,00
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	88.704,00D	29.568,00	177.408,00	59.136,00C
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	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	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	26.208,00D	3.276,00	0,00	29.484,00D
1105	1.1.1.03.02.31	Prefeitura Minicipal de Jarú	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	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 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

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	277.026,54D	0,00	4.202,16	272.824,38D
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	264.901,81C	0,00	4.202,16	269.103,97C
177	1.2.1.04.03.03	(-) Depreciação - Software	2.900,96C	0,00	181,31	3.082,27C
179	1.2.1.04.03.05	(-) Depreciação - Computadores e Perifericos	124.876,91C	0,00	1.436,09	126.313,00C
181	1.2.1.04.03.07	(-) Depreciação - Maquinas e Aparelhos	8.957,30C	0,00	142,44	9.099,74C
1208	1.2.1.04.03.08	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos	12.102,85C	0,00	687,03	12.789,88C
1209	1.2.1.04.03.09	(-) Depreciação - Móveis e Utencilios	52.609,84C	0,00	212,46	52.822,30C
1210	1.2.1.04.03.10	(-) Depreciação de Veículos	41.146,71C	0,00	1.262,85	42.409,56C
1212	1.2.1.04.03.12	(-) Depreciação Instalação	21.784,97C	0,00	255,11	22.040,08C
1213	1.2.1.04.03.13	(-) Depreciação - Benfeitorias	522,27C	0,00	24,87	547,14C
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	1.630.779,14C	433.556,46	295.933,23	1.493.155,91C
269	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.575.798,83C	433.556,46	295.933,23	1.438.175,60C
270	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.575.798,83C	433.556,46	295.933,23	1.438.175,60C
276	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	246.391,26C	263.364,28	179.164,55	162.191,53C
277	2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	252.147,41C	202.692,95	114.025,97	163.480,43C
278	2.1.1.02.01.01	Salários Ordenados a Pagar	88.666,98C	202.692,95	114.025,97	0,00
281	2.1.1.02.01.04	Parcelamento Federal Previdenciário	163.480,43C	0,00	0,00	163.480,43C
283	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.756,15D	60.671,33	65.138,58	1.288,90D
285	2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	9.420,30C	9.420,30	13.951,03	13.951,03C
286	2.1.1.02.02.03	PIS S/ Folha de pagamento a recolher	1.177,54C	0,00	1.652,96	2.830,50C
287	2.1.1.02.02.04	INSS a Recolher	0,00	38.372,97	38.372,97	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	16.993,99D	12.238,06	10.521,62	18.710,43D
292	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	921.229,35C	113.280,50	87.009,53	894.958,38C
293	2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	921.229,35C	113.280,50	87.009,53	894.958,38C
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	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00D
296	2.1.1.03.01.03	Serviços Jurídicos a pagar	0,00	42.200,00	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	387,09C	0,00	79,03	466,12C
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	844,26C	250,00	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	408.178,22C	56.911,68	29.759,15	381.025,69C
1227	2.1.1.04.00.01	Provisões para férias	283.192,82C	2.969,83	15.825,15	296.048,14C
1228	2.1.1.04.00.02	Provisao para 13º Salário	67.164,35C	51.801,35	9.594,89	24.957,89C
1229	2.1.1.04.00.03	INSS sobre provisões para férias	2.810,18C	1.588,65	0,00	1.221,53C
1230	2.1.1.04.00.04	INSS sobre provisões para 13º salario	18.185,73C	0,00	2.273,96	20.459,69C
1231	2.1.1.04.00.05	FGTS sobre provisões para férias	20.745,38C	0,00	1.023,44	21.768,82C
1232	2.1.1.04.00.06	FGTS sobre provisões para 13º salario	7.681,17C	0,00	817,88	8.499,05C
1233	2.1.1.04.00.07	PIS sobre provisões para férias	104,60D	67,03	127,91	43,72D
1234	2.1.1.04.00.08	PIS sobre provisões para 13 salario	796,51C	484,82	95,92	407,61C
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

Entidade:	ASSOCIACAO RONDONIENSE DE MUNICIPIOS	Folha:	0003
C.N.P.J.:	84.580.547/0001-01	Número livro:	0021
Endereço:	Avenida Faquar, 2985, Panair, PORTO VELHO/RO, CEP 76801-361		
Período:	01/10/2021 - 31/10/2021		
Registro no Cartório: Data: 29/07/1993			

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	3.036.912,00D	315.203,26	52.044,35	3.300.070,91D
533	3.1	DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO	3.036.912,00D	315.203,26	52.044,35	3.300.070,91D
534	3.1.1	DESPESAS EFETUADAS	2.998.574,13D	310.826,78	52.044,35	3.257.356,56D
535	3.1.1.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.998.574,13D	310.826,78	52.044,35	3.257.356,56D
536	3.1.1.01.01	PESSOAL	2.082.334,55D	184.643,54	52.044,35	2.214.933,74D
537	3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	1.020.051,87D	113.611,43	0,00	1.133.663,30D
538	3.1.1.01.01.02	Férias	319.827,55D	12.793,19	0,00	332.620,74D
541	3.1.1.01.01.03	FGTS	179.936,84D	15.792,35	0,00	195.729,19D
542	3.1.1.01.01.04	PIS/sobre a folha de pagamento	13.407,36D	1.324,94	0,00	14.732,30D
546	3.1.1.01.01.08	13º salário	64.603,98D	9.594,89	51.801,35	22.397,52D
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	379.455,63D	31.034,74	0,00	410.490,37D
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	0,00	0,00	210,00D
1222	3.1.1.01.01.15	Vale Transporte	2.103,00D	492,00	243,00	2.352,00D
550	3.1.1.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	215.790,00D	25.000,00	0,00	240.790,00D
552	3.1.1.01.02.02	Locação de bens imóveis - Prédio	213.000,00D	25.000,00	0,00	238.000,00D
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	81.361,67D	14.258,16	0,00	95.619,83D
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	15.051,69D	3.000,00	0,00	18.051,69D
562	3.1.1.01.03.08	Depreciações, Amortizações e Exaustões	37.602,66D	4.202,16	0,00	41.804,82D
563	3.1.1.01.03.09	Despesas com diárias	28.475,13D	7.056,00	0,00	35.531,13D
564	3.1.1.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS	435.412,75D	62.489,13	0,00	497.901,88D
565	3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	24.999,90D	5.000,00	0,00	29.999,90D
566	3.1.1.01.04.02	Serviços de Informática	287.437,34D	35.592,53	0,00	323.029,87D
567	3.1.1.01.04.03	Serviços de Consultoria Jurídica	122.700,00D	21.100,00	0,00	143.800,00D
569	3.1.1.01.04.05	Outros Serviços Técnicos	275,51D	796,60	0,00	1.072,11D
570	3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	13.923,95D	588,00	0,00	14.511,95D
572	3.1.1.01.05.02	Materiais gráficos	2.096,80D	0,00	0,00	2.096,80D
573	3.1.1.01.05.03	Materiais de informática	1.272,56D	0,00	0,00	1.272,56D
574	3.1.1.01.05.04	Materiais de copa e cozinha	4.906,00D	200,00	0,00	5.106,00D
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	2.507,04D	388,00	0,00	2.895,04D
580	3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	43.223,34D	5.928,47	0,00	49.151,81D
581	3.1.1.01.07.01	Energia elétrica	23.377,40D	3.971,73	0,00	27.349,13D
582	3.1.1.01.07.02	Água e esgoto	1.304,82D	208,01	0,00	1.512,83D
583	3.1.1.01.07.03	Telefone e internet	12.095,55D	162,41	0,00	12.257,96D
584	3.1.1.01.07.04	Softwares	172,49D	86,44	0,00	258,93D
585	3.1.1.01.07.05	Segurança e vigilância	3.533,00D	317,00	0,00	3.850,00D
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	916,45D	895,00	0,00	1.811,45D
1215	3.1.1.01.07.10	Seguros	500,00D	287,88	0,00	787,88D
590	3.1.1.01.08	TRIBUTOS	9.636,31D	284,00	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	2.093,93D	284,00	0,00	2.377,93D
595	3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS	116.891,56D	17.635,48	0,00	134.527,04D
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	14.395,88D	1.446,00	0,00	15.841,88D
600	3.1.1.01.09.05	Reforma Prédio Antiga Sede	97.905,35D	16.189,48	0,00	114.094,83D
601	3.1.1.01.09.06	Despesas com cursos e capacitações	804,00D	0,00	0,00	804,00D
1195	3.1.1.01.09.09	Materiais de brindes a associados	2.773,33D	0,00	0,00	2.773,33D
1189	3.1.1.01.09.09	Multas de transito	330,30D	0,00	0,00	330,30D
742	3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	38.337,87D	4.376,48	0,00	42.714,35D
743	3.1.2.01	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	38.337,87D	4.376,48	0,00	42.714,35D
744	3.1.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	38.337,87D	4.376,48	0,00	42.714,35D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
745	3.1.2.01.01.01	Tarifas bancárias	2.927,23D	574,37	0,00	3.501,60D
746	3.1.2.01.01.02	Cobrança boletos	1.258,35D	208,80	0,00	1.467,15D
747	3.1.2.01.01.03	Juros/Multas	34.152,29D	3.593,31	0,00	37.745,60D
950	4	RECEITAS	2.943.070,78C	0,00	326.656,38	3.269.727,16C
951	4.1	RECEITAS DE SUBVENÇÕES	2.943.070,78C	0,00	326.656,38	3.269.727,16C
952	4.1.1	RECEITAS MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	2.943.070,78C	0,00	326.656,38	3.269.727,16C
953	4.1.1.01	RECEITAS MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	2.941.596,00C	0,00	325.920,00	3.267.516,00C
957	4.1.1.01.04.03	Mensalidades Prefeituras	2.941.596,00C	0,00	325.920,00	3.267.516,00C
977	4.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	1.474,78C	0,00	736,38	2.211,16C
978	4.1.1.04.01	JUROS E OUTRAS RENDAS	1.474,78C	0,00	736,38	2.211,16C
979	4.1.1.04.01.01	Rendimentos de aplicações financeiras	1.474,78C	0,00	736,38	2.211,16C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.536.937,92D	1.608.259,38	1.682.385,14	1.462.812,16D
PASSIVO	1.630.779,14C	433.556,46	295.933,23	1.493.155,91C
DESPESAS	3.036.912,00D	315.203,26	52.044,35	3.300.070,91D
RECEITAS	2.943.070,78C	0,00	326.656,38	3.269.727,16C
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	4.573.849,92D	1.923.462,64	1.734.429,49	4.762.883,07D
CONTAS CREDORAS	4.628.830,23C	433.556,46	622.589,61	4.817.863,38C
RESULTADO DO MES	0,00	263.158,91	326.656,38	63.497,47C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	93.841,22D	3.300.070,91	3.269.727,16	30.343,75D

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