

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.239.702,07D	1.072.704,37	1.040.547,69	1.271.858,75D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.239.702,07D	1.072.704,37	1.040.547,69	1.271.858,75D
3	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.230.634,03D	1.072.704,37	1.040.547,69	1.262.790,71D
4	1.1.1.01	DISPONÍVEL	751.864,07D	787.658,37	745.778,66	793.743,78D
7	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	520.875,33	520.875,33	0,00
8	1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A AG 102-3 C/C 127210-1	0,00	520.875,33	520.875,33	0,00
11	1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	297.164,53D	266.783,04	224.903,33	339.044,24D
12	1.1.1.01.03.01	Aplicação C/C 127210-1 - Banco do Brasil S/A	182.440,29D	266.783,04	224.903,33	224.320,00D
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	225.068,00D	285.046,00	290.472,00	219.642,00D
37	1.1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	10.700,00D	3.730,00	0,00	14.430,00D
38	1.1.1.03.01.01	Adiantamento de Salários	10.700,00D	3.730,00	0,00	14.430,00D
42	1.1.1.03.02	ASSOCIADOS	214.368,00D	281.316,00	290.472,00	205.212,00D
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	9.240,00D	4.620,00	0,00	13.860,00D
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	0,00	31.248,00D
1082	1.1.1.03.02.09	Prefeitura Municipal de Cacaullandia	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	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	16.296,00D	8.148,00	8.148,00	16.296,00D
1088	1.1.1.03.02.15	Prefeitura Municipal de Porto Velho	88.704,00C	29.568,00	0,00	59.136,00C
1091	1.1.1.03.02.17	Prefeitura Minicipal de Alta Floresta do Oeste	68.040,00D	6.804,00	61.236,00	13.608,00D
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	6.552,00D	3.276,00	0,00	9.828,00D
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	253.701,96D	0,00	4.297,03	249.404,93D
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
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	311.294,19C	0,00	4.297,03	315.591,22C
177	1.2.1.04.03.03	(-) Depreciação - Software	4.895,37C	0,00	181,31	5.076,68C
179	1.2.1.04.03.05	(-) Depreciação - Computadores e Periféricos	140.850,64C	0,00	1.530,96	142.381,60C
181	1.2.1.04.03.07	(-) Depreciação - Máquinas e Aparelhos	10.524,14C	0,00	142,44	10.666,58C
1208	1.2.1.04.03.08	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos	19.652,06C	0,00	687,03	20.339,09C
1209	1.2.1.04.03.09	(-) Depreciação - Móveis e Utencilios	54.946,90C	0,00	212,46	55.159,36C
1210	1.2.1.04.03.10	(-) Depreciação de Veículos	55.038,06C	0,00	1.262,85	56.300,91C
1212	1.2.1.04.03.12	(-) Depreciação Instalação	24.591,18C	0,00	255,11	24.846,29C
1213	1.2.1.04.03.13	(-) Depreciação - Benfeitorias	795,84C	0,00	24,87	820,71C
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	1.433.642,59C	423.220,85	462.823,33	1.473.245,07C
269	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.712.683,30C	423.220,85	462.823,33	1.752.285,78C
270	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.712.683,30C	423.220,85	462.823,33	1.752.285,78C
276	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	489.911,37C	324.759,71	378.797,17	543.948,83C
277	2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	287.226,47C	128.079,77	323.830,62	482.977,32C
278	2.1.1.02.01.01	Salários Ordenados a Pagar	63.414,60C	80.951,49	93.324,72	75.787,83C
281	2.1.1.02.01.04	Parcelamento Federal Previdenciário	223.811,87C	37.481,48	223.859,10	410.189,49C
1224	2.1.1.02.01.06	Férias a Pagar	0,00	9.646,80	6.646,80	3.000,00D
283	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	202.684,90C	196.679,94	54.966,55	60.971,51C
285	2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	8.316,79C	8.316,79	7.882,58	7.882,58C
286	2.1.1.02.02.03	PIS S/ Folha de pagamento a recolher	3.356,73C	3.351,90	985,32	990,15C
287	2.1.1.02.02.04	INSS a Recolher	155.391,52C	160.089,36	38.670,29	33.972,45C
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	34.979,86C	24.281,89	6.788,36	17.486,33C
292	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	775.625,46C	83.631,76	62.013,78	754.007,48C
293	2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	775.625,46C	83.631,76	62.013,78	754.007,48C
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	42.200,00	21.100,00	0,00
298	2.1.1.03.01.05	Software a pagar - C L Castelo	513,50C	1.027,00	513,50	0,00
299	2.1.1.03.01.06	Software a pagar - Work	619,70C	87,76	83,28	615,22C
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	447.146,47C	14.829,38	22.012,38	454.329,47C
1227	2.1.1.04.00.01	Provisões para férias	407.251,47C	3.480,31	8.558,35	412.329,51C
1228	2.1.1.04.00.02	Provisao para 13º Salário	0,00	8.029,81	8.029,81	0,00
1229	2.1.1.04.00.03	INSS sobre provisões para férias	3.148,58D	2.287,12	2.028,30	3.407,40D
1230	2.1.1.04.00.04	INSS sobre provisões para 13º salario	15.703,65C	0,00	1.903,08	17.606,73C
1231	2.1.1.04.00.05	FGTS sobre provisões para férias	10.117,84C	943,53	684,60	9.858,91C
1232	2.1.1.04.00.06	FGTS sobre provisões para 13º salario	16.667,74C	0,00	642,38	17.310,12C
1233	2.1.1.04.00.07	PIS sobre provisões para férias	108,26D	88,61	85,58	111,29D
1234	2.1.1.04.00.08	PIS sobre provisões para 13 salario	662,61C	0,00	80,28	742,89C
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	2.802.436,52D	316.740,00	22.426,41	3.096.750,11D
533	3.1	DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO	2.802.436,52D	316.740,00	22.426,41	3.096.750,11D
534	3.1.1	DESPESAS EFETUADAS	2.740.624,32D	274.531,81	22.426,41	2.992.729,72D
535	3.1.1.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.740.624,32D	274.531,81	22.426,41	2.992.729,72D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
536	3.1.1.01.01	PESSOAL	1.684.515,24D	166.638,48	22.426,41	1.828.727,31D
537	3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	1.079.133,54D	93.324,72	9.012,21	1.163.446,05D
538	3.1.1.01.01.02	Férias	214.620,99D	15.205,15	3.090,51	226.735,63D
541	3.1.1.01.01.03	FGTS	97.285,72D	9.209,56	0,00	106.495,28D
542	3.1.1.01.01.04	PIIS/sobre a folha de pagamento	11.725,96D	1.084,05	21,48	12.788,53D
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	8.029,81	8.029,81	35.609,22D
547	3.1.1.01.01.09	Rescisão de contrato de trabalho	12.390,43C	0,00	1.333,33	13.723,76C
1127	3.1.1.01.01.12	INSS	260.540,62D	39.293,19	696,07	299.137,74D
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	4.609,00D	492,00	243,00	4.858,00D
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	115.809,60D	12.097,71	0,00	127.907,31D
555	3.1.1.01.03.01	Passagens Aereas	14.315,48D	2.344,68	0,00	16.660,16D
558	3.1.1.01.03.04	Combustíveis, óleos e lubrificantes	19.500,00D	2.000,00	0,00	21.500,00D
562	3.1.1.01.03.08	Depreciações, Amortizações e Exaustões	33.794,02D	4.297,03	0,00	38.091,05D
563	3.1.1.01.03.09	Despesas com diárias	48.200,10D	3.456,00	0,00	51.656,10D
564	3.1.1.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS	296.987,74D	61.696,78	0,00	358.684,52D
565	3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	47.800,00D	5.000,00	0,00	52.800,00D
566	3.1.1.01.04.02	Serviços de Informática	40.287,74D	35.596,78	0,00	75.884,52D
567	3.1.1.01.04.03	Serviços de Consultoria Jurídica	208.900,00D	21.100,00	0,00	230.000,00D
570	3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	88.051,79D	5.286,33	0,00	93.338,12D
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	797,80D	490,00	0,00	1.287,80D
575	3.1.1.01.05.05	Materiais de limpeza	7.578,70D	2.466,60	0,00	10.045,30D
578	3.1.1.01.06.01	Materiais de escritório	13.922,04D	2.329,73	0,00	16.251,77D
1242	3.1.1.01.06.02	Manutenção e conservação de veículos	6.143,00D	0,00	0,00	6.143,00D
580	3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	169.460,56D	9.143,62	0,00	178.604,18D
581	3.1.1.01.07.01	Energia elétrica	17.955,01D	2.115,83	0,00	20.070,84D
582	3.1.1.01.07.02	Água e esgoto	4.120,73D	1.190,59	0,00	5.311,32D
583	3.1.1.01.07.03	Telefone e internet	9.267,07D	1.568,56	0,00	10.835,63D
584	3.1.1.01.07.04	Softwares	750,83D	164,00	0,00	914,83D
585	3.1.1.01.07.05	Segurança e vigilância	2.853,00D	317,00	0,00	3.170,00D
589	3.1.1.01.07.09	Outros serviços e utilidades	131.897,06D	3.465,54	0,00	135.362,60D
1215	3.1.1.01.07.10	Seguros	2.616,86D	322,10	0,00	2.938,96D
590	3.1.1.01.08	TRIBUTOS	5.520,37D	143,38	0,00	5.663,75D
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	3.536,54D	143,38	0,00	3.679,92D
595	3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS	376.937,02D	19.525,51	0,00	396.462,53D
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	22.131,62D	11.470,76	0,00	33.602,38D
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	79.921,86D	7.464,75	0,00	87.386,61D
1244	3.1.1.01.09.07	Despesas Processuais Trabalhista	138.073,19D	590,00	0,00	138.663,19D
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	61.812,20D	42.208,19	0,00	104.020,39D
743	3.1.2.01	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	61.812,20D	42.208,19	0,00	104.020,39D
744	3.1.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	61.812,20D	42.208,19	0,00	104.020,39D
745	3.1.2.01.01.01	Tarifas bancárias	5.588,80D	877,66	0,00	6.466,46D
747	3.1.2.01.01.03	Juros/Multas	56.223,40D	41.330,53	0,00	97.553,93D
950	4	RECEITAS	2.608.496,00C	0,00	286.867,79	2.895.363,79C
951	4.1	RECEITAS DE SUBVENÇÕES	2.608.496,00C	0,00	286.867,79	2.895.363,79C
952	4.1.1	RECEITAS MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	2.605.196,00C	0,00	281.367,79	2.886.563,79C
953	4.1.1.01	RECEITAS MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	2.595.012,00C	0,00	281.316,00	2.876.328,00C
957	4.1.1.01.04.03	Mensalidades Prefeituras	2.595.012,00C	0,00	281.316,00	2.876.328,00C
977	4.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	10.184,00C	0,00	51,79	10.235,79C
978	4.1.1.04.01	JUROS E OUTRAS RENDAS	10.184,00C	0,00	51,79	10.235,79C
979	4.1.1.04.01.01	Rendimentos de aplicações financeiras	5.869,90C	0,00	51,79	5.921,69C
981	4.1.1.04.01.03	Restituição e ressarcimento	4.314,10C	0,00	0,00	4.314,10C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
996	4.1.2	RECEITAS - OUTROS RECURSOS	3.300,00C	0,00	5.500,00	8.800,00C
1031	4.1.2.04	OUTRAS RECEITAS - OUTROS RECURSOS	3.300,00C	0,00	5.500,00	8.800,00C
1036	4.1.2.04.02	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	3.300,00C	0,00	5.500,00	8.800,00C
1039	4.1.2.04.02.03	Receitas com Capacitação	3.300,00C	0,00	5.500,00	8.800,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.239.702,07D	1.072.704,37	1.040.547,69	1.271.858,75D
PASSIVO	1.433.642,59C	423.220,85	462.823,33	1.473.245,07C
DESPESAS	2.802.436,52D	316.740,00	22.426,41	3.096.750,11D
RECEITAS	2.608.496,00C	0,00	286.867,79	2.895.363,79C
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	4.042.138,59D	1.389.444,37	1.062.974,10	4.368.608,86D
CONTAS CREDORAS	3.763.097,88C	423.220,85	749.691,12	4.089.568,15C
RESULTADO DO MES	0,00	294.313,59	286.867,79	7.445,80D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	193.940,52D	3.096.750,11	2.895.363,79	201.386,32D

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