

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.621.489,71D	1.013.989,07	1.098.540,86	1.536.937,92D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.621.489,71D	1.013.989,07	1.098.540,86	1.536.937,92D
3	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.612.421,67D	1.013.989,07	1.098.540,86	1.527.869,88D
4	1.1.1.01	DISPONÍVEL	797.902,54D	688.069,07	778.582,70	707.388,91D
7	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	547.169,35	547.169,35	0,00
8	1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A AG 102-3 C/C 127210-1	0,00	547.169,35	547.169,35	0,00
11	1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	339.861,00D	140.899,72	231.413,35	249.347,37D
12	1.1.1.01.03.01	Aplicação C/C 127210-1 - Banco do Brasil S/A	225.136,76D	140.899,72	231.413,35	134.623,13D
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	529.346,00D	325.920,00	315.756,00	539.510,00D
37	1.1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	164.282,00D	0,00	0,00	164.282,00D
38	1.1.1.03.01.01	Adiantamento de Salários	154.268,11D	0,00	0,00	154.268,11D
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	365.064,00D	325.920,00	315.756,00	375.228,00D
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	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 Chupunguaia	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	59.136,00D	29.568,00	0,00	88.704,00D
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	27.216,00D	6.804,00	0,00	34.020,00D
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	17.388,00D	5.796,00	17.388,00	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	22.932,00D	3.276,00	0,00	26.208,00D
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	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	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	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	4.620,00D	4.620,00	9.240,00	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

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:	01/09/2021 - 30/09/2021		
Registro no Cartório: Data: 29/07/1993			

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	281.228,70D	0,00	4.202,16	277.026,54D
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	260.699,65C	0,00	4.202,16	264.901,81C
177	1.2.1.04.03.03	(-) Depreciação - Software	2.719,65C	0,00	181,31	2.900,96C
179	1.2.1.04.03.05	(-) Depreciação - Computadores e Perifericos	123.440,82C	0,00	1.436,09	124.876,91C
181	1.2.1.04.03.07	(-) Depreciação - Maquinas e Aparelhos	8.814,86C	0,00	142,44	8.957,30C
1208	1.2.1.04.03.08	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos	11.415,82C	0,00	687,03	12.102,85C
1209	1.2.1.04.03.09	(-) Depreciação - Móveis e Utencilios	52.397,38C	0,00	212,46	52.609,84C
1210	1.2.1.04.03.10	(-) Depreciação de Veículos	39.883,86C	0,00	1.262,85	41.146,71C
1212	1.2.1.04.03.12	(-) Depreciação Instalação	21.529,86C	0,00	255,11	21.784,97C
1213	1.2.1.04.03.13	(-) Depreciação - Benfeitorias	497,40C	0,00	24,87	522,27C
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	1.702.172,95C	370.398,67	299.004,86	1.630.779,14C
269	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.647.192,64C	370.398,67	299.004,86	1.575.798,83C
270	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.647.192,64C	370.398,67	299.004,86	1.575.798,83C
276	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	346.672,84C	281.691,41	181.409,83	246.391,26C
277	2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	303.116,93C	167.418,72	116.449,20	252.147,41C
278	2.1.1.02.01.01	Salários Ordenados a Pagar	95.074,51C	117.356,73	110.949,20	88.666,98C
281	2.1.1.02.01.04	Parcelamento Federal Previdenciário	208.042,42C	44.561,99	0,00	163.480,43C
1225	2.1.1.02.01.07	Rescisão de contrato Trabalho a Pagar	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
283	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	43.555,91C	114.272,69	64.960,63	5.756,15D
285	2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	9.211,10C	9.211,10	9.420,30	9.420,30C
286	2.1.1.02.02.03	PIS S/ Folha de pagamento a recolher	2.342,22C	2.342,22	1.177,54	1.177,54C
287	2.1.1.02.02.04	INSS a Recolher	39.642,23C	81.829,57	42.187,34	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	8.279,64D	20.249,80	11.535,45	16.993,99D
292	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	900.050,32C	65.830,50	87.009,53	921.229,35C
293	2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	900.050,32C	65.830,50	87.009,53	921.229,35C
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	5.000,00	5.000,00	0,00
296	2.1.1.03.01.03	Serviços Jurídicos a pagar	21.100,00D	0,00	21.100,00	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	308,06C	0,00	79,03	387,09C
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	0,00	0,00	844,26C
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	400.469,48C	22.876,76	30.585,50	408.178,22C
1227	2.1.1.04.00.01	Provisões para férias	283.878,92C	16.677,25	15.991,15	283.192,82C
1228	2.1.1.04.00.02	Provisao para 13º Salário	60.888,72C	3.319,29	9.594,92	67.164,35C
1229	2.1.1.04.00.03	INSS sobre provisões para férias	4.993,00C	2.775,62	592,80	2.810,18C
1230	2.1.1.04.00.04	INSS sobre provisões para 13º salario	15.911,73C	0,00	2.274,00	18.185,73C
1231	2.1.1.04.00.05	FGTS sobre provisões para férias	19.529,91C	0,00	1.215,47	20.745,38C
1232	2.1.1.04.00.06	FGTS sobre provisões para 13º salario	6.863,30C	0,00	817,87	7.681,17C
1233	2.1.1.04.00.07	PIS sobre provisões para férias	3,33D	104,60	3,33	104,60D
1234	2.1.1.04.00.08	PIS sobre provisões para 13 salario	700,55C	0,00	95,96	796,51C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.697.354,99D	343.119,30	3.562,29	3.036.912,00D
533	3.1	DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO	2.697.354,99D	343.119,30	3.562,29	3.036.912,00D
534	3.1.1	DESPESAS EFETUADAS	2.667.448,66D	334.687,76	3.562,29	2.998.574,13D
535	3.1.1.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.667.448,66D	334.687,76	3.562,29	2.998.574,13D
536	3.1.1.01.01	PESSOAL	1.900.900,53D	184.996,31	3.562,29	2.082.334,55D
537	3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	909.258,07D	110.793,80	0,00	1.020.051,87D
538	3.1.1.01.01.02	Férias	304.034,34D	15.793,21	0,00	319.827,55D
541	3.1.1.01.01.03	FGTS	168.675,20D	11.261,64	0,00	179.936,84D
542	3.1.1.01.01.04	PIS/sobre a folha de pagamento	12.235,13D	1.172,23	0,00	13.407,36D
546	3.1.1.01.01.08	13º salário	57.328,35D	10.594,92	3.319,29	64.603,98D
547	3.1.1.01.01.09	Rescisão de contrato de trabalho	101.013,42D	1.500,00	0,00	102.513,42D
1127	3.1.1.01.01.12	INSS	346.067,12D	33.388,51	0,00	379.455,63D
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	1.854,00D	492,00	243,00	2.103,00D
550	3.1.1.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	190.790,00D	25.000,00	0,00	215.790,00D
552	3.1.1.01.02.02	Locação de bens imóveis - Prédio	188.000,00D	25.000,00	0,00	213.000,00D
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	70.703,51D	10.658,16	0,00	81.361,67D
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	12.051,69D	3.000,00	0,00	15.051,69D
562	3.1.1.01.03.08	Depreciações, Amortizações e Exaustões	33.400,50D	4.202,16	0,00	37.602,66D
563	3.1.1.01.03.09	Despesas com diárias	25.019,13D	3.456,00	0,00	28.475,13D
564	3.1.1.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS	373.720,22D	61.692,53	0,00	435.412,75D
565	3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	19.999,90D	5.000,00	0,00	24.999,90D
566	3.1.1.01.04.02	Serviços de Informática	251.844,81D	35.592,53	0,00	287.437,34D
567	3.1.1.01.04.03	Serviços de Consultoria Jurídica	101.600,00D	21.100,00	0,00	122.700,00D
569	3.1.1.01.04.05	Outros Serviços Técnicos	275,51D	0,00	0,00	275,51D
570	3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	11.514,95D	2.409,00	0,00	13.923,95D
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	3.947,00D	959,00	0,00	4.906,00D
575	3.1.1.01.05.05	Materiais de limpeza	1.691,55D	1.450,00	0,00	3.141,55D
578	3.1.1.01.06.01	Materiais de escritório	2.507,04D	0,00	0,00	2.507,04D
580	3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	37.855,91D	5.367,43	0,00	43.223,34D
581	3.1.1.01.07.01	Energia elétrica	20.203,06D	3.174,34	0,00	23.377,40D
582	3.1.1.01.07.02	Água e esgoto	1.235,01D	69,81	0,00	1.304,82D
583	3.1.1.01.07.03	Telefone e internet	10.877,04D	1.218,51	0,00	12.095,55D
584	3.1.1.01.07.04	Softwares	84,72D	87,77	0,00	172,49D
585	3.1.1.01.07.05	Segurança e vigilância	3.216,00D	317,00	0,00	3.533,00D
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	0,00	0,00	916,45D
1215	3.1.1.01.07.10	Seguros	0,00	500,00	0,00	500,00D
590	3.1.1.01.08	TRIBUTOS	9.636,31D	0,00	0,00	9.636,31D
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	0,00	0,00	2.093,93D
595	3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS	72.327,23D	44.564,33	0,00	116.891,56D
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	12.565,88D	1.830,00	0,00	14.395,88D
600	3.1.1.01.09.05	Reforma Prédio Antiga Sede	57.944,35D	39.961,00	0,00	97.905,35D
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	0,00	2.773,33	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	29.906,33D	8.431,54	0,00	38.337,87D
743	3.1.2.01	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	29.906,33D	8.431,54	0,00	38.337,87D
744	3.1.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	29.906,33D	8.431,54	0,00	38.337,87D
745	3.1.2.01.01.01	Tarifas bancárias	2.726,98D	200,25	0,00	2.927,23D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
746	3.1.2.01.01.02	Cobrança boletos	889,80D	368,55	0,00	1.258,35D
747	3.1.2.01.01.03	Juros/Multas	26.289,55D	7.862,74	0,00	34.152,29D
950	4	RECEITAS	2.616.671,75C	0,00	326.399,03	2.943.070,78C
951	4.1	RECEITAS DE SUBVENÇÕES	2.616.671,75C	0,00	326.399,03	2.943.070,78C
952	4.1.1	RECEITAS MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	2.616.671,75C	0,00	326.399,03	2.943.070,78C
953	4.1.1.01	RECEITAS MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	2.615.676,00C	0,00	325.920,00	2.941.596,00C
957	4.1.1.01.04.03	Mensalidades Prefeituras	2.615.676,00C	0,00	325.920,00	2.941.596,00C
977	4.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	995,75C	0,00	479,03	1.474,78C
978	4.1.1.04.01	JUROS E OUTRAS RENDAS	995,75C	0,00	479,03	1.474,78C
979	4.1.1.04.01.01	Rendimentos de aplicações financeiras	995,75C	0,00	479,03	1.474,78C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.621.489,71D	1.013.989,07	1.098.540,86	1.536.937,92D
PASSIVO	1.702.172,95C	370.398,67	299.004,86	1.630.779,14C
DESPESAS	2.697.354,99D	343.119,30	3.562,29	3.036.912,00D
RECEITAS	2.616.671,75C	0,00	326.399,03	2.943.070,78C
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	4.318.844,70D	1.357.108,37	1.102.103,15	4.573.849,92D
CONTAS CREDORAS	4.373.825,01C	370.398,67	625.403,89	4.628.830,23C
RESULTADO DO MES	0,00	339.557,01	326.399,03	13.157,98D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	80.683,24D	3.036.912,00	2.943.070,78	93.841,22D

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