

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.235.044,51D	971.153,17	966.495,61	1.239.702,07D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.235.044,51D	971.153,17	966.495,61	1.239.702,07D
3	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.225.976,47D	971.153,17	966.495,61	1.230.634,03D
4	1.1.1.01	DISPONÍVEL	808.467,48D	683.079,17	739.682,58	751.864,07D
7	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	481.099,29	481.099,29	0,00
8	1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A AG 102-3 C/C 127210-1	0,00	481.099,29	481.099,29	0,00
11	1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	353.767,94D	201.979,88	258.583,29	297.164,53D
12	1.1.1.01.03.01	Aplicação C/C 127210-1 - Banco do Brasil S/A	239.043,70D	201.979,88	258.583,29	182.440,29D
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	165.218,00D	282.366,00	222.516,00	225.068,00D
37	1.1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	9.650,00D	1.050,00	0,00	10.700,00D
38	1.1.1.03.01.01	Adiantamento de Salários	9.650,00D	1.050,00	0,00	10.700,00D
42	1.1.1.03.02	ASSOCIADOS	155.568,00D	281.316,00	222.516,00	214.368,00D
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	4.620,00	9.240,00D
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	7.812,00	23.436,00D
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	0,00	13.524,00	0,00	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	39.396,00D	5.628,00	0,00	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	118.272,00C	29.568,00	0,00	88.704,00C
1091	1.1.1.03.02.17	Prefeitura Minicipal de Alta Floresta do Oeste	61.236,00D	6.804,00	0,00	68.040,00D
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	3.276,00D	3.276,00	0,00	6.552,00D
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	252.290,99D	5.708,00	4.297,03	253.701,96D
148	1.2.1.04.01	ATIVO IMOBILIZADO	559.288,15D	5.708,00	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	178.010,49D	5.708,00	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	306.997,16C	0,00	4.297,03	311.294,19C
177	1.2.1.04.03.03	(-) Depreciação - Software	4.714,06C	0,00	181,31	4.895,37C
179	1.2.1.04.03.05	(-) Depreciação - Computadores e Periféricos	139.319,68C	0,00	1.530,96	140.850,64C
181	1.2.1.04.03.07	(-) Depreciação - Máquinas e Aparelhos	10.381,70C	0,00	142,44	10.524,14C
1208	1.2.1.04.03.08	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos	18.965,03C	0,00	687,03	19.652,06C
1209	1.2.1.04.03.09	(-) Depreciação - Móveis e Utencilios	54.734,44C	0,00	212,46	54.946,90C
1210	1.2.1.04.03.10	(-) Depreciação de Veículos	53.775,21C	0,00	1.262,85	55.038,06C
1212	1.2.1.04.03.12	(-) Depreciação Instalação	24.336,07C	0,00	255,11	24.591,18C
1213	1.2.1.04.03.13	(-) Depreciação - Benfeitorias	770,97C	0,00	24,87	795,84C
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	1.433.228,29C	264.740,39	265.154,69	1.433.642,59C
269	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.712.269,00C	264.740,39	265.154,69	1.712.683,30C
270	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.712.269,00C	264.740,39	265.154,69	1.712.683,30C
276	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	523.225,48C	207.772,73	174.458,62	489.911,37C
277	2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	317.747,54C	149.852,98	119.331,91	287.226,47C
278	2.1.1.02.01.01	Salários Ordenados a Pagar	75.259,25C	91.893,19	80.048,54	63.414,60C
281	2.1.1.02.01.04	Parcelamento Federal Previdenciário	242.645,55C	18.833,68	0,00	223.811,87C
1224	2.1.1.02.01.06	Férias a Pagar	157,26D	9.144,81	9.302,07	0,00
1225	2.1.1.02.01.07	Rescisão de contrato Trabalho a Pagar	0,00	29.981,30	29.981,30	0,00
283	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	205.477,94C	57.919,75	55.126,71	202.684,90C
285	2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	9.287,60C	9.287,61	8.316,80	8.316,79C
286	2.1.1.02.02.03	PIS S/ Folha de pagamento a recolher	3.474,90C	1.157,77	1.039,60	3.356,73C
287	2.1.1.02.02.04	INSS a Recolher	155.242,50C	34.170,87	34.319,89	155.391,52C
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	36.832,94C	12.663,50	10.810,42	34.979,86C
292	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	754.016,44C	40.404,76	62.013,78	775.625,46C
293	2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	754.016,44C	40.404,76	62.013,78	775.625,46C
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	0,00	21.100,00	21.100,00C
298	2.1.1.03.01.05	Software a pagar - C L Castelo	0,00	0,00	513,50	513,50C
299	2.1.1.03.01.06	Software a pagar - Work	624,18C	87,76	83,28	619,70C
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	435.027,08C	16.562,90	28.682,29	447.146,47C
1227	2.1.1.04.00.01	Provisões para férias	393.378,22C	381,17	14.254,42	407.251,47C
1228	2.1.1.04.00.02	Provisao para 13º Salário	0,00	7.359,92	7.359,92	0,00
1229	2.1.1.04.00.03	INSS sobre previsões para férias	1.886,94D	4.639,91	3.378,27	3.148,58D
1230	2.1.1.04.00.04	INSS sobre provisões para 13º salario	16.068,65C	2.109,30	1.744,30	15.703,65C
1231	2.1.1.04.00.05	FGTS sobre provisões para férias	10.661,42C	1.683,99	1.140,41	10.117,84C
1232	2.1.1.04.00.06	FGTS sobre provisões para 13º salario	16.078,93C	0,00	588,81	16.667,74C
1233	2.1.1.04.00.07	PIS sobre provisões para férias	48,80C	299,61	142,55	108,26D
1234	2.1.1.04.00.08	PIS sobre provisões para 13 salario	678,00C	89,00	73,61	662,61C
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	SUPERAVID'S OU DEFICIT'S ACUMULADO	377.337,54D	0,00	0,00	377.337,54D
521	2.3.2.01	SUPERAVID'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	2.525.318,67D	295.961,51	18.843,66	2.802.436,52D
533	3.1	DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO	2.525.318,67D	295.961,51	18.843,66	2.802.436,52D
534	3.1.1	DESPESAS EFETUADAS	2.467.248,67D	292.219,31	18.843,66	2.740.624,32D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	3.1.1.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.467.248,67D	292.219,31	18.843,66	2.740.624,32D
536	3.1.1.01.01	PESSOAL	1.527.610,78D	175.748,12	18.843,66	1.684.515,24D
537	3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	1.000.588,95D	79.594,59	1.050,00	1.079.133,54D
538	3.1.1.01.01.02	Férias	192.748,49D	23.556,49	1.683,99	214.620,99D
541	3.1.1.01.01.03	FGTS	87.239,71D	10.046,02	0,01	97.285,72D
542	3.1.1.01.01.04	PIS/sobre a folha de pagamento	10.858,81D	970,98	103,83	11.725,96D
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	5.627,92D	37.341,22	7.359,92	35.609,22D
547	3.1.1.01.01.09	Rescisão de contrato de trabalho	3.987,52C	0,00	8.402,91	12.390,43C
1127	3.1.1.01.01.12	INSS	236.828,80D	23.711,82	0,00	260.540,62D
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	70,00D	35,00	0,00	105,00D
1222	3.1.1.01.01.15	Vale Transporte	4.360,00D	492,00	243,00	4.609,00D
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	106.556,57D	9.253,03	0,00	115.809,60D
555	3.1.1.01.03.01	Passagens Aereas	14.315,48D	0,00	0,00	14.315,48D
558	3.1.1.01.03.04	Combustíveis, óleos e lubrificantes	18.000,00D	1.500,00	0,00	19.500,00D
562	3.1.1.01.03.08	Depreciações, Amortizações e Exaustões	29.496,99D	4.297,03	0,00	33.794,02D
563	3.1.1.01.03.09	Despesas com diárias	44.744,10D	3.456,00	0,00	48.200,10D
564	3.1.1.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS	235.290,96D	61.696,78	0,00	296.987,74D
565	3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	42.800,00D	5.000,00	0,00	47.800,00D
566	3.1.1.01.04.02	Serviços de Informática	4.690,96D	35.596,78	0,00	40.287,74D
567	3.1.1.01.04.03	Serviços de Consultoria Jurídica	187.800,00D	21.100,00	0,00	208.900,00D
570	3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	86.374,79D	1.677,00	0,00	88.051,79D
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	0,00	0,00	797,80D
575	3.1.1.01.05.05	Materiais de limpeza	7.578,70D	0,00	0,00	7.578,70D
578	3.1.1.01.06.01	Materiais de escritório	12.778,04D	1.144,00	0,00	13.922,04D
1242	3.1.1.01.06.02	Manutenção e conservação de veículos	5.610,00D	533,00	0,00	6.143,00D
580	3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	163.138,87D	6.321,69	0,00	169.460,56D
581	3.1.1.01.07.01	Energia elétrica	15.979,84D	1.975,17	0,00	17.955,01D
582	3.1.1.01.07.02	Água e esgoto	4.105,87D	14,86	0,00	4.120,73D
583	3.1.1.01.07.03	Telefone e internet	8.206,73D	1.060,34	0,00	9.267,07D
584	3.1.1.01.07.04	Softwares	586,83D	164,00	0,00	750,83D
585	3.1.1.01.07.05	Segurança e vigilância	2.536,00D	317,00	0,00	2.853,00D
589	3.1.1.01.07.09	Outros serviços e utilidades	129.396,14D	2.500,92	0,00	131.897,06D
1215	3.1.1.01.07.10	Seguros	2.327,46D	289,40	0,00	2.616,86D
590	3.1.1.01.08	TRIBUTOS	5.520,37D	0,00	0,00	5.520,37D
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	0,00	0,00	3.536,54D
595	3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS	339.414,33D	37.522,69	0,00	376.937,02D
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	19.817,31D	2.314,31	0,00	22.131,62D
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	72.457,11D	7.464,75	0,00	79.921,86D
1244	3.1.1.01.09.07	Despesas Processuais Trabalhista	110.528,56D	27.544,63	0,00	138.073,19D
1241	3.1.1.01.09.08	Certificado digital	0,00	199,00	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	58.070,00D	3.742,20	0,00	61.812,20D
743	3.1.2.01	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	58.070,00D	3.742,20	0,00	61.812,20D
744	3.1.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	58.070,00D	3.742,20	0,00	61.812,20D
745	3.1.2.01.01.01	Tarifas bancárias	4.924,64D	664,16	0,00	5.588,80D
747	3.1.2.01.01.03	Juros/Multas	53.145,36D	3.078,04	0,00	56.223,40D
950	4	RECEITAS	2.327.134,89C	0,00	281.361,11	2.608.496,00C
951	4.1	RECEITAS DE SUBVENÇÕES	2.327.134,89C	0,00	281.361,11	2.608.496,00C
952	4.1.1	RECEITAS MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	2.323.834,89C	0,00	281.361,11	2.605.196,00C
953	4.1.1.01	RECEITAS MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	2.313.696,00C	0,00	281.316,00	2.595.012,00C
957	4.1.1.01.04.03	Mensalidades Prefeituras	2.313.696,00C	0,00	281.316,00	2.595.012,00C
977	4.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	10.138,89C	0,00	45,11	10.184,00C
978	4.1.1.04.01	JUROS E OUTRAS RENDAS	10.138,89C	0,00	45,11	10.184,00C
979	4.1.1.04.01.01	Rendimentos de aplicações financeiras	5.824,79C	0,00	45,11	5.869,90C

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	0,00	4.314,10C
996	4.1.2	RECEITAS - OUTROS RECURSOS	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
1031	4.1.2.04	OUTRAS RECEITAS - OUTROS RECURSOS	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
1036	4.1.2.04.02	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
1039	4.1.2.04.02.03	Receitas com Capacitação	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.235.044,51D	971.153,17	966.495,61	1.239.702,07D
PASSIVO	1.433.228,29C	264.740,39	265.154,69	1.433.642,59C
DESPESAS	2.525.318,67D	295.961,51	18.843,66	2.802.436,52D
RECEITAS	2.327.134,89C	0,00	281.361,11	2.608.496,00C
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	3.760.363,18D	1.267.114,68	985.339,27	4.042.138,59D
CONTAS CREDORAS	3.481.322,47C	264.740,39	546.515,80	3.763.097,88C
RESULTADO DO MES	0,00	277.117,85	281.361,11	4.243,26C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	198.183,78D	2.802.436,52	2.608.496,00	193.940,52D

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