

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.694.160,86D	1.875.768,25	1.940.872,09	2.629.057,02D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.694.160,86D	1.875.768,25	1.940.872,09	2.629.057,02D
3	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.685.092,82D	1.875.768,25	1.940.872,09	2.619.988,98D
4	1.1.1.01	DISPONÍVEL	1.067.836,26D	1.362.485,04	1.489.389,51	940.931,79D
7	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	968.311,31	968.311,31	0,00
8	1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A AG 102-3 C/C 127210-1	0,00	968.311,31	968.311,31	0,00
11	1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	612.668,17D	394.173,73	521.078,20	485.763,70D
12	1.1.1.01.03.01	Aplicação C/C 127210-1 - Banco do Brasil S/A	529.650,37D	394.173,73	521.078,20	402.745,90D
29	1.1.1.02.03.02	Depósito Judiciais Trabalhistas	55.303,87D	0,00	0,00	55.303,87D
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	455.168,09D	0,00	0,00	455.168,09D
36	1.1.1.03	ADIANTAMENTOS	1.404.932,60D	513.283,21	428.233,11	1.489.982,70D
37	1.1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	50.871,23	0,00	50.871,23D
39	1.1.1.03.01.02	Adiantamento 13º Salário	0,00	50.871,23	0,00	50.871,23D
42	1.1.1.03.02	ASSOCIADOS	1.404.932,60D	462.411,98	428.233,11	1.439.111,47D
44	1.1.1.03.02.02	Prefeitura Municipal de Ji-Parana	110.038,70D	24.094,96	24.094,96	110.038,70D
1074	1.1.1.03.02.03	Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste	115.060,41D	9.446,32	0,00	124.506,73D
1075	1.1.1.03.02.04	Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza	4.620,00D	7.529,68	0,00	12.149,68D
1078	1.1.1.03.02.05	Prefeitura Municipal Vale do Anari	0,00	5.339,22	5.339,22	0,00
1079	1.1.1.03.02.06	Prefeitura Municipal de Urupá	4.620,00D	7.529,68	7.529,68	4.620,00D
1080	1.1.1.03.02.07	Prefeitura Municipal de Ariquemes	129.294,84D	13.917,16	0,00	143.212,00D
1081	1.1.1.03.02.08	Prefeitura Municipal de Buritis	102.125,45D	12.732,00	12.732,00	102.125,45D
1082	1.1.1.03.02.09	Prefeitura Municipal de Cacauplandia	83.473,83D	5.339,22	42.713,76	46.099,29D
1083	1.1.1.03.02.10	Prefeitura Municipal de Cacoal	92.142,98D	0,00	0,00	92.142,98D
1084	1.1.1.03.02.11	Prefeitura Municipal de Chupinguaia	0,01D	5.339,22	5.339,22	0,01D
1085	1.1.1.03.02.12	Prefeitura Municipal de Cujubim	39.396,00D	9.172,51	9.172,51	39.396,00D
1086	1.1.1.03.02.13	Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim	142.126,33D	13.279,61	13.279,61	142.126,33D
1087	1.1.1.03.02.14	Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste	76.942,33D	13.279,61	13.279,61	76.942,33D
1088	1.1.1.03.02.15	Prefeitura Municipal de Porto Velho	240.949,65C	48.189,93	0,00	192.759,72C
1091	1.1.1.03.02.17	Prefeitura Minicipal de Alta Floresta do Oeste	17.893,16D	11.089,16	11.089,16	17.893,16D
1092	1.1.1.03.02.18	Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis	46.536,77D	7.529,68	15.059,36	39.007,09D
1093	1.1.1.03.02.19	Prefeitura Municipal de Alto Paraíso	48.936,17D	9.446,32	9.446,32	48.936,17D
1094	1.1.1.03.02.20	Prefeitura Municipal de Alvorada do Oeste	47.517,73D	9.172,51	9.172,51	47.517,73D
1095	1.1.1.03.02.21	Prefeitua Municipal de Cabixi	30.935,57D	5.339,22	5.339,22	30.935,57D
1096	1.1.1.03.02.22	Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondonia	0,00	7.529,68	7.529,68	0,00
1097	1.1.1.03.02.23	Prefeitura Municipal de Candeias do Jamari	48.936,17D	9.446,32	9.446,32	48.936,17D
1098	1.1.1.03.02.24	Prefeitura Municipal de Castanheiras	0,00	5.339,22	5.339,22	0,00
1099	1.1.1.03.02.25	Prefeitura Municipal de Cerejeiras	0,00	9.446,32	9.446,32	0,00
1100	1.1.1.03.02.26	Prefeitura Municipal de Corumbiara	0,00	5.339,22	5.339,22	0,00
1101	1.1.1.03.02.27	Prefeitura Municipal de Costa Marques	47.517,73D	9.172,51	9.172,51	47.517,73D
1102	1.1.1.03.02.28	Prefeitura Municipal de Espigão do Oeste	68.535,97D	11.089,16	11.089,16	68.535,97D
1103	1.1.1.03.02.29	Prefeitura Municipal de Governador Jorge teixeira	29.255,31D	7.529,68	7.529,68	29.255,31D
1104	1.1.1.03.02.30	Prefeitura Municipal de Itapuã do Oeste	8.615,22D	5.339,22	5.339,22	8.615,22D
1105	1.1.1.03.02.31	Prefeitura Minicipal de Jaru	13.827,22D	13.827,22	13.827,22	13.827,22D
1106	1.1.1.03.02.32	Prefeitura Municipal de Machadinho do Oeste	0,00	12.732,00	12.732,00	0,00
1107	1.1.1.03.02.33	Prefeitura Municipal de Mirante da Serra	0,00	7.529,68	7.529,68	0,00
1108	1.1.1.03.02.34	Prefeitura Municipal de Monte Negro	47.517,73D	9.172,51	9.172,51	47.517,73D
1109	1.1.1.03.02.35	Prefeitura Municipal de Nova Mamoré	0,00	9.446,32	9.446,32	0,00
1110	1.1.1.03.02.36	Prefeitura Municipal de Nova Brasilandia	0,00	9.446,32	9.446,32	0,00
1111	1.1.1.03.02.37	Prefeitura Municipal de Nova União	0,00	5.339,22	5.339,22	0,00
1112	1.1.1.03.02.38	Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do Oeste	39.007,09D	7.529,68	7.529,68	39.007,09D
1113	1.1.1.03.02.39	Prefeitura Municipal de Parecis	27.659,57D	5.339,22	5.339,22	27.659,57D
1115	1.1.1.03.02.41	Prefeitura Municipal de Pimenteiras	32.998,79D	5.339,22	5.339,22	32.998,79D
1116	1.1.1.03.02.42	Prefeitura Municipal de Primavera de Rondonia	26.083,89D	5.339,22	5.339,22	26.083,89D
1117	1.1.1.03.02.43	Prefeitura Municipal de Rio Crespo	0,00	5.339,22	5.339,22	0,00
1118	1.1.1.03.02.44	Prefeitura Municipal de Rolim de moura	70.212,77D	13.553,42	13.553,42	70.212,77D
1119	1.1.1.03.02.45	Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Oeste	0,00	5.339,22	5.339,22	0,00
1089	1.1.1.03.02.46	Prefeitura Municipal de Presidente Médici	0,01D	9.446,32	9.446,32	0,01D
1120	1.1.1.03.02.47	Prefeitura Municipal de São Felipe do Oeste	0,00	5.339,22	5.339,22	0,00
1121	1.1.1.03.02.48	Prefeitura Municipal de São Francisco do Guaporé	47.517,73D	9.172,51	9.172,51	47.517,73D
1122	1.1.1.03.02.49	Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé	0,00	9.446,32	9.446,32	0,00
1123	1.1.1.03.02.50	Prefeitura Municipal de Seringueiras	39.007,09D	7.529,68	7.529,68	39.007,09D
1124	1.1.1.03.02.51	Prefeitura Municipal de Teixeirópolis	0,00	5.339,22	5.339,22	0,00
1125	1.1.1.03.02.52	Prefeitura Municipal de Theobroma	7.529,68D	7.529,68	7.529,68	7.529,68D
1126	1.1.1.03.02.53	Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso	0,00	5.339,22	5.339,22	0,00
147	1.2.1.04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	212.323,96D	0,00	23.249,47	189.074,49D
148	1.2.1.04.01	ATIVO IMOBILIZADO	617.249,17D	0,00	19.000,00	598.249,17D
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
159	1.2.1.04.01.11	Veículos	75.771,40D	0,00	19.000,00	56.771,40D
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	235.971,51D	0,00	0,00	235.971,51D
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	(-) DEPRECIAÇÃO, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	404.925,21C	0,00	4.249,47	409.174,68C
177	1.2.1.04.03.03	(-) Depreciação - Software	8.884,19C	0,00	181,31	9.065,50C
179	1.2.1.04.03.05	(-) Depreciação - Computadores e Perifericos	173.628,12C	0,00	1.483,40	175.111,52C
181	1.2.1.04.03.07	(-) Depreciação - Maquinas e Aparelhos	13.657,82C	0,00	142,44	13.800,26C
1208	1.2.1.04.03.08	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos	34.766,72C	0,00	687,03	35.453,75C
1209	1.2.1.04.03.09	(-) Depreciação - Móveis e Utencilios	59.621,02C	0,00	212,46	59.833,48C
1210	1.2.1.04.03.10	(-) Depreciação de Veículos	82.820,76C	0,00	1.262,85	84.083,61C
1212	1.2.1.04.03.12	(-) Depreciação Instalação	30.203,60C	0,00	255,11	30.458,71C
1213	1.2.1.04.03.13	(-) Depreciação - Benfeitorias	1.342,98C	0,00	24,87	1.367,85C
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	2.468.944,32C	252.562,80	230.693,50	2.447.075,02C
269	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.824.056,89C	252.562,80	230.693,50	1.802.187,59C
270	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.824.056,89C	252.562,80	230.693,50	1.802.187,59C
276	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	336.191,02C	235.781,74	205.692,71	306.101,99C
277	2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	203.028,92C	173.345,41	146.078,78	175.762,29C
278	2.1.1.02.01.01	Salários Ordenados a Pagar	0,00	120.614,45	120.614,45	0,00
281	2.1.1.02.01.04	Parcelamento Federal Previdenciário	203.706,35C	27.944,06	0,00	175.762,29C
1224	2.1.1.02.01.06	Férias a Pagar	0,00	24.786,90	24.786,90	0,00
1225	2.1.1.02.01.07	Rescisão de contrato Trabalho a Pagar	677,43D	0,00	677,43	0,00
283	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	152.159,92C	56.700,68	59.613,93	155.073,17C
285	2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	8.180,04C	8.180,04	11.959,58	11.959,58C
286	2.1.1.02.02.03	PIS S/ Folha de pagamento a recolher	5.300,30C	0,00	986,24	6.286,54C
287	2.1.1.02.02.04	INSS a Recolher	65.143,92C	48.120,64	33.019,84	50.043,12C
1207	2.1.1.02.02.05	Pensão Alimentícia	0,00	400,00	400,00	0,00
485	2.1.1.02.02.06	IRRF a Recolher	73.535,66C	0,00	13.248,27	86.783,93C
288	2.1.1.02.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	18.997,82D	5.735,65	0,00	24.733,47D
289	2.1.1.02.03.01	IR Retido na Fonte a Recolher	11.613,14D	633,00	0,00	12.246,14D
1258	2.1.1.02.03.04	CSLL s/ Servicos Tomados	1.438,49D	1.097,52	0,00	2.536,01D
1259	2.1.1.02.03.05	COFINS S/ Servicos Tomados	4.737,02D	3.429,04	0,00	8.166,06D
1262	2.1.1.02.03.07	Pis S/ Servicos Tomados	1.209,17D	576,09	0,00	1.785,26D
292	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	759.449,35C	1.012,94	1.297,76	759.734,17C
293	2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	759.449,35C	1.012,94	1.297,76	759.734,17C
295	2.1.1.03.01.02	Honorários Contábeis a pagar	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
299	2.1.1.03.01.06	Software a pagar - Work	606,26C	0,00	0,00	606,26C
300	2.1.1.03.01.07	Segurança e Vigilância a pagar	634,00C	0,00	0,00	634,00C
301	2.1.1.03.01.08	Suporte Informática - Vox Soluções e Tec	735.000,00C	0,00	0,00	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
1284	2.1.1.03.01.35	Receita Federal do Brasil	5.450,83C	1.012,94	1.297,76	5.735,65C
1226	2.1.1.04	PROVISÕES	728.416,52C	15.768,12	23.703,03	736.351,43C
1227	2.1.1.04.00.01	Provisões para férias	686.625,92C	0,01	9.906,90	696.532,81C
1228	2.1.1.04.00.02	Provisao para 13º Salário	0,00	7.955,19	7.955,19	0,00
1229	2.1.1.04.00.03	INSS sobre provisões para férias	11.480,78D	5.302,65	2.347,93	14.435,50D
1230	2.1.1.04.00.04	INSS sobre provisões para 13º salario	2.034,24D	1.885,37	1.885,37	2.034,24D
1231	2.1.1.04.00.05	FGTS sobre provisões para férias	22.157,89C	479,20	792,58	22.471,27C
1232	2.1.1.04.00.06	FGTS sobre provisões para 13º salario	32.032,67C	0,00	636,41	32.669,08C
1233	2.1.1.04.00.07	PIS sobre provisões para férias	512,88C	145,70	99,08	466,26C
1234	2.1.1.04.00.08	PIS sobre provisões para 13 salario	602,18C	0,00	79,57	681,75C
507	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	644.887,43C	0,00	0,00	644.887,43C
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	555.500,07C	0,00	0,00	555.500,07C
521	2.3.2.01	SUPERAVIT'S OU DEFICIT'S ACUMULADO	555.500,07C	0,00	0,00	555.500,07C
529	2.3.2.01.04	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	555.500,07C	0,00	0,00	555.500,07C
530	2.3.2.01.04.01	Superavit'S Acumulado	1.194.230,80C	0,00	0,00	1.194.230,80C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
531	2.3.2.01.04.02	Déficit'S Acumulado	638.730,73D	0,00	0,00	638.730,73D
532	3	DESPESAS	3.083.077,24D	604.428,64	98.453,51	3.589.052,37D
533	3.1	DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO	3.083.077,24D	604.428,64	98.453,51	3.589.052,37D
534	3.1.1	DESPESAS EFETUADAS	3.045.987,56D	600.668,73	98.453,51	3.548.202,78D
535	3.1.1.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	3.045.987,56D	600.668,73	98.453,51	3.548.202,78D
536	3.1.1.01.01	PESSOAL	1.255.927,58D	269.028,32	98.453,51	1.426.502,39D
537	3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	733.042,70D	120.311,50	34.893,55	818.460,65D
538	3.1.1.01.01.02	Férias	197.856,65D	34.693,80	479,21	232.071,24D
541	3.1.1.01.01.03	FGTS	82.752,37D	13.388,57	0,00	96.140,94D
542	3.1.1.01.01.04	PIS/sobre a folha de pagamento	8.924,90D	1.040,22	21,03	9.944,09D
544	3.1.1.01.01.06	Alimentação do trabalhador	800,00D	0,00	0,00	800,00D
546	3.1.1.01.01.08	13º salário	6.879,24D	58.826,42	58.826,42	6.879,24D
547	3.1.1.01.01.09	Rescisão de contrato de trabalho	5.733,64D	677,43	0,00	6.411,07D
548	3.1.1.01.01.10	Estagiários	37.833,11D	5.464,53	0,00	43.297,64D
1127	3.1.1.01.01.12	INSS	171.577,60D	24.652,48	4.233,30	191.996,78D
1216	3.1.1.01.01.14	Exames Ocupacional	689,00D	135,00	0,00	824,00D
1283	3.1.1.01.01.16	Plano de Saude	9.838,37D	9.838,37	0,00	19.676,74D
550	3.1.1.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	15.817,78D	2.015,98	0,00	17.833,76D
551	3.1.1.01.02.01	Locação de bens móveis - Diversos	15.817,78D	2.015,98	0,00	17.833,76D
554	3.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	63.266,29D	6.749,47	0,00	70.015,76D
558	3.1.1.01.03.04	Combustíveis, óleos e lubrificantes	33.520,00D	2.500,00	0,00	36.020,00D
562	3.1.1.01.03.08	Depreciações, Amortizações e Exaustões	29.746,29D	4.249,47	0,00	33.995,76D
570	3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	137.992,90D	8.024,80	0,00	146.017,70D
572	3.1.1.01.05.02	Materiais gráficos	70.800,00D	0,00	0,00	70.800,00D
574	3.1.1.01.05.04	Materiais de copa e cozinha	1.286,50D	0,00	0,00	1.286,50D
575	3.1.1.01.05.05	Materiais de limpeza	3.339,10D	260,00	0,00	3.599,10D
578	3.1.1.01.06.01	Materiais de escritório	3.867,08D	0,00	0,00	3.867,08D
1242	3.1.1.01.06.02	Manutenção e conservação de veículos	58.700,22D	7.764,80	0,00	66.465,02D
580	3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	34.492,49D	4.959,09	0,00	39.451,58D
581	3.1.1.01.07.01	Energia elétrica	18.311,24D	3.231,65	0,00	21.542,89D
582	3.1.1.01.07.02	Água e esgoto	1.122,12D	138,34	0,00	1.260,46D
583	3.1.1.01.07.03	Telefone e internet	11.876,33D	1.589,10	0,00	13.465,43D
589	3.1.1.01.07.09	Outros serviços e utilidades	3.182,80D	0,00	0,00	3.182,80D
590	3.1.1.01.08	TRIBUTOS	15.853,19D	5.660,55	0,00	21.513,74D
592	3.1.1.01.08.02	IPVA	5.299,92D	0,00	0,00	5.299,92D
593	3.1.1.01.08.03	Taxas	10.553,27D	5.660,55	0,00	16.213,82D
595	3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS	1.522.637,33D	304.230,52	0,00	1.826.867,85D
1239	3.1.1.01.09.06	Despesas Processuais Cível	769,67D	0,00	0,00	769,67D
1244	3.1.1.01.09.07	Despesas Processuais Trabalhista	404.067,39D	79.788,33	0,00	483.855,72D
1195	3.1.1.01.09.09	Materiais de brindes a associados	29.146,00D	7.949,17	0,00	37.095,17D
576	3.1.1.01.09.10	Manutenção de computadores e periféricos	10.289,70D	1.966,00	0,00	12.255,70D
1245	3.1.1.01.09.10	Manutenção e reforma Predial	31.304,50D	0,00	0,00	31.304,50D
1266	3.1.1.01.09.11	Diarias	119.160,69D	1.600,00	0,00	120.760,69D
1286	3.1.1.01.09.12	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	925.251,93D	212.927,02	0,00	1.138.178,95D
1287	3.1.1.01.09.13	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	2.647,45D	0,00	0,00	2.647,45D
742	3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	37.089,68D	3.759,91	0,00	40.849,59D
743	3.1.2.01	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	37.089,68D	3.759,91	0,00	40.849,59D
744	3.1.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	37.089,68D	3.759,91	0,00	40.849,59D
745	3.1.2.01.01.01	Tarifas bancárias	10.756,44D	1.243,94	0,00	12.000,38D
747	3.1.2.01.01.03	Juros/Multas	26.291,30D	2.515,97	0,00	28.807,27D
888	3.1.2.01.01.04	IOF	38,38D	0,00	0,00	38,38D
1248	3.1.2.01.01.04	IR sobre Rendimentos	3,56D	0,00	0,00	3,56D
950	4	RECEITAS	3.308.293,78C	19.000,00	481.740,59	3.771.034,37C
951	4.1	RECEITAS DE SUBVENÇÕES	3.308.293,78C	19.000,00	481.740,59	3.771.034,37C
952	4.1.1	RECEITAS MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	3.308.293,78C	19.000,00	481.740,59	3.771.034,37C
953	4.1.1.01	RECEITAS MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	3.289.317,82C	19.000,00	481.411,98	3.751.729,80C
957	4.1.1.01.04.03	Mensalidades Prefeituras	3.289.317,82C	19.000,00	481.411,98	3.751.729,80C
977	4.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	18.975,96C	0,00	328,61	19.304,57C
978	4.1.1.04.01	JUROS E OUTRAS RENDAS	18.975,96C	0,00	328,61	19.304,57C
979	4.1.1.04.01.01	Rendimentos de aplicações financeiras	2.338,44C	0,00	328,61	2.667,05C
980	4.1.1.04.01.02	Descontos Obtidos	50,53C	0,00	0,00	50,53C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
981	4.1.1.04.01.03	Restituição e ressarcimento	16.586,99C	0,00	0,00	16.586,99C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.694.160,86D	1.875.768,25	1.940.872,09	2.629.057,02D
PASSIVO	2.468.944,32C	252.562,80	230.693,50	2.447.075,02C
DESPESAS	3.083.077,24D	604.428,64	98.453,51	3.589.052,37D
RECEITAS	3.308.293,78C	19.000,00	481.740,59	3.771.034,37C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	644.887,43C	0,00	0,00	644.887,43C
CONTAS DEVEDORAS	5.777.238,10D	2.480.196,89	2.039.325,60	6.218.109,39D
CONTAS CREDORAS	6.422.125,53C	271.562,80	712.434,09	6.862.996,82C
RESULTADO DO MES	0,00	505.975,13	462.740,59	43.234,54D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	225.216,54C	3.589.052,37	3.771.034,37	181.982,00C

HILDON NDE LIMA CHAVES
Presidente Presidente
CPF: 476.518.224-04

CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ FERRO
Contador - Reg. no CRC - RO sob o No. RO003805/O-8
CPF: 572.868.332-00