

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.481.848,64D	785.665,03	834.201,34	2.433.312,33D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.481.848,64D	785.665,03	834.201,34	2.433.312,33D
3	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.472.780,60D	785.665,03	834.201,34	2.424.244,29D
4	1.1.1.01	DISPONÍVEL	579.938,49D	492.841,03	496.605,01	576.174,51D
7	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	394.395,77	394.395,77	0,00
8	1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A AG 102-3 C/C 127210-1	0,00	394.395,77	394.395,77	0,00
11	1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	125.238,95D	98.445,26	102.209,24	121.474,97D
12	1.1.1.01.03.01	Aplicação C/C 127210-1 - Banco do Brasil S/A	10.514,71D	98.445,26	102.209,24	6.750,73D
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	1.668.983,21D	292.824,00	333.346,86	1.628.460,35D
37	1.1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	41.140,81D	0,00	41.140,81	0,00
38	1.1.1.03.01.01	Adiantamento de Salários	600,00D	0,00	600,00	0,00
39	1.1.1.03.01.02	Adiantamento 13º Salário	40.540,81D	0,00	40.540,81	0,00
42	1.1.1.03.02	ASSOCIADOS	1.627.842,40D	292.824,00	292.206,05	1.628.460,35D
44	1.1.1.03.02.02	Prefeitura Municipal de Ji-Parana	124.822,70D	14.784,00	14.784,00	124.822,70D
1074	1.1.1.03.02.03	Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste	48.936,17D	5.796,00	5.796,00	48.936,17D
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	13.829,78D	3.276,00	3.276,00	13.829,78D
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	129.294,84D	13.692,00	13.692,00	129.294,84D
1081	1.1.1.03.02.08	Prefeitura Municipal de Buritis	89.393,45D	7.812,00	7.812,00	89.393,45D
1082	1.1.1.03.02.09	Prefeitura Municipal de Cacaulandia	51.559,29D	5.460,00	10.920,00	46.099,29D
1083	1.1.1.03.02.10	Prefeitura Municipal de Cacoal	114.184,40D	13.524,00	13.524,00	114.184,40D
1084	1.1.1.03.02.11	Prefeitura Municipal de Chupinguaia	0,01D	3.276,00	3.276,00	0,01D
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	142.126,33D	8.148,00	8.148,00	142.126,33D
1087	1.1.1.03.02.14	Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste	76.942,33D	8.148,00	8.148,00	76.942,33D
1088	1.1.1.03.02.15	Prefeitura Municipal de Porto Velho	29.568,00C	29.568,00	0,00	0,00
1091	1.1.1.03.02.17	Prefeitura Minicipal de Alta Floresta do Oeste	20.412,00D	6.804,00	0,00	27.216,00D
1092	1.1.1.03.02.18	Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis	43.627,09D	4.620,00	9.240,00	39.007,09D
1093	1.1.1.03.02.19	Prefeitura Municipal de Alto Paraíso	48.936,17D	5.796,00	5.796,00	48.936,17D
1094	1.1.1.03.02.20	Prefeitura Municipal de Alvorada do Oeste	47.517,73D	5.628,00	5.628,00	47.517,73D
1095	1.1.1.03.02.21	Prefeitua Municipal de Cabixi	30.935,57D	3.276,00	3.276,00	30.935,57D
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	48.936,17D	5.796,00	5.796,00	48.936,17D
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	47.517,73D	5.628,00	5.628,00	47.517,73D
1102	1.1.1.03.02.28	Prefeitura Municipal de Espigão do Oeste	57.446,81D	6.804,00	6.804,00	57.446,81D
1103	1.1.1.03.02.29	Prefeitura Municipal de Governador Jorge teixeira	29.255,31D	4.620,00	4.620,00	29.255,31D
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	15.624,00	0,00
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	53.145,73D	5.628,00	11.256,00	47.517,73D
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	48.936,17D	5.796,00	18.030,05	36.702,12D
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	43.627,09D	4.620,00	9.240,00	39.007,09D
1113	1.1.1.03.02.39	Prefeitura Municipal de Parecis	30.935,57D	0,00	3.276,00	27.659,57D
1115	1.1.1.03.02.41	Prefeitura Municipal de Pimenteiras	27.659,57D	3.276,00	3.276,00	27.659,57D
1116	1.1.1.03.02.42	Prefeitura Municipal de Primavera de Rondonia	20.744,67D	3.276,00	3.276,00	20.744,67D
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	70.212,77D	8.316,00	8.316,00	70.212,77D
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	0,01D	5.796,00	5.796,00	0,01D
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	47.517,73D	5.628,00	5.628,00	47.517,73D
1122	1.1.1.03.02.49	Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé	36.702,12D	5.796,00	5.796,00	36.702,12D
1123	1.1.1.03.02.50	Prefeitura Municipal de Seringueiras	39.007,09D	4.620,00	4.620,00	39.007,09D
1124	1.1.1.03.02.51	Prefeitura Municipal de Teixeirópolis	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	223.858,90D	0,00	4.249,47	219.609,43D
148	1.2.1.04.01	ATIVO IMOBILIZADO	594.788,35D	0,00	0,00	594.788,35D
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

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	0,00	75.771,40D
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	213.510,69D	0,00	0,00	213.510,69D
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	370.929,45C	0,00	4.249,47	375.178,92C
177	1.2.1.04.03.03	(-) Depreciação - Software	7.433,71C	0,00	181,31	7.615,02C
179	1.2.1.04.03.05	(-) Depreciação - Computadores e Perifericos	161.760,92C	0,00	1.483,40	163.244,32C
181	1.2.1.04.03.07	(-) Depreciação - Maquinas e Aparelhos	12.518,30C	0,00	142,44	12.660,74C
1208	1.2.1.04.03.08	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos	29.270,48C	0,00	687,03	29.957,51C
1209	1.2.1.04.03.09	(-) Depreciação - Móveis e Utencilios	57.921,34C	0,00	212,46	58.133,80C
1210	1.2.1.04.03.10	(-) Depreciação de Veículos	72.717,96C	0,00	1.262,85	73.980,81C
1212	1.2.1.04.03.12	(-) Depreciação Instalação	28.162,72C	0,00	255,11	28.417,83C
1213	1.2.1.04.03.13	(-) Depreciação - Benfeitorias	1.144,02C	0,00	24,87	1.168,89C
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	1.162.212,64C	1.416.805,35	2.687.905,04	2.433.312,33C
269	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.711.556,01C	222.574,55	299.443,44	1.788.424,90C
270	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.711.556,01C	222.574,55	299.443,44	1.788.424,90C
276	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	335.273,11C	194.418,39	276.079,89	416.934,61C
277	2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	315.550,78C	186.765,34	187.113,58	315.899,02C
278	2.1.1.02.01.01	Salários Ordenados a Pagar	0,00	182.447,25	182.447,25	0,00
281	2.1.1.02.01.04	Parcelamento Federal Previdenciário	315.550,78C	3.968,03	0,00	311.582,75C
1224	2.1.1.02.01.06	Férias a Pagar	0,00	350,06	4.666,33	4.316,27C
283	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	19.722,33C	7.653,05	88.966,31	101.035,59C
285	2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	7.105,93C	7.105,93	11.214,26	11.214,26C
286	2.1.1.02.02.03	PIS S/ Folha de pagamento a recolher	893,08C	0,00	1.881,17	2.774,25C
287	2.1.1.02.02.04	INSS a Recolher	6.348,59D	147,12	59.214,65	52.718,94C
1207	2.1.1.02.02.05	Pensão Alimenticia	0,00	400,00	400,00	0,00
485	2.1.1.02.02.06	IRRF a Recolher	18.071,91C	0,00	16.256,23	34.328,14C
292	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	753.998,52C	0,00	0,00	753.998,52C
293	2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	753.998,52C	0,00	0,00	753.998,52C
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
1226	2.1.1.04	PROVISÕES	622.284,38C	28.156,16	23.363,55	617.491,77C
1227	2.1.1.04.00.01	Provisões para férias	565.297,85C	0,00	9.818,25	575.116,10C
1228	2.1.1.04.00.02	Provisao para 13º Salário	0,01D	7.365,11	7.365,12	0,00
1229	2.1.1.04.00.03	INSS sobre provisões para férias	2.326,92D	0,00	2.326,92	0,00
1230	2.1.1.04.00.04	INSS sobre provisões para 13º salario	17.527,21C	19.832,82	2.305,61	0,00
1231	2.1.1.04.00.05	FGTS sobre provisões para férias	15.035,04C	0,00	785,45	15.820,49C
1232	2.1.1.04.00.06	FGTS sobre provisões para 13º salario	25.964,99C	0,00	590,19	26.555,18C
1233	2.1.1.04.00.07	PIS sobre provisões para férias	415,35C	513,52	98,17	0,00
1234	2.1.1.04.00.08	PIS sobre provisões para 13 salario	370,87C	444,71	73,84	0,00
507	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	549.343,37D	1.194.230,80	2.388.461,60	644.887,43C
508	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	89.387,36C	1.194.230,80	1.194.230,80	89.387,36C
509	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	89.387,36C	1.194.230,80	1.194.230,80	89.387,36C
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	0,00	1.194.230,80	1.194.230,80	0,00
518	2.3.1.01.04.01	Superavit do Exercício	0,00	1.194.230,80	1.194.230,80	0,00
520	2.3.2	SUPERAVIT'S OU DEFICIT'S ACUMULADO	638.730,73D	0,00	1.194.230,80	555.500,07C
521	2.3.2.01	SUPERAVIT'S OU DEFICIT'S ACUMULADO	638.730,73D	0,00	1.194.230,80	555.500,07C
529	2.3.2.01.04	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	638.730,73D	0,00	1.194.230,80	555.500,07C
530	2.3.2.01.04.01	Superavit'S Acumulado	0,00	0,00	1.194.230,80	1.194.230,80C
531	2.3.2.01.04.02	Déficit'S Acumulado	638.730,73D	0,00	0,00	638.730,73D
532	3	DESPESAS	4.493.824,44D	508.701,85	5.002.526,29	0,00
533	3.1	DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO	4.493.824,44D	508.701,85	5.002.526,29	0,00
534	3.1.1	DESPESAS EFETUADAS	4.437.124,19D	506.332,35	4.943.456,54	0,00
535	3.1.1.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	4.437.124,19D	506.332,35	4.943.456,54	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
536	3.1.1.01.01	PESSOAL	1.839.350,67D	328.471,44	2.167.822,11	0,00
537	3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	1.038.104,91D	98.617,19	1.136.722,10	0,00
538	3.1.1.01.01.02	Férias	272.857,97D	14.484,58	287.342,55	0,00
541	3.1.1.01.01.03	FGTS	167.861,29D	12.589,90	180.451,19	0,00
542	3.1.1.01.01.04	PIS/sobre a folha de pagamento	11.936,28D	1.094,95	13.031,23	0,00
546	3.1.1.01.01.08	13º salário	13.615,53D	166.998,62	180.614,15	0,00
547	3.1.1.01.01.09	Rescisão de contrato de trabalho	52.238,87D	0,00	52.238,87	0,00
1127	3.1.1.01.01.12	INSS	276.318,96D	34.651,20	310.970,16	0,00
1216	3.1.1.01.01.14	Exames Ocupacional	3.895,00D	35,00	3.930,00	0,00
1222	3.1.1.01.01.15	Vale Transporte	2.521,86D	0,00	2.521,86	0,00
554	3.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	49.751,09D	4.249,47	54.000,56	0,00
558	3.1.1.01.03.04	Combustíveis, óleos e lubrificantes	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
559	3.1.1.01.03.05	Transporte rodoviários	506,92D	0,00	506,92	0,00
562	3.1.1.01.03.08	Depreciações, Amortizações e Exaustões	46.744,17D	4.249,47	50.993,64	0,00
570	3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	140.615,80D	5.074,60	145.690,40	0,00
572	3.1.1.01.05.02	Materiais gráficos	42.150,00D	0,00	42.150,00	0,00
575	3.1.1.01.05.05	Materiais de limpeza	1.758,45D	0,00	1.758,45	0,00
1242	3.1.1.01.06.02	Manutenção e conservação de veículos	96.707,35D	5.074,60	101.781,95	0,00
580	3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	32.179,78D	462,56	32.642,34	0,00
581	3.1.1.01.07.01	Energia elétrica	27.922,41D	91,12	28.013,53	0,00
582	3.1.1.01.07.02	Água e esgoto	1.024,81D	204,24	1.229,05	0,00
583	3.1.1.01.07.03	Telefone e internet	3.211,86D	167,20	3.379,06	0,00
589	3.1.1.01.07.09	Outros serviços e utilidades	20,70D	0,00	20,70	0,00
590	3.1.1.01.08	TRIBUTOS	9.050,87D	396,65	9.447,52	0,00
592	3.1.1.01.08.02	IPVA	4.018,84D	0,00	4.018,84	0,00
593	3.1.1.01.08.03	Taxas	5.032,03D	396,65	5.428,68	0,00
595	3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS	2.366.175,98D	167.677,63	2.533.853,61	0,00
1239	3.1.1.01.09.06	Despesas Processuais Cível	81.595,47D	0,00	81.595,47	0,00
1244	3.1.1.01.09.07	Despesas Processuais Trabalhista	226.836,19D	45.500,00	272.336,19	0,00
721	3.1.1.01.09.07	Material EPI	2.495,00D	0,00	2.495,00	0,00
1217	3.1.1.01.09.10	Despesas Judiciais	843.988,41D	0,00	843.988,41	0,00
576	3.1.1.01.09.10	Manutenção de computadores e periféricos	3.500,00D	2.844,10	6.344,10	0,00
1245	3.1.1.01.09.10	Manutenção e reforma Predial	6.800,00D	0,00	6.800,00	0,00
1266	3.1.1.01.09.11	Diarias	91.542,08D	2.800,00	94.342,08	0,00
1286	3.1.1.01.09.12	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.094.986,40D	116.533,53	1.211.519,93	0,00
1287	3.1.1.01.09.13	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	14.432,43D	0,00	14.432,43	0,00
742	3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	56.700,25D	2.369,50	59.069,75	0,00
743	3.1.2.01	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	56.700,25D	2.369,50	59.069,75	0,00
744	3.1.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	56.700,25D	2.369,50	59.069,75	0,00
745	3.1.2.01.01.01	Tarifas bancárias	11.652,19D	1.440,86	13.093,05	0,00
747	3.1.2.01.01.03	Juros/Multas	44.228,94D	909,12	45.138,06	0,00
888	3.1.2.01.01.04	IOF	598,96D	17,54	616,50	0,00
1248	3.1.2.01.01.04	IR sobre Rendimentos	220,16D	1,98	222,14	0,00
950	4	RECEITAS	5.813.460,44C	6.106.309,48	292.849,04	0,00
951	4.1	RECEITAS DE SUBVENÇÕES	5.813.460,44C	6.106.309,48	292.849,04	0,00
952	4.1.1	RECEITAS MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	5.813.460,44C	6.106.309,48	292.849,04	0,00
953	4.1.1.01	RECEITAS MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	5.734.083,94C	6.026.907,94	292.824,00	0,00
957	4.1.1.01.04.03	Mensalidades Prefeituras	5.734.083,94C	6.026.907,94	292.824,00	0,00
977	4.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	79.376,50C	79.401,54	25,04	0,00
978	4.1.1.04.01	JUROS E OUTRAS RENDAS	79.376,50C	79.401,54	25,04	0,00
979	4.1.1.04.01.01	Rendimentos de aplicações financeiras	1.549,14C	1.574,18	25,04	0,00
981	4.1.1.04.01.03	Restituição e ressarcimento	77.827,35C	77.827,35	0,00	0,00
1257	4.1.1.04.01.04	Juros e Multas Recebidos	0,01C	0,01	0,00	0,00
1050	5	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	6.106.309,48	6.106.309,48	0,00
1051	5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	6.106.309,48	6.106.309,48	0,00
1052	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	6.106.309,48	6.106.309,48	0,00
1053	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	6.106.309,48	6.106.309,48	0,00
1054	5.1.1.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	6.106.309,48	6.106.309,48	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1055	5.1.1.01.01.01	Conta de Encerramento	0,00	6.106.309,48	6.106.309,48	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.481.848,64D	785.665,03	834.201,34	2.433.312,33D
PASSIVO	1.162.212,64C	1.416.805,35	2.687.905,04	2.433.312,33C
DESPESAS	4.493.824,44D	508.701,85	5.002.526,29	0,00
RECEITAS	5.813.460,44C	6.106.309,48	292.849,04	0,00
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	6.106.309,48	6.106.309,48	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	549.343,37D	1.194.230,80	2.388.461,60	644.887,43C
CONTAS DEVEDORAS	6.975.673,08D	7.400.676,36	11.943.037,11	2.433.312,33D
CONTAS CREDORAS	6.426.329,71C	8.717.345,63	5.369.215,68	3.078.199,76C
RESULTADO DO MES	0,00	-4.493.824,44	-5.813.460,44	1.319.636,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.319.636,00C	0,00	0,00	0,00

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