

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.656.755,41D	1.634.259,50	1.733.099,10	2.557.915,81D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.656.755,41D	1.634.259,50	1.733.099,10	2.557.915,81D
3	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.647.687,37D	1.634.259,50	1.733.099,10	2.548.847,77D
4	1.1.1.01	DISPONÍVEL	818.961,74D	1.170.247,52	1.239.952,71	749.256,55D
7	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	838.189,20	838.189,20	0,00
8	1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A AG 102-3 C/C 127210-1	0,00	838.189,20	838.189,20	0,00
11	1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	363.793,65D	332.058,32	401.763,51	294.088,46D
12	1.1.1.01.03.01	Aplicação C/C 127210-1 - Banco do Brasil S/A	280.775,85D	332.058,32	401.763,51	211.070,66D
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	1.634.589,55D	464.011,98	488.896,92	1.609.704,61D
37	1.1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	50.871,23D	1.600,00	52.471,23	0,00
38	1.1.1.03.01.01	Adiantamento de Salários	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
39	1.1.1.03.01.02	Adiantamento 13º Salário	50.871,23D	0,00	50.871,23	0,00
42	1.1.1.03.02	ASSOCIADOS	1.583.718,32D	462.411,98	436.425,69	1.609.704,61D
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	152.845,69D	9.446,32	0,00	162.292,01D
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	143.212,00D	13.917,16	27.834,32	129.294,84D
1081	1.1.1.03.02.08	Prefeitura Municipal de Buritis	102.125,45D	12.732,00	25.464,00	89.393,45D
1082	1.1.1.03.02.09	Prefeitura Municipal de Cacaulandia	0,00	5.339,22	5.339,22	0,00
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 Chupunguaia	0,01D	5.339,22	5.339,22	0,01D
1085	1.1.1.03.02.12	Prefeitura Municipal de Cujubim	66.913,53D	9.172,51	0,00	76.086,04D
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	48.189,93C	48.189,93	0,00	0,00
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	31.477,41D	7.529,68	0,00	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	13.954,44D	5.339,22	0,00	19.293,66D
1105	1.1.1.03.02.31	Prefeitura Minicipal de Jarú	13.827,22D	13.827,22	27.654,44	0,00
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 Brasilândia	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	0,00	46.536,77D
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	26.083,89	5.339,22D
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 Teixeiraópolis	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	15.059,36	0,00
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	194.136,08D	0,00	4.249,47	189.886,61D
148	1.2.1.04.01	ATIVO IMOBILIZADO	616.059,17D	0,00	0,00	616.059,17D
149	1.2.1.04.01.01	Máquinas e Equipamentos	118.926,58D	0,00	0,00	118.926,58D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	56.771,40D	0,00	0,00	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	245.681,51D	0,00	0,00	245.681,51D
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	(-) DEPRECIACÃO, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	421.923,09C	0,00	4.249,47	426.172,56C
177	1.2.1.04.03.03	(-) Depreciação - Software	9.609,43C	0,00	181,31	9.790,74C
179	1.2.1.04.03.05	(-) Depreciação - Computadores e Perifericos	179.561,72C	0,00	1.483,40	181.045,12C
181	1.2.1.04.03.07	(-) Depreciação - Maquinas e Aparelhos	14.227,58C	0,00	142,44	14.370,02C
1208	1.2.1.04.03.08	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos	37.514,84C	0,00	687,03	38.201,87C
1209	1.2.1.04.03.09	(-) Depreciação - Móveis e Utencilios	60.470,86C	0,00	212,46	60.683,32C
1210	1.2.1.04.03.10	(-) Depreciação de Veículos	87.872,16C	0,00	1.262,85	89.135,01C
1212	1.2.1.04.03.12	(-) Depreciação Instalação	31.224,04C	0,00	255,11	31.479,15C
1213	1.2.1.04.03.13	(-) Depreciação - Benfeitorias	1.442,46C	0,00	24,87	1.467,33C
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	2.532.738,13C	394.404,55	419.582,23	2.557.915,81C
269	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.887.850,70C	297.235,44	419.582,23	2.010.197,49C
270	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.887.850,70C	297.235,44	419.582,23	2.010.197,49C
276	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	348.388,50C	258.066,59	349.748,29	440.070,20C
277	2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	128.830,00C	257.666,59	238.245,31	109.408,72C
278	2.1.1.02.01.01	Salários Ordenados a Pagar	0,00	233.058,07	233.058,07	0,00
281	2.1.1.02.01.04	Parcelamento Federal Previdenciário	128.830,00C	19.421,28	0,00	109.408,72C
1224	2.1.1.02.01.06	Férias a Pagar	0,00	5.187,24	5.187,24	0,00
283	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	256.266,55C	400,00	111.502,98	367.369,53C
285	2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	17.459,43C	0,00	13.333,05	30.792,48C
286	2.1.1.02.02.03	PIS S/ Folha de pagamento a recolher	6.428,62C	0,00	2.175,36	8.603,98C
287	2.1.1.02.02.04	INSS a Recolher	145.155,01C	0,00	72.100,68	217.255,69C
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	87.223,49C	0,00	23.493,89	110.717,38C
288	2.1.1.02.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	36.708,05D	0,00	0,00	36.708,05D
289	2.1.1.02.03.01	IR Retido na Fonte a Recolher	13.918,64D	0,00	0,00	13.918,64D
1258	2.1.1.02.03.04	CSLL s/ Servicos Tomados	3.651,34D	0,00	0,00	3.651,34D
1259	2.1.1.02.03.05	COFINS S/ Servicos Tomados	11.511,06D	0,00	0,00	11.511,06D
1262	2.1.1.02.03.07	Pis S/ Servicos Tomados	7.627,01D	0,00	0,00	7.627,01D
292	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	765.072,58C	0,00	0,00	765.072,58C
293	2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	765.072,58C	0,00	0,00	765.072,58C
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	11.074,06C	0,00	0,00	11.074,06C
1226	2.1.1.04	PROVISÕES	774.389,62C	39.168,85	69.833,94	805.054,71C
1227	2.1.1.04.00.01	Provisões para férias	731.035,68C	0,00	12.606,86	743.642,54C
1228	2.1.1.04.00.02	Provisao para 13º Salário	0,00	9.455,17	9.455,17	0,00
1229	2.1.1.04.00.03	INSS sobre previsões para férias	15.765,74D	3.421,27	19.187,01	0,00
1230	2.1.1.04.00.04	INSS sobre provisões para 13º salario	2.034,24D	24.555,72	26.589,96	0,00
1231	2.1.1.04.00.05	FGTS sobre provisões para férias	24.899,67C	0,00	1.008,55	25.908,22C
1232	2.1.1.04.00.06	FGTS sobre provisões para 13º salario	34.739,25C	0,00	764,70	35.503,95C
1233	2.1.1.04.00.07	PIS sobre provisões para férias	574,49C	700,57	126,08	0,00
1234	2.1.1.04.00.08	PIS sobre provisões para 13 salario	940,51C	1.036,12	95,61	0,00
507	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	644.887,43C	97.169,11	0,00	547.718,32C
508	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	89.387,36C	97.169,11	0,00	7.781,75D
509	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	89.387,36C	97.169,11	0,00	7.781,75D
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	97.169,11	0,00	97.169,11D
519	2.3.1.01.04.02	Déficit do Exercício	0,00	97.169,11	0,00	97.169,11D
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
531	2.3.2.01.04.02	Déficit'S Acumulado	638.730,73D	0,00	0,00	638.730,73D
532	3	DESPESAS	5.035.472,24D	818.060,81	5.853.533,05	0,00
533	3.1	DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO	5.035.472,24D	818.060,81	5.853.533,05	0,00
534	3.1.1	DESPESAS EFETUADAS	4.980.922,47D	814.039,13	5.794.961,60	0,00
535	3.1.1.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	4.980.922,47D	814.039,13	5.794.961,60	0,00
536	3.1.1.01.01	PESSOAL	1.913.119,23D	468.148,93	2.381.268,16	0,00
537	3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	1.103.402,97D	129.447,34	1.232.850,31	0,00
538	3.1.1.01.01.02	Férias	279.457,40D	17.794,10	297.251,50	0,00
541	3.1.1.01.01.03	FGTS	126.425,98D	15.106,30	141.532,28	0,00
542	3.1.1.01.01.04	PIS/sobre a folha de pagamento	13.482,99D	1.342,64	14.825,63	0,00
544	3.1.1.01.01.06	Alimentação do trabalhador	800,00D	0,00	800,00	0,00
546	3.1.1.01.01.08	13º salário	6.879,24D	206.966,47	213.845,71	0,00
547	3.1.1.01.01.09	Rescisão de contrato de trabalho	6.411,07D	0,00	6.411,07	0,00
548	3.1.1.01.01.10	Estagiários	60.097,64D	5.600,00	65.697,64	0,00
1127	3.1.1.01.01.12	INSS	265.841,09D	82.053,71	347.894,80	0,00
1216	3.1.1.01.01.14	Exames Ocupacional	1.129,00D	0,00	1.129,00	0,00
1283	3.1.1.01.01.16	Plano de Saude	49.191,85D	9.838,37	59.030,22	0,00
550	3.1.1.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	22.000,71D	1.989,27	23.989,98	0,00
551	3.1.1.01.02.01	Locação de bens móveis - Diversos	22.000,71D	1.989,27	23.989,98	0,00
554	3.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	98.264,17D	10.046,29	108.310,46	0,00
558	3.1.1.01.03.04	Combustíveis, óleos e lubrificantes	51.520,00D	5.796,82	57.316,82	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	188.220,32D	19.117,16	207.337,48	0,00
572	3.1.1.01.05.02	Materiais gráficos	70.972,00D	0,00	70.972,00	0,00
574	3.1.1.01.05.04	Materiais de copa e cozinha	13.570,28D	0,00	13.570,28	0,00
575	3.1.1.01.05.05	Materiais de limpeza	6.946,46D	470,00	7.416,46	0,00
578	3.1.1.01.06.01	Materiais de escritório	3.892,08D	129,00	4.021,08	0,00
1242	3.1.1.01.06.02	Manutenção e conservação de veículos	92.839,50D	18.518,16	111.357,66	0,00
580	3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	57.190,51D	5.974,75	63.165,26	0,00
581	3.1.1.01.07.01	Energia elétrica	33.217,43D	4.495,94	37.713,37	0,00
582	3.1.1.01.07.02	Água e esgoto	1.596,00D	96,06	1.692,06	0,00
583	3.1.1.01.07.03	Telefone e internet	19.170,23D	1.382,75	20.552,98	0,00
589	3.1.1.01.07.09	Outros serviços e utilidades	3.206,85D	0,00	3.206,85	0,00
590	3.1.1.01.08	TRIBUTOS	29.521,86D	4.209,96	33.731,82	0,00
592	3.1.1.01.08.02	IPVA	5.299,92D	0,00	5.299,92	0,00
593	3.1.1.01.08.03	Taxas	24.221,94D	4.209,96	28.431,90	0,00
595	3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS	2.672.605,67D	304.552,77	2.977.158,44	0,00
1239	3.1.1.01.09.06	Despesas Processuais Cível	55.911,78D	60.000,00	115.911,78	0,00
1244	3.1.1.01.09.07	Despesas Processuais Trabalhista	777.244,30D	61.395,44	838.639,74	0,00
721	3.1.1.01.09.07	Material EPI	4.310,00D	0,00	4.310,00	0,00
1195	3.1.1.01.09.09	Materiais de brindes a associados	63.808,67D	16.447,28	80.255,95	0,00
1217	3.1.1.01.09.10	Despesas Judiciais	5.782,51D	0,00	5.782,51	0,00
576	3.1.1.01.09.10	Manutenção de computadores e periféricos	15.130,70D	533,57	15.664,27	0,00
1245	3.1.1.01.09.10	Manutenção e reforma Predial	80.147,99D	11.708,60	91.856,59	0,00
1266	3.1.1.01.09.11	Diarias	145.966,62D	4.000,00	149.966,62	0,00
1286	3.1.1.01.09.12	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.521.655,65D	149.559,59	1.671.215,24	0,00
1287	3.1.1.01.09.13	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	2.647,45D	908,29	3.555,74	0,00
742	3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	54.549,77D	4.021,68	58.571,45	0,00
743	3.1.2.01	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	54.549,77D	4.021,68	58.571,45	0,00
744	3.1.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	54.549,77D	4.021,68	58.571,45	0,00
745	3.1.2.01.01.01	Tarifas bancárias	15.348,81D	1.359,56	16.708,37	0,00
747	3.1.2.01.01.03	Juros/Multas	39.159,02D	2.662,12	41.821,14	0,00
888	3.1.2.01.01.04	IOF	38,38D	0,00	38,38	0,00
1248	3.1.2.01.01.04	IR sobre Rendimentos	3,56D	0,00	3,56	0,00
950	4	RECEITAS	5.159.489,52C	5.622.048,22	462.558,70	0,00
951	4.1	RECEITAS DE SUBVENÇÕES	5.159.489,52C	5.622.048,22	462.558,70	0,00
952	4.1.1	RECEITAS MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	5.159.489,52C	5.622.048,22	462.558,70	0,00
953	4.1.1.01	RECEITAS MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	5.138.965,74C	5.601.377,72	462.411,98	0,00
957	4.1.1.01.04.03	Mensalidades Prefeituras	5.138.965,74C	5.601.377,72	462.411,98	0,00
977	4.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	20.523,78C	20.670,50	146,72	0,00
978	4.1.1.04.01	JUROS E OUTRAS RENDAS	20.523,78C	20.670,50	146,72	0,00
979	4.1.1.04.01.01	Rendimentos de aplicações financeiras	3.215,29C	3.362,01	146,72	0,00
980	4.1.1.04.01.02	Descontos Obtidos	610,53C	610,53	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
981	4.1.1.04.01.03	Restituição e ressarcimento	16.697,96C	16.697,96	0,00	0,00
1050	5	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	5.719.217,33	5.719.217,33	0,00
1051	5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.719.217,33	5.719.217,33	0,00
1052	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.719.217,33	5.719.217,33	0,00
1053	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.719.217,33	5.719.217,33	0,00
1054	5.1.1.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.719.217,33	5.719.217,33	0,00
1055	5.1.1.01.01.01	Conta de Encerramento	0,00	5.719.217,33	5.719.217,33	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.656.755,41D	1.634.259,50	1.733.099,10	2.557.915,81D
PASSIVO	2.532.738,13C	394.404,55	419.582,23	2.557.915,81C
DESPESAS	5.035.472,24D	818.060,81	5.853.533,05	0,00
RECEITAS	5.159.489,52C	5.622.048,22	462.558,70	0,00
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	5.719.217,33	5.719.217,33	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	644.887,43C	97.169,11	0,00	547.718,32C
CONTAS DEVEDORAS	7.692.227,65D	8.171.537,64	13.305.849,48	2.557.915,81D
CONTAS CREDORAS	8.337.115,08C	6.113.621,88	882.140,93	3.105.634,13C
RESULTADO DO MES	0,00	-5.035.472,24	-5.159.489,52	124.017,28D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	124.017,28C	0,00	0,00	0,00

HILDON NDE LIMA CHAVES
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