

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.213.499,64D	1.010.794,37	996.569,29	1.227.724,72D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.213.499,64D	1.010.794,37	996.569,29	1.227.724,72D
3	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.204.431,60D	1.010.794,37	996.569,29	1.218.656,68D
4	1.1.1.01	DISPONÍVEL	674.400,20D	726.978,37	741.683,82	659.694,75D
7	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	494.885,45	494.885,45	0,00
8	1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A AG 102-3 C/C 127210-1	0,00	494.885,45	494.885,45	0,00
11	1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	219.700,66D	232.092,92	246.798,37	204.995,21D
12	1.1.1.01.03.01	Aplicação C/C 127210-1 - Banco do Brasil S/A	104.976,42D	232.092,92	246.798,37	90.270,97D
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	289.380,00D	283.816,00	250.636,00	322.560,00D
37	1.1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
38	1.1.1.03.01.01	Adiantamento de Salários	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
42	1.1.1.03.02	ASSOCIADOS	289.380,00D	281.316,00	248.136,00	322.560,00D
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	0,00	5.796,00	5.796,00	0,00
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	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	31.248,00D	7.812,00	7.812,00	31.248,00D
1082	1.1.1.03.02.09	Prefeitura Municipal de Cacaullandia	5.460,00D	5.460,00	10.920,00	0,00
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 Chupinguaia	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	11.256,00	39.396,00D
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	29.568,00D	29.568,00	0,00	59.136,00D
1091	1.1.1.03.02.17	Prefeitura Minicipal de Alta Floresta do Oeste	13.608,00D	6.804,00	0,00	20.412,00D
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	4.620,00D	4.620,00	4.620,00	4.620,00D
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	240.651,40D	0,00	4.249,47	236.401,93D
148	1.2.1.04.01	ATIVO IMOBILIZADO	569.086,15D	0,00	0,00	569.086,15D
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

Entidade:	ASSOCIACAO RONDONIENSE DE MUNICIPIOS	Folha:	0002
C.N.P.J.:	84.580.547/0001-01	Número livro:	0024
Endereço:	Avenida Faquar, 2985, Panair, PORTO VELHO/RO, CEP 76801-361		
Período:	01/02/2023 - 28/02/2023		
Registro no Cartório:	Data: 29/07/1993		

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	187.808,49D	0,00	0,00	187.808,49D
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	328.434,75C	0,00	4.249,47	332.684,22C
177	1.2.1.04.03.03	(-) Depreciação - Software	5.620,61C	0,00	181,31	5.801,92C
179	1.2.1.04.03.05	(-) Depreciação - Computadores e Periféricos	146.926,92C	0,00	1.483,40	148.410,32C
181	1.2.1.04.03.07	(-) Depreciação - Máquinas e Aparelhos	11.093,90C	0,00	142,44	11.236,34C
1208	1.2.1.04.03.08	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos	22.400,18C	0,00	687,03	23.087,21C
1209	1.2.1.04.03.09	(-) Depreciação - Móveis e Utencilios	55.796,74C	0,00	212,46	56.009,20C
1210	1.2.1.04.03.10	(-) Depreciação de Veículos	60.089,46C	0,00	1.262,85	61.352,31C
1212	1.2.1.04.03.12	(-) Depreciação Instalação	25.611,62C	0,00	255,11	25.866,73C
1213	1.2.1.04.03.13	(-) Depreciação - Benfeitorias	895,32C	0,00	24,87	920,19C
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	1.204.222,92C	248.743,42	282.534,50	1.238.014,00C
269	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.753.566,29C	248.743,42	282.534,50	1.787.357,37C
270	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.753.566,29C	248.743,42	282.534,50	1.787.357,37C
276	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	520.069,62C	238.728,10	259.820,27	541.161,79C
277	2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	404.417,81C	109.712,58	211.794,68	506.499,91C
278	2.1.1.02.01.01	Salários Ordenados a Pagar	65.466,56C	84.792,70	89.424,06	70.097,92C
281	2.1.1.02.01.04	Parcelamento Federal Previdenciário	338.951,25C	13.968,65	111.419,39	436.401,99C
1225	2.1.1.02.01.07	Rescisão de contrato Trabalho a Pagar	0,00	10.951,23	10.951,23	0,00
283	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	115.651,81C	129.015,52	48.025,59	34.661,88C
285	2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	7.268,23C	7.859,21	7.929,20	7.338,22C
286	2.1.1.02.02.03	PIS S/ Folha de pagamento a recolher	987,24C	982,40	917,28	922,12C
287	2.1.1.02.02.04	INSS a Recolher	98.146,75C	111.419,39	31.273,91	18.001,27C
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	8.609,59C	8.114,52	7.265,20	7.760,27C
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	Seguranga 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	479.498,15C	10.015,32	22.714,23	492.197,06C
1227	2.1.1.04.00.01	Provisões para férias	448.753,64C	0,00	9.609,73	458.363,37C
1228	2.1.1.04.00.02	Provisao para 13º Salário	0,00	7.507,29	7.507,29	0,00
1229	2.1.1.04.00.03	INSS sobre provisões para férias	1.488,92D	2.204,98	2.277,47	1.416,43D
1230	2.1.1.04.00.04	INSS sobre provisões para 13º salario	1.770,98C	0,00	1.779,23	3.550,21C
1231	2.1.1.04.00.05	FGTS sobre provisões para férias	11.079,60C	240,01	768,77	11.608,36C
1232	2.1.1.04.00.06	FGTS sobre provisões para 13º salario	19.259,49C	0,00	600,58	19.860,07C
1233	2.1.1.04.00.07	PIS sobre provisões para férias	48,62C	63,04	96,10	81,68C
1234	2.1.1.04.00.08	PIS sobre provisões para 13 salario	74,74C	0,00	75,06	149,80C
507	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	549.343,37D	0,00	0,00	549.343,37D
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	SUPRAVIT'S OU DEFICIT'S ACUMULADO	638.730,73D	0,00	0,00	638.730,73D
521	2.3.2.01	SUPRAVIT'S OU DEFICIT'S ACUMULADO	638.730,73D	0,00	0,00	638.730,73D
529	2.3.2.01.04	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	638.730,73D	0,00	0,00	638.730,73D
531	2.3.2.01.04.02	Déficit'S Acumulado	638.730,73D	0,00	0,00	638.730,73D
532	3	DESPESAS	273.236,20D	318.392,87	17.462,28	574.166,79D
533	3.1	DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO	273.236,20D	318.392,87	17.462,28	574.166,79D
534	3.1.1	DESPESAS EFETUADAS	265.550,13D	315.824,91	17.462,28	563.912,76D
535	3.1.1.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	265.550,13D	315.824,91	17.462,28	563.912,76D
536	3.1.1.01.01	PESSOAL	159.850,07D	153.445,45	17.462,28	295.833,24D
537	3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	90.112,13D	89.424,06	0,00	179.536,19D
538	3.1.1.01.01.02	Férias	30.239,21D	19.113,17	240,01	49.112,37D
541	3.1.1.01.01.03	FGTS	12.536,08D	9.298,55	0,00	21.834,63D
542	3.1.1.01.01.04	PIS/sobre a folha de pagamento	1.105,76D	1.025,40	0,00	2.131,16D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
546	3.1.1.01.01.08	13º salário	0,00	8.064,13	7.507,29	556,84D
547	3.1.1.01.01.09	Rescisão de contrato de trabalho	0,00	890,95	8.760,98	7.870,03C
1127	3.1.1.01.01.12	INSS	24.264,89D	25.002,19	711,00	48.556,08D
1216	3.1.1.01.01.14	Exames Ocupacional	1.835,00D	135,00	0,00	1.970,00D
1222	3.1.1.01.01.15	Vale Transporte	243,00C	492,00	243,00	6,00D
554	3.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	4.249,47D	4.249,47	0,00	8.498,94D
562	3.1.1.01.03.08	Depreciações, Amortizações e Exaustões	4.249,47D	4.249,47	0,00	8.498,94D
570	3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	4.627,00D	410,90	0,00	5.037,90D
1242	3.1.1.01.06.02	Manutenção e conservação de veículos	4.627,00D	410,90	0,00	5.037,90D
580	3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	4.462,22D	957,53	0,00	5.419,75D
581	3.1.1.01.07.01	Energia elétrica	3.443,51D	0,00	0,00	3.443,51D
582	3.1.1.01.07.02	Água e esgoto	135,75D	77,10	0,00	212,85D
583	3.1.1.01.07.03	Telefone e internet	882,96D	880,43	0,00	1.763,39D
595	3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS	92.361,37D	156.761,56	0,00	249.122,93D
1239	3.1.1.01.09.06	Despesas Processuais Cível	11.295,51D	8.664,75	0,00	19.960,26D
1244	3.1.1.01.09.07	Despesas Processuais Trabalhista	15.000,00D	44.505,99	0,00	59.505,99D
721	3.1.1.01.09.07	Material EPI	260,00D	1.225,00	0,00	1.485,00D
1245	3.1.1.01.09.10	Manutenção e reforma Predial	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
1286	3.1.1.01.09.12	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	63.005,86D	102.365,82	0,00	165.371,68D
742	3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	7.686,07D	2.567,96	0,00	10.254,03D
743	3.1.2.01	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	7.686,07D	2.567,96	0,00	10.254,03D
744	3.1.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	7.686,07D	2.567,96	0,00	10.254,03D
745	3.1.2.01.01.01	Tarifas bancárias	730,55D	654,36	0,00	1.384,91D
747	3.1.2.01.01.03	Juros/Multas	6.902,97D	1.864,68	0,00	8.767,65D
888	3.1.2.01.01.04	IOF	43,28D	40,91	0,00	84,19D
1248	3.1.2.01.01.04	IR sobre Rendimentos	9,27D	8,01	0,00	17,28D
950	4	RECEITAS	282.512,92C	0,00	281.364,59	563.877,51C
951	4.1	RECEITAS DE SUBVENÇÕES	282.512,92C	0,00	281.364,59	563.877,51C
952	4.1.1	RECEITAS MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	282.512,92C	0,00	281.364,59	563.877,51C
953	4.1.1.01	RECEITAS MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	281.316,00C	0,00	281.316,00	562.632,00C
957	4.1.1.01.04.03	Mensalidades Prefeituras	281.316,00C	0,00	281.316,00	562.632,00C
977	4.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	1.196,92C	0,00	48,59	1.245,51C
978	4.1.1.04.01	JUROS E OUTRAS RENDAS	1.196,92C	0,00	48,59	1.245,51C
979	4.1.1.04.01.01	Rendimentos de aplicações financeiras	96,91C	0,00	48,59	145,50C
981	4.1.1.04.01.03	Restituição e ressarcimento	1.100,01C	0,00	0,00	1.100,01C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.213.499,64D	1.010.794,37	996.569,29	1.227.724,72D
PASSIVO			1.204.222,92C	248.743,42	282.534,50	1.238.014,00C
DESPESAS			273.236,20D	318.392,87	17.462,28	574.166,79D
RECEITAS			282.512,92C	0,00	281.364,59	563.877,51C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL			549.343,37D	0,00	0,00	549.343,37D
CONTAS DEVEDORAS			1.486.735,84D	1.329.187,24	1.014.031,57	1.801.891,51D
CONTAS CREDORAS			937.392,47C	248.743,42	563.899,09	1.252.548,14C
RESULTADO DO MES			0,00	300.930,59	281.364,59	19.566,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			9.276,72C	574.166,79	563.877,51	10.289,28D

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