

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.582.364,92D	2.525.868,93	2.442.182,12	2.666.051,73D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.582.364,92D	2.525.868,93	2.442.182,12	2.666.051,73D
3	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.573.296,88D	2.525.868,93	2.442.182,12	2.656.983,69D
4	1.1.1.01	DISPONÍVEL	611.121,82D	2.054.295,75	1.464.879,51	1.200.538,06D
7	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.214.554,95	1.214.554,95	0,00
8	1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A AG 102-3 C/C 127210-1	0,00	1.214.554,95	1.214.554,95	0,00
11	1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	156.422,28D	839.740,80	250.324,56	745.838,52D
12	1.1.1.01.03.01	Aplicação C/C 127210-1 - Banco do Brasil S/A	41.698,04D	839.740,80	250.324,56	631.114,28D
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	1.746.815,10D	471.126,18	973.053,14	1.244.888,14D
37	1.1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	500,00	0,00	500,00D
38	1.1.1.03.01.01	Adiantamento de Salários	0,00	500,00	0,00	500,00D
42	1.1.1.03.02	ASSOCIADOS	1.746.815,10D	470.626,18	973.053,14	1.244.388,14D
44	1.1.1.03.02.02	Prefeitura Municipal de Ji-Parana	134.133,66D	24.094,96	24.094,96	134.133,66D
1074	1.1.1.03.02.03	Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste	58.382,49D	9.446,32	0,00	67.828,81D
1075	1.1.1.03.02.04	Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza	21.389,68D	7.529,68	9.240,00	19.679,36D
1078	1.1.1.03.02.05	Prefeitura Municipal Vale do Anari	13.829,78D	5.339,22	19.169,00	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	0,00	157.129,16D
1081	1.1.1.03.02.08	Prefeitura Municipal de Buritis	102.125,45D	12.732,00	0,00	114.857,45D
1082	1.1.1.03.02.09	Prefeitura Municipal de Cacaulandia	51.438,51D	5.339,22	0,00	56.777,73D
1083	1.1.1.03.02.10	Prefeitura Municipal de Cacoal	136.225,82D	22.041,42	44.082,84	114.184,40D
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	48.568,51D	9.172,51	0,00	57.741,02D
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	90.221,94D	13.279,61	26.559,22	76.942,33D
1088	1.1.1.03.02.15	Prefeitura Municipal de Porto Velho	48.189,93D	48.189,93	530.089,23	433.709,37C
1091	1.1.1.03.02.17	Prefeitura Minicipal de Alta Floresta do Oeste	17.893,16D	11.089,16	0,00	28.982,32D
1092	1.1.1.03.02.18	Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis	46.536,77D	7.529,68	7.529,68	46.536,77D
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	57.446,81D	11.089,16	11.089,16	57.446,81D
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	0,00	13.954,44D
1106	1.1.1.03.02.32	Prefeitura Municipal de Machadinho do Oeste	12.732,00D	12.732,00	12.732,00	12.732,00D
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	27.659,57D	5.339,22	5.339,22	27.659,57D
1116	1.1.1.03.02.42	Prefeitura Municipal de Primavera de Rondonia	20.744,67D	5.339,22	5.339,22	20.744,67D
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	36.702,12D	9.446,32	46.148,44	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	0,00	7.529,68	7.529,68	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	215.359,96D	447,00	4.249,47	211.557,49D
148	1.2.1.04.01	ATIVO IMOBILIZADO	594.788,35D	447,00	0,00	595.235,35D
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
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	213.510,69D	447,00	0,00	213.957,69D
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	(-) DEPRECIACÃO, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	379.428,39C	0,00	4.249,47	383.677,86C
177	1.2.1.04.03.03	(-) Depreciação - Software	7.796,33C	0,00	181,31	7.977,64C
179	1.2.1.04.03.05	(-) Depreciação - Computadores e Periféricos	164.727,72C	0,00	1.483,40	166.211,12C
181	1.2.1.04.03.07	(-) Depreciação - Maquinas e Aparelhos	12.803,18C	0,00	142,44	12.945,62C
1208	1.2.1.04.03.08	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos	30.644,54C	0,00	687,03	31.331,57C
1209	1.2.1.04.03.09	(-) Depreciação - Móveis e Utencilios	58.346,26C	0,00	212,46	58.558,72C
1210	1.2.1.04.03.10	(-) Depreciação de Veículos	75.243,66C	0,00	1.262,85	76.506,51C
1212	1.2.1.04.03.12	(-) Depreciação Instalação	28.672,94C	0,00	255,11	28.928,05C
1213	1.2.1.04.03.13	(-) Depreciação - Benfeitorias	1.193,76C	0,00	24,87	1.218,63C
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	2.466.287,12C	187.312,32	23.329,15	2.302.303,95C
269	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.821.399,69C	187.312,32	23.329,15	1.657.416,52C
270	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.821.399,69C	187.312,32	23.329,15	1.657.416,52C
276	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	436.541,89C	166.276,02	14.506,40	284.772,27C
277	2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	291.866,62C	103.237,21	13.545,61	202.175,02C
278	2.1.1.02.01.01	Salários Ordenados a Pagar	0,00	80.191,58	0,00	80.191,58D
281	2.1.1.02.01.04	Parcelamento Federal Previdenciário	291.866,62C	9.500,02	0,00	282.366,60C
1224	2.1.1.02.01.06	Férias a Pagar	0,00	13.545,61	13.545,61	0,00
283	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	144.675,27C	54.216,06	960,79	91.420,00C
285	2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	8.574,64C	8.574,64	0,00	0,00
286	2.1.1.02.02.03	PIS S/ Folha de pagamento a recolher	2.957,84C	1.071,83	0,00	1.886,01C
287	2.1.1.02.02.04	INSS a Recolher	87.698,00C	35.114,70	481,97	53.065,27C
1207	2.1.1.02.02.05	Pensão Alimenticia	0,00	400,00	0,00	400,00D
485	2.1.1.02.02.06	IRRF a Recolher	45.444,79C	9.054,89	478,82	36.868,72C
288	2.1.1.02.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	8.822,75	0,00	8.822,75D
289	2.1.1.02.03.01	IR Retido na Fonte a Recolher	0,00	8.822,75	0,00	8.822,75D
292	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	753.998,52C	8.822,75	8.822,75	753.998,52C
293	2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	753.998,52C	8.822,75	8.822,75	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
1284	2.1.1.03.01.35	Receita Federal do Brasil	0,00	8.822,75	8.822,75	0,00
1226	2.1.1.04	PROVISÕES	630.859,28C	12.213,55	0,00	618.645,73C
1227	2.1.1.04.00.01	Provisões para férias	589.218,94C	0,00	0,00	589.218,94C
1228	2.1.1.04.00.02	Provisao para 13º Salário	0,00	8.767,07	0,00	8.767,07D
1229	2.1.1.04.00.03	INSS sobre provisões para férias	2.360,75D	1.368,66	0,00	3.729,41D
1230	2.1.1.04.00.04	INSS sobre provisões para 13º salario	0,00	2.077,82	0,00	2.077,82D
1231	2.1.1.04.00.05	FGTS sobre provisões para férias	16.620,20C	0,00	0,00	16.620,20C
1232	2.1.1.04.00.06	FGTS sobre provisões para 13º salario	27.252,30C	0,00	0,00	27.252,30C
1233	2.1.1.04.00.07	PIS sobre provisões para férias	41,44C	0,00	0,00	41,44C
1234	2.1.1.04.00.08	PIS sobre provisões para 13 salario	87,15C	0,00	0,00	87,15C
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
531	2.3.2.01.04.02	Déficit'S Acumulado	638.730,73D	0,00	0,00	638.730,73D
532	3	DESPESAS	354.610,75D	235.169,75	12.213,55	577.566,95D
533	3.1	DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO	354.610,75D	235.169,75	12.213,55	577.566,95D
534	3.1.1	DESPESAS EFETUADAS	350.223,42D	233.127,85	12.213,55	571.137,72D
535	3.1.1.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	350.223,42D	233.127,85	12.213,55	571.137,72D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
536	3.1.1.01.01	PESSOAL	165.635,94D	19.445,61	12.213,55	172.868,00D
537	3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	103.321,96D	0,00	0,00	103.321,96D
538	3.1.1.01.01.02	Férias	27.660,28D	13.545,61	0,00	41.205,89D
541	3.1.1.01.01.03	FGTS	10.411,70D	0,00	0,00	10.411,70D
542	3.1.1.01.01.04	PIS/sobre a folha de pagamento	1.200,42D	0,00	0,00	1.200,42D
546	3.1.1.01.01.08	13º salário	0,00	0,00	8.767,07	8.767,07C
548	3.1.1.01.01.10	Estagiários	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00D
1127	3.1.1.01.01.12	INSS	23.041,58D	0,00	3.446,48	19.595,10D
1216	3.1.1.01.01.14	Exames Ocupacional	0,00	300,00	0,00	300,00D
554	3.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	6.249,47D	7.249,47	0,00	13.498,94D
558	3.1.1.01.03.04	Combustíveis, óleos e lubrificantes	2.000,00D	3.000,00	0,00	5.000,00D
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	1.337,15D	19.173,00	0,00	20.510,15D
572	3.1.1.01.05.02	Materiais gráficos	0,00	14.160,00	0,00	14.160,00D
1242	3.1.1.01.06.02	Manutenção e conservação de veículos	1.337,15D	5.013,00	0,00	6.350,15D
580	3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	3.381,37D	4.215,26	0,00	7.596,63D
581	3.1.1.01.07.01	Energia elétrica	3.042,52D	2.619,39	0,00	5.661,91D
582	3.1.1.01.07.02	Água e esgoto	171,65D	93,87	0,00	265,52D
583	3.1.1.01.07.03	Telefone e internet	167,20D	1.502,00	0,00	1.669,20D
590	3.1.1.01.08	TRIBUTOS	2.738,44D	1.504,13	0,00	4.242,57D
592	3.1.1.01.08.02	IPVA	1.401,80D	970,05	0,00	2.371,85D
593	3.1.1.01.08.03	Taxas	1.336,64D	534,08	0,00	1.870,72D
595	3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS	170.881,05D	181.540,38	0,00	352.421,43D
1244	3.1.1.01.09.07	Despesas Processuais Trabalhista	45.500,00D	58.765,14	0,00	104.265,14D
576	3.1.1.01.09.10	Manutenção de computadores e periféricos	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00D
1266	3.1.1.01.09.11	Diárias	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
1286	3.1.1.01.09.12	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	124.742,60D	114.028,24	0,00	238.770,84D
1287	3.1.1.01.09.13	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	638,45D	497,00	0,00	1.135,45D
742	3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	4.387,33D	2.041,90	0,00	6.429,23D
743	3.1.2.01	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	4.387,33D	2.041,90	0,00	6.429,23D
744	3.1.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.387,33D	2.041,90	0,00	6.429,23D
745	3.1.2.01.01.01	Tarifas bancárias	1.657,66D	1.143,25	0,00	2.800,91D
747	3.1.2.01.01.03	Juros/Multas	2.687,73D	898,65	0,00	3.586,38D
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	470.688,55C	0,00	470.626,18	941.314,73C
951	4.1	RECEITAS DE SUBVENÇÕES	470.688,55C	0,00	470.626,18	941.314,73C
952	4.1.1	RECEITAS MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	470.688,55C	0,00	470.626,18	941.314,73C
953	4.1.1.01	RECEITAS MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	470.626,18C	0,00	470.626,18	941.252,36C
957	4.1.1.01.04.03	Mensalidades Prefeituras	470.626,18C	0,00	470.626,18	941.252,36C
977	4.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	62,37C	0,00	0,00	62,37C
978	4.1.1.04.01	JUROS E OUTRAS RENDAS	62,37C	0,00	0,00	62,37C
979	4.1.1.04.01.01	Rendimentos de aplicações financeiras	62,37C	0,00	0,00	62,37C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			2.582.364,92D	2.525.868,93	2.442.182,12	2.666.051,73D
PASSIVO			2.466.287,12C	187.312,32	23.329,15	2.302.303,95C
DESPESAS			354.610,75D	235.169,75	12.213,55	577.566,95D
RECEITAS			470.688,55C	0,00	470.626,18	941.314,73C
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			2.936.975,67D	2.761.038,68	2.454.395,67	3.243.618,68D
CONTAS CREDORAS			3.581.863,10C	187.312,32	493.955,33	3.888.506,11C
RESULTADO DO MES			0,00	222.956,20	470.626,18	247.669,98C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			116.077,80C	577.566,95	941.314,73	363.747,78C

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