

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.280.240,08D	1.072.505,15	985.214,27	1.367.530,96D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.280.240,08D	1.072.505,15	985.214,27	1.367.530,96D
3	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.271.172,04D	1.072.505,15	985.214,27	1.358.462,92D
4	1.1.1.01	DISPONÍVEL	614.776,39D	737.069,15	776.107,94	575.737,60D
7	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	497.421,97	497.421,97	0,00
8	1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A AG 102-3 C/C 127210-1	0,00	497.421,97	497.421,97	0,00
11	1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	192.559,77D	208.181,98	278.685,97	122.055,78D
12	1.1.1.01.03.01	Aplicação C/C 127210-1 - Banco do Brasil S/A	164.845,84D	208.181,98	278.685,97	94.341,85D
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	422.216,62D	31.465,20	0,00	453.681,82D
36	1.1.1.03	ADIANTAMENTOS	344.522,02D	335.436,00	204.960,00	474.998,02D
37	1.1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	146.618,02D	11.700,00	0,00	158.318,02D
38	1.1.1.03.01.01	Adiantamento de Salários	139.048,11D	11.700,00	0,00	150.748,11D
40	1.1.1.03.01.03	Adiantamento de Férias	4.709,91D	0,00	0,00	4.709,91D
41	1.1.1.03.01.04	Adiantamento de Vale Transporte	2.860,00D	0,00	0,00	2.860,00D
42	1.1.1.03.02	ASSOCIADOS	197.904,00D	323.736,00	204.960,00	316.680,00D
44	1.1.1.03.02.02	Prefeitura Municipal de Ji-Parana	14.784,00D	14.784,00	0,00	29.568,00D
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	4.620,00D	4.620,00	4.620,00	4.620,00D
1078	1.1.1.03.02.05	Prefeitura Municipal Vale do Anari	3.276,00D	3.276,00	6.552,00	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	0,00	27.384,00D
1081	1.1.1.03.02.08	Prefeitura Municipal de Buritis	23.436,00D	7.812,00	0,00	31.248,00D
1083	1.1.1.03.02.10	Prefeitura Municipal de Cacoal	0,00	13.524,00	0,00	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	39.396,00D	5.628,00	0,00	45.024,00D
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	8.148,00D	8.148,00	0,00	16.296,00D
1088	1.1.1.03.02.15	Prefeitura Municipal de Porto Velho	0,00	29.568,00	0,00	29.568,00D
1090	1.1.1.03.02.16	Prefeitura Municipal de Vilhena	0,00	13.524,00	0,00	13.524,00D
1091	1.1.1.03.02.17	Prefeitura Minicipal de Alta Floresta do Oeste	6.804,00D	6.804,00	0,00	13.608,00D
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	5.796,00D	5.796,00	11.592,00	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	0,00	3.276,00	3.276,00	0,00
1105	1.1.1.03.02.31	Prefeitura Minicipal de Jaru	0,00	8.484,00	8.484,00	0,00
1106	1.1.1.03.02.32	Prefeitura Municipal de Machadinho do Oeste	0,00	7.812,00	0,00	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	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
1113	1.1.1.03.02.39	Prefeitura Municipal de Parecis	0,00	3.276,00	0,00	3.276,00D
1114	1.1.1.03.02.40	Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno	0,00	7.812,00	7.812,00	0,00
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	6.552,00	3.276,00	3.276,00D
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
143	1.2.1.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.944,43D	0,00	0,00	3.944,43D
144	1.2.1.03.01	IMPOSTOS	3.944,43D	0,00	0,00	3.944,43D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
145	1.2.1.03.01.01	IRRF	643,15D	0,00	0,00	643,15D
1201	1.2.1.03.01.02	PIS S/ Folha a Recuperar	1.100,85D	0,00	0,00	1.100,85D
1202	1.2.1.03.01.03	INSS a Recuperar	2.200,43D	0,00	0,00	2.200,43D
147	1.2.1.04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	307.929,20D	0,00	4.146,33	303.782,87D
148	1.2.1.04.01	ATIVO IMOBILIZADO	535.228,35D	0,00	0,00	535.228,35D
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	103.848,54D	0,00	0,00	103.848,54D
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	30.614,24D	0,00	0,00	30.614,24D
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	172.331,49D	0,00	0,00	172.331,49D
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	(-) DEPRECIAÇÃO, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	227.299,15C	0,00	4.146,33	231.445,48C
177	1.2.1.04.03.03	(-) Depreciação - Software	1.269,17C	0,00	181,31	1.450,48C
179	1.2.1.04.03.05	(-) Depreciação - Computadores e Perifericos	111.952,10C	0,00	1.436,09	113.388,19C
181	1.2.1.04.03.07	(-) Depreciação - Maquinas e Aparelhos	7.675,34C	0,00	142,44	7.817,78C
1208	1.2.1.04.03.08	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos	5.919,58C	0,00	687,03	6.606,61C
1209	1.2.1.04.03.09	(-) Depreciação - Móveis e Utencilios	50.914,48C	0,00	156,63	51.071,11C
1210	1.2.1.04.03.10	(-) Depreciação de Veículos	29.781,06C	0,00	1.262,85	31.043,91C
1212	1.2.1.04.03.12	(-) Depreciação Instalação	19.488,98C	0,00	255,11	19.744,09C
1213	1.2.1.04.03.13	(-) Depreciação - Benfeitorias	298,44C	0,00	24,87	323,31C
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	1.280.240,08C	257.598,69	623.564,86	1.646.206,25C
269	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.225.259,77C	257.598,69	623.564,86	1.591.225,94C
270	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.225.259,77C	257.598,69	623.564,86	1.591.225,94C
276	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	284.554,66C	126.909,35	238.545,60	396.190,91C
277	2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	284.554,66C	48.083,69	105.084,62	341.555,59C
278	2.1.1.02.01.01	Salários Ordenados a Pagar	0,00	34.843,47	105.084,62	70.241,15C
281	2.1.1.02.01.04	Parcelamento Federal Previdenciário	284.554,66C	13.240,22	0,00	271.314,44C
283	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	78.825,66	133.460,98	54.635,32C
285	2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	0,00	14.016,97	23.123,05	9.106,08C
286	2.1.1.02.02.03	PIS S/ Folha de pagamento a recolher	0,00	1.674,22	2.830,09	1.155,87C
287	2.1.1.02.02.04	INSS a Recolher	0,00	37.121,24	94.386,83	57.265,59C
1207	2.1.1.02.02.05	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	640,00	640,00C
485	2.1.1.02.02.06	IRRF a Recolher	0,00	26.013,23	12.481,01	13.532,22D
292	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	932.998,43C	107.939,53	126.514,10	951.573,00C
293	2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	932.998,43C	107.939,53	126.514,10	951.573,00C
294	2.1.1.03.01.01	Aluguéis a apagar	0,00	18.000,00	38.000,00	20.000,00C
295	2.1.1.03.01.02	Honorários Contábeis a pagar	2.850,00C	1.425,00	0,00	1.425,00C
297	2.1.1.03.01.04	Software a pagar - Sispel	0,00	52.605,00	52.605,00	0,00
298	2.1.1.03.01.05	Software a pagar - C L Castelo	0,43C	513,50	513,07	0,00
299	2.1.1.03.01.06	Software a pagar - Work	150,00C	79,03	79,03	150,00C
300	2.1.1.03.01.07	Segurança e Vigilância a pagar	634,00C	317,00	317,00	634,00C
301	2.1.1.03.01.08	Suporte Informática - Vox Soluções e Tec	910.000,00C	35.000,00	35.000,00	910.000,00C
540	2.1.1.03.01.10	Publicação a pagar	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
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	7.706,68C	22.749,81	258.505,16	243.462,03C
1227	2.1.1.04.00.01	Provisões para férias	0,00	16.211,71	236.993,47	220.781,76C
1228	2.1.1.04.00.02	Provisao para 13º Salário	0,00	2.803,57	12.871,41	10.067,84C
1229	2.1.1.04.00.03	INSS sobre provisões para férias	0,00	3.580,93	0,00	3.580,93D
1230	2.1.1.04.00.04	INSS sobre provisões para 13º salario	0,00	1,25	2.173,21	2.171,96C
1231	2.1.1.04.00.05	FGTS sobre provisões para férias	0,00	0,00	5.588,27	5.588,27C
1232	2.1.1.04.00.06	FGTS sobre provisões para 13º salario	0,00	0,00	785,89	785,89C
1233	2.1.1.04.00.07	PIS sobre provisões para férias	0,00	151,10	0,00	151,10D
1234	2.1.1.04.00.08	PIS sobre provisões para 13 salario	0,00	1,25	92,91	91,66C
429	2.2.1.02.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	7.706,68C	0,00	0,00	7.706,68C
481	2.2.2.03.02.01	IRRF S/ Aluguel	7.706,68C	0,00	0,00	7.706,68C
507	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	54.980,31C	0,00	0,00	54.980,31C
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	34.407,05D	0,00	0,00	34.407,05D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
521	2.3.2.01	SUPERAVIT'S OU DEFICIT'S ACUMULADO	34.407,05D	0,00	0,00	34.407,05D
529	2.3.2.01.04	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	34.407,05D	0,00	0,00	34.407,05D
530	2.3.2.01.04.01	Superavit'S Acumulado	1.072.534,68C	0,00	0,00	1.072.534,68C
531	2.3.2.01.04.02	Déficit'S Acumulado	1.106.941,73D	0,00	0,00	1.106.941,73D
532	3	DESPESAS	0,00	632.948,64	16.746,57	616.202,07D
533	3.1	DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO	0,00	632.948,64	16.746,57	616.202,07D
534	3.1.1	DESPESAS EFETUADAS	0,00	632.636,07	16.746,57	615.889,50D
535	3.1.1.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	632.636,07	16.746,57	615.889,50D
536	3.1.1.01.01	PESSOAL	0,00	469.832,61	16.746,57	453.086,04D
537	3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	0,00	103.808,35	13.700,00	90.108,35D
538	3.1.1.01.01.02	Férias	0,00	192.041,89	0,00	192.041,89D
541	3.1.1.01.01.03	FGTS	0,00	29.497,21	0,00	29.497,21D
542	3.1.1.01.01.04	PIS/sobre a folha de pagamento	0,00	2.770,65	0,00	2.770,65D
546	3.1.1.01.01.08	13º salário	0,00	9.289,23	2.803,57	6.485,66D
547	3.1.1.01.01.09	Rescisão de contrato de trabalho	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
1127	3.1.1.01.01.12	INSS	0,00	131.079,28	0,00	131.079,28D
1222	3.1.1.01.01.15	Vale Transporte	0,00	246,00	243,00	3,00D
550	3.1.1.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	0,00	44.132,00	0,00	44.132,00D
552	3.1.1.01.02.02	Locação de bens imóveis - Prédio	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
1148	3.1.1.01.02.03	Locação de bens móveis - Veículos	0,00	6.132,00	0,00	6.132,00D
554	3.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	0,00	7.146,33	0,00	7.146,33D
558	3.1.1.01.03.04	Combustíveis, óleos e lubrificantes	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
562	3.1.1.01.03.08	Depreciações, Amortizações e Exaustões	0,00	4.146,33	0,00	4.146,33D
564	3.1.1.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS	0,00	88.197,10	0,00	88.197,10D
566	3.1.1.01.04.02	Serviços de Informática	0,00	88.197,10	0,00	88.197,10D
570	3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.331,00	0,00	1.331,00D
573	3.1.1.01.05.03	Materiais de informática	0,00	650,00	0,00	650,00D
574	3.1.1.01.05.04	Materiais de copa e cozinha	0,00	681,00	0,00	681,00D
580	3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	0,00	5.892,01	0,00	5.892,01D
581	3.1.1.01.07.01	Energia elétrica	0,00	2.551,47	0,00	2.551,47D
583	3.1.1.01.07.03	Telefone e internet	0,00	2.343,54	0,00	2.343,54D
585	3.1.1.01.07.05	Segurança e vigilância	0,00	997,00	0,00	997,00D
590	3.1.1.01.08	TRIBUTOS	0,00	7.110,02	0,00	7.110,02D
591	3.1.1.01.08.01	IPTU	0,00	6.618,76	0,00	6.618,76D
593	3.1.1.01.08.03	Taxas	0,00	491,26	0,00	491,26D
595	3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS	0,00	8.995,00	0,00	8.995,00D
599	3.1.1.01.09.04	Manutenção, conservação e reparos de bens	0,00	7.647,00	0,00	7.647,00D
600	3.1.1.01.09.05	Reforma Prédio Antiga Sede	0,00	1.348,00	0,00	1.348,00D
742	3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	312,57	0,00	312,57D
743	3.1.2.01	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	0,00	312,57	0,00	312,57D
744	3.1.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	312,57	0,00	312,57D
745	3.1.2.01.01.01	Tarifas bancárias	0,00	294,57	0,00	294,57D
746	3.1.2.01.01.02	Cobrança boletos	0,00	18,00	0,00	18,00D
950	4	RECEITAS	0,00	0,00	337.526,78	337.526,78C
951	4.1	RECEITAS DE SUBVENÇÕES	0,00	0,00	337.526,78	337.526,78C
952	4.1.1	RECEITAS MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	337.526,78	337.526,78C
953	4.1.1.01	RECEITAS MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	337.512,00	337.512,00C
957	4.1.1.01.04.03	Mensalidades Prefeituras	0,00	0,00	337.512,00	337.512,00C
977	4.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	14,78	14,78C
978	4.1.1.04.01	JUROS E OUTRAS RENDAS	0,00	0,00	14,78	14,78C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
979	4.1.1.04.01.01	Rendimentos de aplicações financeiras	0,00	0,00	14,78	14,78C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.280.240,08D	1.072.505,15	985.214,27	1.367.530,96D
PASSIVO	1.280.240,08C	257.598,69	623.564,86	1.646.206,25C
DESPESAS	0,00	632.948,64	16.746,57	616.202,07D
RECEITAS	0,00	0,00	337.526,78	337.526,78C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	54.980,31C	0,00	0,00	54.980,31C
CONTAS DEVEDORAS	1.280.240,08D	1.705.453,79	1.001.960,84	1.983.733,03D
CONTAS CREDORAS	1.335.220,39C	257.598,69	961.091,64	2.038.713,34C
RESULTADO DO MES	0,00	616.202,07	337.526,78	278.675,29D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	616.202,07	337.526,78	278.675,29D

CELIO DE JESUS LANG
Presidente Presidente
CPF: 593.453.492-00

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