

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.268.840,92D	816.277,05	824.821,32	1.260.296,65D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.268.840,92D	816.277,05	824.821,32	1.260.296,65D
3	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.259.772,88D	816.277,05	824.821,32	1.251.228,61D
4	1.1.1.01	DISPONÍVEL	629.734,27D	518.365,05	442.156,73	705.942,59D
7	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	319.433,46	319.433,46	0,00
8	1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A AG 102-3 C/C 127210-1	0,00	319.433,46	319.433,46	0,00
11	1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	171.692,73D	190.747,78	111.197,46	251.243,05D
12	1.1.1.01.03.01	Aplicação C/C 127210-1 - Banco do Brasil S/A	56.968,49D	190.747,78	111.197,46	136.518,81D
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	458.041,54D	8.183,81	11.525,81	454.699,54D
36	1.1.1.03	ADIANTAMENTOS	361.666,00D	297.912,00	374.518,00	285.060,00D
37	1.1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	166.282,00D	300,00	166.282,00	300,00D
38	1.1.1.03.01.01	Adiantamento de Salários	156.268,11D	300,00	156.268,11	300,00D
40	1.1.1.03.01.03	Adiantamento de Férias	7.153,89D	0,00	7.153,89	0,00
41	1.1.1.03.01.04	Adiantamento de Vale Transporte	2.860,00D	0,00	2.860,00	0,00
42	1.1.1.03.02	ASSOCIADOS	195.384,00D	297.612,00	208.236,00	284.760,00D
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	4.620,00D	4.620,00	0,00	9.240,00D
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	23.436,00D	7.812,00	0,00	31.248,00D
1082	1.1.1.03.02.09	Prefeitura Municipal de Cacaulandia	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00D
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
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	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	3.276,00	3.276,00D
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	3.276,00D	3.276,00	3.276,00	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	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
143	1.2.1.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.944,43D	0,00	3.944,43	0,00

Entidade:	ASSOCIACAO RONDONIENSE DE MUNICIPIOS	Folha:	0002
C.N.P.J.:	84.580.547/0001-01	Número livro:	0022
Endereço:	Avenida Faquar, 2985, Panair, PORTO VELHO/RO, CEP 76801-361		
Período:	01/01/2022 - 31/01/2022		
Registro no Cartório:	Data: 29/07/1993		

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
144	1.2.1.03.01	IMPOSTOS	3.944,43D	0,00	3.944,43	0,00
145	1.2.1.03.01.01	IRRF	643,15D	0,00	643,15	0,00
1201	1.2.1.03.01.02	PIS S/ Folha a Recuperar	1.100,85D	0,00	1.100,85	0,00
1202	1.2.1.03.01.03	INSS a Recuperar	2.200,43D	0,00	2.200,43	0,00
147	1.2.1.04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	264.428,18D	0,00	4.202,16	260.226,02D
148	1.2.1.04.01	ATIVO IMOBILIZADO	541.928,35D	0,00	0,00	541.928,35D
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
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	277.500,17C	0,00	4.202,16	281.702,33C
177	1.2.1.04.03.03	(-) Depreciação - Software	3.444,89C	0,00	181,31	3.626,20C
179	1.2.1.04.03.05	(-) Depreciação - Computadores e Periféricos	129.185,18C	0,00	1.436,09	130.621,27C
181	1.2.1.04.03.07	(-) Depreciação - Maquinas e Aparelhos	9.384,62C	0,00	142,44	9.527,06C
1208	1.2.1.04.03.08	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos	14.155,82C	0,00	687,03	14.842,85C
1209	1.2.1.04.03.09	(-) Depreciação - Móveis e Utencilios	53.247,22C	0,00	212,46	53.459,68C
1210	1.2.1.04.03.10	(-) Depreciação de Veículos	44.935,26C	0,00	1.262,85	46.198,11C
1212	1.2.1.04.03.12	(-) Depreciação Instalação	22.550,30C	0,00	255,11	22.805,41C
1213	1.2.1.04.03.13	(-) Depreciação - Benfeitorias	596,88C	0,00	24,87	621,75C
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	1.268.840,92C	443.586,89	296.966,34	1.122.220,37C
269	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.547.881,63C	434.677,42	288.056,87	1.401.261,08C
270	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.547.881,63C	434.677,42	288.056,87	1.401.261,08C
276	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	272.615,85C	58.972,87	202.254,89	415.897,87C
277	2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	127.336,24C	58.972,86	129.503,90	197.867,28C
278	2.1.1.02.01.01	Salários Ordenados a Pagar	0,00	34.071,07	118.350,45	84.279,38C
281	2.1.1.02.01.04	Parcelamento Federal Previdenciário	127.336,24C	13.748,34	0,00	113.587,90C
1224	2.1.1.02.01.06	Férias a Pagar	0,00	11.153,45	11.153,45	0,00
283	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	145.279,61C	0,01	72.750,99	218.030,59C
285	2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	13.240,67C	0,01	8.894,38	22.135,04C
286	2.1.1.02.02.03	PIS S/ Folha de pagamento a recolher	1.858,84C	0,00	1.111,79	2.970,63C
287	2.1.1.02.02.04	INSS a Recolher	119.464,68C	0,00	37.792,08	157.256,76C
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	10.715,42C	0,00	24.312,74	35.028,16C
292	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	921.729,94C	341.427,28	62.013,78	642.316,44C
293	2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	921.729,94C	341.427,28	62.013,78	642.316,44C
294	2.1.1.03.01.01	Alugueis a apagar	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
295	2.1.1.03.01.02	Honorários Contábeis a pagar	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
296	2.1.1.03.01.03	Serviços Jurídicos a pagar	0,00	0,00	21.100,00	21.100,00C
298	2.1.1.03.01.05	Software a pagar - C L Castelo	513,50C	1.027,00	513,50	0,00
299	2.1.1.03.01.06	Software a pagar - Work	624,18C	83,28	83,28	624,18C
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	875.000,00C	315.000,00	35.000,00	595.000,00C
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	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	353.535,84C	34.277,27	23.788,20	343.046,77C
1227	2.1.1.04.00.01	Provisões para férias	310.763,32C	1.803,79	8.977,17	317.936,70C
1228	2.1.1.04.00.02	Provisao para 13º Salário	0,00	9.094,90	9.094,90	0,00
1229	2.1.1.04.00.03	INSS sobre provisões para férias	0,00	1.934,22	1.934,22	0,00
1230	2.1.1.04.00.04	INSS sobre provisões para 13º salario	0,00	0,00	2.155,52	2.155,52C
1231	2.1.1.04.00.05	FGTS sobre provisões para férias	24.861,07C	13.604,01	718,11	11.975,17C
1232	2.1.1.04.00.06	FGTS sobre provisões para 13º salario	10.204,77C	0,00	727,55	10.932,32C
1233	2.1.1.04.00.07	PIS sobre provisões para férias	0,00	133,67	89,76	43,91D
1234	2.1.1.04.00.08	PIS sobre provisões para 13 salario	0,00	0,00	90,97	90,97C
429	2.2.1.02.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	7.706,68C	7.706,68	0,00	0,00
481	2.2.2.03.02.01	IRRF S/ Aluguel	7.706,68C	7.706,68	0,00	0,00
507	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	279.040,71D	8.909,47	8.909,47	279.040,71D
508	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	89.387,36C	0,00	8.909,47	98.296,83C
509	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	89.387,36C	0,00	8.909,47	98.296,83C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	8.909,47	8.909,47C
519	2.3.1.01.04.02	Déficit do Exercício	0,00	0,00	8.909,47	8.909,47C
520	2.3.2	SUPERAVIT'S OU DEFICIT'S ACUMULADO	368.428,07D	8.909,47	0,00	377.337,54D
521	2.3.2.01	SUPERAVIT'S OU DEFICIT'S ACUMULADO	368.428,07D	8.909,47	0,00	377.337,54D
529	2.3.2.01.04	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	368.428,07D	8.909,47	0,00	377.337,54D
531	2.3.2.01.04.02	Déficit'S Acumulado	368.428,07D	8.909,47	0,00	377.337,54D
532	3	DESPESAS	0,00	474.919,65	314.886,06	160.033,59D
533	3.1	DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO	0,00	474.919,65	314.886,06	160.033,59D
534	3.1.1	DESPESAS EFETUADAS	0,00	474.249,03	314.886,06	159.362,97D
535	3.1.1.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	474.249,03	314.886,06	159.362,97D
536	3.1.1.01.01	PESSOAL	0,00	361.726,03	34.886,06	326.839,97D
537	3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	0,00	274.618,56	2.300,00	272.318,56D
538	3.1.1.01.01.02	Férias	0,00	27.284,51	15.407,80	11.876,71D
541	3.1.1.01.01.03	FGTS	0,00	10.340,04	0,01	10.340,03D
542	3.1.1.01.01.04	PIS/sobre a folha de pagamento	0,00	2.393,37	133,67	2.259,70D
546	3.1.1.01.01.08	13º salário	0,00	9.094,90	9.094,90	0,00
547	3.1.1.01.01.09	Rescisão de contrato de trabalho	0,00	2.840,14	0,00	2.840,14D
1127	3.1.1.01.01.12	INSS	0,00	31.405,36	0,00	31.405,36D
1193	3.1.1.01.01.13	IRRF	0,00	643,15	7.706,68	7.063,53C
1222	3.1.1.01.01.15	Vale Transporte	0,00	3.106,00	243,00	2.863,00D
550	3.1.1.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	0,00	3.342,00	0,00	3.342,00D
1148	3.1.1.01.02.03	Locação de bens móveis - Veículos	0,00	3.342,00	0,00	3.342,00D
554	3.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	0,00	8.702,16	0,00	8.702,16D
558	3.1.1.01.03.04	Combustíveis, óleos e lubrificantes	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
562	3.1.1.01.03.08	Depreciações, Amortizações e Exaustões	0,00	4.202,16	0,00	4.202,16D
564	3.1.1.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS	0,00	61.696,78	280.000,00	218.303,22C
565	3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
566	3.1.1.01.04.02	Serviços de Informática	0,00	35.596,78	280.000,00	244.403,22C
567	3.1.1.01.04.03	Serviços de Consultoria Jurídica	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00D
570	3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.258,67	0,00	8.258,67D
573	3.1.1.01.05.03	Materiais de informática	0,00	217,80	0,00	217,80D
575	3.1.1.01.05.05	Materiais de limpeza	0,00	2.273,90	0,00	2.273,90D
578	3.1.1.01.06.01	Materiais de escritório	0,00	3.906,97	0,00	3.906,97D
1242	3.1.1.01.06.02	Manutenção e conservação de veículos	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00D
580	3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	0,00	13.965,43	0,00	13.965,43D
581	3.1.1.01.07.01	Energia elétrica	0,00	3.579,35	0,00	3.579,35D
582	3.1.1.01.07.02	Água e esgoto	0,00	783,49	0,00	783,49D
583	3.1.1.01.07.03	Telefone e internet	0,00	1.395,52	0,00	1.395,52D
584	3.1.1.01.07.04	Softwares	0,00	503,55	0,00	503,55D
585	3.1.1.01.07.05	Segurança e vigilância	0,00	317,00	0,00	317,00D
589	3.1.1.01.07.09	Outros serviços e utilidades	0,00	7.097,04	0,00	7.097,04D
1215	3.1.1.01.07.10	Seguros	0,00	289,48	0,00	289,48D
590	3.1.1.01.08	TRIBUTOS	0,00	557,96	0,00	557,96D
591	3.1.1.01.08.01	IPTU	0,00	557,96	0,00	557,96D
595	3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
597	3.1.1.01.09.02	Publicações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
1245	3.1.1.01.09.10	Manutenção e reforma Predial	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
742	3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	670,62	0,00	670,62D
743	3.1.2.01	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	0,00	670,62	0,00	670,62D
744	3.1.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	670,62	0,00	670,62D
745	3.1.2.01.01.01	Tarifas bancárias	0,00	460,63	0,00	460,63D
747	3.1.2.01.01.03	Juros/Multas	0,00	209,99	0,00	209,99D
950	4	RECEITAS	0,00	0,00	298.109,87	298.109,87C
951	4.1	RECEITAS DE SUBVENÇÕES	0,00	0,00	298.109,87	298.109,87C
952	4.1.1	RECEITAS MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	298.109,87	298.109,87C
953	4.1.1.01	RECEITAS MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	297.612,00	297.612,00C
957	4.1.1.01.04.03	Mensalidades Prefeituras	0,00	0,00	297.612,00	297.612,00C
977	4.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	497,87	497,87C
978	4.1.1.04.01	JUROS E OUTRAS RENDAS	0,00	0,00	497,87	497,87C

Entidade: ASSOCIACAO RONDONIENSE DE MUNICIPIOS
C.N.P.J.: 84.580.547/0001-01
Endereço: Avenida Faquar, 2985, Panair, PORTO VELHO/RO, CEP 76801-361
Período: 01/01/2022 - 31/01/2022
Registro no Cartório: Data: 29/07/1993

Folha: 0004
Número livro: 0022

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	497,87	497,87C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.268.840,92D	816.277,05	824.821,32	1.260.296,65D
PASSIVO	1.268.840,92C	443.586,89	296.966,34	1.122.220,37C
DESPESAS	0,00	474.919,65	314.886,06	160.033,59D
RECEITAS	0,00	0,00	298.109,87	298.109,87C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	279.040,71D	8.909,47	8.909,47	279.040,71D
CONTAS DEVEDORAS	1.268.840,92D	1.291.196,70	1.139.707,38	1.420.330,24D
CONTAS CREDORAS	989.800,21C	452.496,36	603.985,68	1.141.289,53C
RESULTADO DO MES	0,00	160.033,59	298.109,87	138.076,28C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	160.033,59	298.109,87	138.076,28C

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