

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.143.615,79D	861.678,75	791.794,90	1.213.499,64D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.143.615,79D	861.678,75	791.794,90	1.213.499,64D
3	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.134.547,75D	861.678,75	791.794,90	1.204.431,60D
4	1.1.1.01	DISPONÍVEL	678.024,88D	572.022,75	575.647,43	674.400,20D
7	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	392.169,95	392.169,95	0,00
8	1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A AG 102-3 C/C 127210-1	0,00	392.169,95	392.169,95	0,00
11	1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	223.325,34D	179.852,80	183.477,48	219.700,66D
12	1.1.1.01.03.01	Aplicação C/C 127210-1 - Banco do Brasil S/A	108.601,10D	179.852,80	183.477,48	104.976,42D
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	215.712,00D	285.566,00	211.898,00	289.380,00D
37	1.1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
38	1.1.1.03.01.01	Adiantamento de Salários	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
42	1.1.1.03.02	ASSOCIADOS	215.712,00D	281.316,00	207.648,00	289.380,00D
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	4.620,00	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 Cacaullandia	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	6.552,00D	3.276,00	6.552,00	3.276,00D
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	240.810,87D	4.090,00	4.249,47	240.651,40D
148	1.2.1.04.01	ATIVO IMOBILIZADO	564.996,15D	4.090,00	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

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	183.718,49D	4.090,00	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	324.185,28C	0,00	4.249,47	328.434,75C
177	1.2.1.04.03.03	(-) Depreciação - Software	5.439,30C	0,00	181,31	5.620,61C
179	1.2.1.04.03.05	(-) Depreciação - Computadores e Periféricos	145.443,52C	0,00	1.483,40	146.926,92C
181	1.2.1.04.03.07	(-) Depreciação - Máquinas e Aparelhos	10.951,46C	0,00	142,44	11.093,90C
1208	1.2.1.04.03.08	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos	21.713,15C	0,00	687,03	22.400,18C
1209	1.2.1.04.03.09	(-) Depreciação - Móveis e Utencilios	55.584,28C	0,00	212,46	55.796,74C
1210	1.2.1.04.03.10	(-) Depreciação de Veículos	58.826,61C	0,00	1.262,85	60.089,46C
1212	1.2.1.04.03.12	(-) Depreciação Instalação	25.356,51C	0,00	255,11	25.611,62C
1213	1.2.1.04.03.13	(-) Depreciação - Benfeitorias	870,45C	0,00	24,87	895,32C
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	1.143.615,79C	130.623,88	191.231,01	1.204.222,92C
269	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.692.959,16C	130.623,88	191.231,01	1.753.566,29C
270	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.692.959,16C	130.623,88	191.231,01	1.753.566,29C
276	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	477.888,63C	115.921,90	158.102,89	520.069,62C
277	2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	375.568,54C	75.462,83	104.312,10	404.417,81C
278	2.1.1.02.01.01	Salários Ordenados a Pagar	0,00	24.645,57	90.112,13	65.466,56C
281	2.1.1.02.01.04	Parcelamento Federal Previdenciário	368.059,25C	29.108,00	0,00	338.951,25C
1224	2.1.1.02.01.06	Férias a Pagar	7.509,29C	21.709,26	14.199,97	0,00
283	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	102.320,09C	40.459,07	53.790,79	115.651,81C
285	2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	7.816,25C	11.102,62	10.554,60	7.268,23C
286	2.1.1.02.02.03	PIS S/ Folha de pagamento a recolher	1.392,67C	1.387,83	982,40	987,24C
287	2.1.1.02.02.04	INSS a Recolher	64.410,09C	0,00	33.736,66	98.146,75C
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	28.701,08C	27.968,62	7.877,13	8.609,59C
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	461.072,01C	14.701,98	33.128,12	479.498,15C
1227	2.1.1.04.00.01	Provisões para férias	431.727,09C	0,00	17.026,55	448.753,64C
1228	2.1.1.04.00.02	Provisao para 13º Salário	0,00	8.029,15	8.029,15	0,00
1229	2.1.1.04.00.03	INSS sobre provisões para férias	0,00	5.426,35	3.937,43	1.488,92D
1230	2.1.1.04.00.04	INSS sobre provisões para 13º salario	0,00	131,95	1.902,93	1.770,98C
1231	2.1.1.04.00.05	FGTS sobre provisões para férias	10.727,73C	987,31	1.339,18	11.079,60C
1232	2.1.1.04.00.06	FGTS sobre provisões para 13º salario	18.617,19C	0,00	642,30	19.259,49C
1233	2.1.1.04.00.07	PIS sobre provisões para férias	0,00	121,65	170,27	48,62C
1234	2.1.1.04.00.08	PIS sobre provisões para 13 salario	0,00	5,57	80,31	74,74C
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	SUPERAVID'S OU DEFICIT'S ACUMULADO	638.730,73D	0,00	0,00	638.730,73D
521	2.3.2.01	SUPERAVID'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	0,00	285.405,69	12.169,49	273.236,20D
533	3.1	DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO	0,00	285.405,69	12.169,49	273.236,20D
534	3.1.1	DESPESAS EFETUADAS	0,00	277.719,62	12.169,49	265.550,13D
535	3.1.1.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	277.719,62	12.169,49	265.550,13D
536	3.1.1.01.01	PESSOAL	0,00	172.019,56	12.169,49	159.850,07D
537	3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	0,00	90.112,13	0,00	90.112,13D
538	3.1.1.01.01.02	Férias	0,00	31.226,52	987,31	30.239,21D
541	3.1.1.01.01.03	FGTS	0,00	12.536,08	0,00	12.536,08D
542	3.1.1.01.01.04	PIS/sobre a folha de pagamento	0,00	1.120,61	14,85	1.105,76D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
546	3.1.1.01.01.08	13º salário	0,00	8.029,15	8.029,15	0,00
1127	3.1.1.01.01.12	INSS	0,00	27.160,07	2.895,18	24.264,89D
1216	3.1.1.01.01.14	Exames Ocupacional	0,00	1.835,00	0,00	1.835,00D
1222	3.1.1.01.01.15	Vale Transporte	0,00	0,00	243,00	243,00C
554	3.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	0,00	4.249,47	0,00	4.249,47D
562	3.1.1.01.03.08	Depreciações, Amortizações e Exaustões	0,00	4.249,47	0,00	4.249,47D
570	3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.627,00	0,00	4.627,00D
1242	3.1.1.01.06.02	Manutenção e conservação de veículos	0,00	4.627,00	0,00	4.627,00D
580	3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	0,00	4.462,22	0,00	4.462,22D
581	3.1.1.01.07.01	Energia elétrica	0,00	3.443,51	0,00	3.443,51D
582	3.1.1.01.07.02	Água e esgoto	0,00	135,75	0,00	135,75D
583	3.1.1.01.07.03	Telefone e internet	0,00	882,96	0,00	882,96D
595	3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS	0,00	92.361,37	0,00	92.361,37D
1239	3.1.1.01.09.06	Despesas Processuais Cível	0,00	11.295,51	0,00	11.295,51D
1244	3.1.1.01.09.07	Despesas Processuais Trabalhista	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
721	3.1.1.01.09.07	Material EPI	0,00	260,00	0,00	260,00D
1245	3.1.1.01.09.10	Manutenção e reforma Predial	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
1286	3.1.1.01.09.12	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	63.005,86	0,00	63.005,86D
742	3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.686,07	0,00	7.686,07D
743	3.1.2.01	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	0,00	7.686,07	0,00	7.686,07D
744	3.1.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.686,07	0,00	7.686,07D
745	3.1.2.01.01.01	Tarifas bancárias	0,00	730,55	0,00	730,55D
747	3.1.2.01.01.03	Juros/Multas	0,00	6.902,97	0,00	6.902,97D
888	3.1.2.01.01.04	IOF	0,00	43,28	0,00	43,28D
1248	3.1.2.01.01.04	IR sobre Rendimentos	0,00	9,27	0,00	9,27D
950	4	RECEITAS	0,00	0,00	282.512,92	282.512,92C
951	4.1	RECEITAS DE SUBVENÇÕES	0,00	0,00	282.512,92	282.512,92C
952	4.1.1	RECEITAS MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	282.512,92	282.512,92C
953	4.1.1.01	RECEITAS MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	281.316,00	281.316,00C
957	4.1.1.01.04.03	Mensalidades Prefeituras	0,00	0,00	281.316,00	281.316,00C
977	4.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.196,92	1.196,92C
978	4.1.1.04.01	JUROS E OUTRAS RENDAS	0,00	0,00	1.196,92	1.196,92C
979	4.1.1.04.01.01	Rendimentos de aplicações financeiras	0,00	0,00	96,91	96,91C
981	4.1.1.04.01.03	Restituição e ressarcimento	0,00	0,00	1.100,01	1.100,01C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.143.615,79D	861.678,75	791.794,90	1.213.499,64D
PASSIVO			1.143.615,79C	130.623,88	191.231,01	1.204.222,92C
DESPESAS			0,00	285.405,69	12.169,49	273.236,20D
RECEITAS			0,00	0,00	282.512,92	282.512,92C
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			1.143.615,79D	1.147.084,44	803.964,39	1.486.735,84D
CONTAS CREDORAS			594.272,42C	130.623,88	473.743,93	937.392,47C
RESULTADO DO MES			0,00	273.236,20	282.512,92	9.276,72C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	273.236,20	282.512,92	9.276,72C

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