

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.433.312,33D	1.412.256,14	1.263.203,55	2.582.364,92D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.433.312,33D	1.412.256,14	1.263.203,55	2.582.364,92D
3	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.424.244,29D	1.412.256,14	1.263.203,55	2.573.296,88D
4	1.1.1.01	DISPONÍVEL	576.174,51D	941.629,96	906.682,65	611.121,82D
7	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	629.456,07	629.456,07	0,00
8	1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A AG 102-3 C/C 127210-1	0,00	629.456,07	629.456,07	0,00
11	1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	121.474,97D	312.173,89	277.226,58	156.422,28D
12	1.1.1.01.03.01	Aplicação C/C 127210-1 - Banco do Brasil S/A	6.750,73D	312.173,89	277.226,58	41.698,04D
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	1.628.460,35D	470.626,18	352.271,43	1.746.815,10D
42	1.1.1.03.02	ASSOCIADOS	1.628.460,35D	470.626,18	352.271,43	1.746.815,10D
44	1.1.1.03.02.02	Prefeitura Municipal de Ji-Parana	124.822,70D	24.094,96	14.784,00	134.133,66D
1074	1.1.1.03.02.03	Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste	48.936,17D	9.446,32	0,00	58.382,49D
1075	1.1.1.03.02.04	Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza	13.860,00D	7.529,68	0,00	21.389,68D
1078	1.1.1.03.02.05	Prefeitura Municipal Vale do Anari	13.829,78D	5.339,22	5.339,22	13.829,78D
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	129.294,84D	13.917,16	0,00	143.212,00D
1081	1.1.1.03.02.08	Prefeitura Municipal de Buritis	89.393,45D	12.732,00	0,00	102.125,45D
1082	1.1.1.03.02.09	Prefeitura Municipal de Cacaulandia	46.099,29D	5.339,22	0,00	51.438,51D
1083	1.1.1.03.02.10	Prefeitura Municipal de Cacoal	114.184,40D	22.041,42	0,00	136.225,82D
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	45.024,00D	9.172,51	5.628,00	48.568,51D
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	76.942,33D	13.279,61	0,00	90.221,94D
1088	1.1.1.03.02.15	Prefeitura Municipal de Porto Velho	0,00	48.189,93	0,00	48.189,93D
1091	1.1.1.03.02.17	Prefeitura Minicipal de Alta Floresta do Oeste	27.216,00D	11.089,16	20.412,00	17.893,16D
1092	1.1.1.03.02.18	Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis	39.007,09D	7.529,68	0,00	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	Prefeiturua 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	9.828,00D	5.339,22	6.552,00	8.615,22D
1106	1.1.1.03.02.32	Prefeitura Municipal de Machadinho do Oeste	0,00	12.732,00	0,00	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	36.702,12D	9.446,32	46.148,44	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	9.446,32	36.702,12D
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	219.609,43D	0,00	4.249,47	215.359,96D
148	1.2.1.04.01	ATIVO IMOBILIZADO	594.788,35D	0,00	0,00	594.788,35D
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	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	0,00	0,00	213.510,69D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	375.178,92C	0,00	4.249,47	379.428,39C
177	1.2.1.04.03.03	(-) Depreciação - Software	7.615,02C	0,00	181,31	7.796,33C
179	1.2.1.04.03.05	(-) Depreciação - Computadores e Perifericos	163.244,32C	0,00	1.483,40	164.727,72C
181	1.2.1.04.03.07	(-) Depreciação - Maquinas e Aparelhos	12.660,74C	0,00	142,44	12.803,18C
1208	1.2.1.04.03.08	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos	29.957,51C	0,00	687,03	30.644,54C
1209	1.2.1.04.03.09	(-) Depreciação - Móveis e Utencilios	58.133,80C	0,00	212,46	58.346,26C
1210	1.2.1.04.03.10	(-) Depreciação de Veículos	73.980,81C	0,00	1.262,85	75.243,66C
1212	1.2.1.04.03.12	(-) Depreciação Instalação	28.417,83C	0,00	255,11	28.672,94C
1213	1.2.1.04.03.13	(-) Depreciação - Benfeitorias	1.168,89C	0,00	24,87	1.193,76C
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	2.433.312,33C	171.255,59	204.230,38	2.466.287,12C
269	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.788.424,90C	171.255,59	204.230,38	1.821.399,69C
270	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.788.424,90C	171.255,59	204.230,38	1.821.399,69C
276	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	416.934,61C	154.152,71	173.759,99	436.541,89C
277	2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	315.899,02C	141.450,95	117.418,55	291.866,62C
278	2.1.1.02.01.01	Salários Ordenados a Pagar	0,00	103.521,05	103.521,05	0,00
281	2.1.1.02.01.04	Parcelamento Federal Previdenciário	311.582,75C	19.716,13	0,00	291.866,62C
1224	2.1.1.02.01.06	Férias a Pagar	4.316,27C	18.213,77	13.897,50	0,00
283	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	101.035,59C	12.701,76	56.341,44	144.675,27C
285	2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	11.214,26C	11.214,43	8.574,81	8.574,64C
286	2.1.1.02.02.03	PIS S/ Folha de pagamento a recolher	2.774,25C	888,24	1.071,83	2.957,84C
287	2.1.1.02.02.04	INSS a Recolher	52.718,94C	199,09	35.178,15	87.698,00C
1207	2.1.1.02.02.05	Pensão Alimenticia	0,00	400,00	400,00	0,00
485	2.1.1.02.02.06	IRRF a Recolher	34.328,14C	0,00	11.116,65	45.444,79C
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	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
1226	2.1.1.04	PROVISÕES	617.491,77C	17.102,88	30.470,39	630.859,28C
1227	2.1.1.04.00.01	Provisões para férias	575.116,10C	144,49	14.247,33	589.218,94C
1228	2.1.1.04.00.02	Provisao para 13º Salário	0,00	8.714,55	8.714,55	0,00
1229	2.1.1.04.00.03	INSS sobre provisões para férias	0,00	5.737,37	3.376,62	2.360,75D
1230	2.1.1.04.00.04	INSS sobre provisões para 13º salario	0,00	2.065,35	2.065,35	0,00
1231	2.1.1.04.00.05	FGTS sobre provisões para férias	15.820,49C	340,06	1.139,77	16.620,20C
1232	2.1.1.04.00.06	FGTS sobre provisões para 13º salario	26.555,18C	0,00	697,12	27.252,30C
1233	2.1.1.04.00.07	PIS sobre provisões para férias	0,00	101,06	142,50	41,44C
1234	2.1.1.04.00.08	PIS sobre provisões para 13 salario	0,00	0,00	87,15	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	0,00	369.253,27	14.642,52	354.610,75D
533	3.1	DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO	0,00	369.253,27	14.642,52	354.610,75D
534	3.1.1	DESPESAS EFETUADAS	0,00	364.865,94	14.642,52	350.223,42D
535	3.1.1.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	364.865,94	14.642,52	350.223,42D
536	3.1.1.01.01	PESSOAL	0,00	180.278,46	14.642,52	165.635,94D
537	3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	0,00	103.321,96	0,00	103.321,96D
538	3.1.1.01.01.02	Férias	0,00	28.144,83	484,55	27.660,28D
541	3.1.1.01.01.03	FGTS	0,00	10.411,70	0,00	10.411,70D
542	3.1.1.01.01.04	PIS/sobre a folha de pagamento	0,00	1.201,87	1,45	1.200,42D
546	3.1.1.01.01.08	13º salário	0,00	8.714,55	8.714,55	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1127	3.1.1.01.01.12	INSS	0,00	28.483,55	5.441,97	23.041,58D
554	3.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	0,00	6.249,47	0,00	6.249,47D
558	3.1.1.01.03.04	Combustíveis, óleos e lubrificantes	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
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	1.337,15	0,00	1.337,15D
1242	3.1.1.01.06.02	Manutenção e conservação de veículos	0,00	1.337,15	0,00	1.337,15D
580	3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	0,00	3.381,37	0,00	3.381,37D
581	3.1.1.01.07.01	Energia elétrica	0,00	3.042,52	0,00	3.042,52D
582	3.1.1.01.07.02	Água e esgoto	0,00	171,65	0,00	171,65D
583	3.1.1.01.07.03	Telefone e internet	0,00	167,20	0,00	167,20D
590	3.1.1.01.08	TRIBUTOS	0,00	2.738,44	0,00	2.738,44D
592	3.1.1.01.08.02	IPVA	0,00	1.401,80	0,00	1.401,80D
593	3.1.1.01.08.03	Taxas	0,00	1.336,64	0,00	1.336,64D
595	3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS	0,00	170.881,05	0,00	170.881,05D
1244	3.1.1.01.09.07	Despesas Processuais Trabalhista	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00D
1286	3.1.1.01.09.12	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	124.742,60	0,00	124.742,60D
1287	3.1.1.01.09.13	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	0,00	638,45	0,00	638,45D
742	3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.387,33	0,00	4.387,33D
743	3.1.2.01	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	0,00	4.387,33	0,00	4.387,33D
744	3.1.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.387,33	0,00	4.387,33D
745	3.1.2.01.01.01	Tarifas bancárias	0,00	1.657,66	0,00	1.657,66D
747	3.1.2.01.01.03	Juros/Multas	0,00	2.687,73	0,00	2.687,73D
888	3.1.2.01.01.04	IOF	0,00	38,38	0,00	38,38D
1248	3.1.2.01.01.04	IR sobre Rendimentos	0,00	3,56	0,00	3,56D
950	4	RECEITAS	0,00	0,00	470.688,55	470.688,55C
951	4.1	RECEITAS DE SUBVENÇÕES	0,00	0,00	470.688,55	470.688,55C
952	4.1.1	RECEITAS MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	470.688,55	470.688,55C
953	4.1.1.01	RECEITAS MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	470.626,18	470.626,18C
957	4.1.1.01.04.03	Mensalidades Prefeituras	0,00	0,00	470.626,18	470.626,18C
977	4.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	62,37	62,37C
978	4.1.1.04.01	JUROS E OUTRAS RENDAS	0,00	0,00	62,37	62,37C
979	4.1.1.04.01.01	Rendimentos de aplicações financeiras	0,00	0,00	62,37	62,37C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			2.433.312,33D	1.412.256,14	1.263.203,55	2.582.364,92D
PASSIVO			2.433.312,33C	171.255,59	204.230,38	2.466.287,12C
DESPESAS			0,00	369.253,27	14.642,52	354.610,75D
RECEITAS			0,00	0,00	470.688,55	470.688,55C
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			2.433.312,33D	1.781.509,41	1.277.846,07	2.936.975,67D
CONTAS CREDORAS			3.078.199,76C	171.255,59	674.918,93	3.581.863,10C
RESULTADO DO MES			0,00	354.610,75	470.688,55	116.077,80C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	354.610,75	470.688,55	116.077,80C

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