

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.765.714,69D	1.903.665,10	1.975.218,93	2.694.160,86D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.765.714,69D	1.903.665,10	1.975.218,93	2.694.160,86D
3	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.756.646,65D	1.903.665,10	1.975.218,93	2.685.092,82D
4	1.1.1.01	DISPONÍVEL	1.034.455,30D	1.440.603,12	1.407.222,16	1.067.836,26D
7	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	985.159,73	985.159,73	0,00
8	1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A AG 102-3 C/C 127210-1	0,00	985.159,73	985.159,73	0,00
11	1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	579.599,58D	455.131,02	422.062,43	612.668,17D
12	1.1.1.01.03.01	Aplicação C/C 127210-1 - Banco do Brasil S/A	496.581,78D	455.131,02	422.062,43	529.650,37D
29	1.1.1.02.03.02	Depósito Judiciais Trabalhistas	55.303,87D	0,00	0,00	55.303,87D
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	454.855,72D	312,37	0,00	455.168,09D
36	1.1.1.03	ADIANTAMENTOS	1.505.617,92D	463.061,98	563.747,30	1.404.932,60D
37	1.1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	650,00	650,00	0,00
38	1.1.1.03.01.01	Adiantamento de Salários	0,00	650,00	650,00	0,00
42	1.1.1.03.02	ASSOCIADOS	1.505.617,92D	462.411,98	563.097,30	1.404.932,60D
44	1.1.1.03.02.02	Prefeitura Municipal de Ji-Parana	110.038,70D	24.094,96	24.094,96	110.038,70D
1074	1.1.1.03.02.03	Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste	105.614,09D	9.446,32	0,00	115.060,41D
1075	1.1.1.03.02.04	Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza	40.558,08D	7.529,68	43.467,76	4.620,00D
1078	1.1.1.03.02.05	Prefeitura Municipal Vale do Anari	0,00	5.339,22	5.339,22	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	212.797,80D	13.917,16	97.420,12	129.294,84D
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 Cacaullandia	78.134,61D	5.339,22	0,00	83.473,83D
1083	1.1.1.03.02.10	Prefeitura Municipal de Cacoal	92.142,98D	0,00	0,00	92.142,98D
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	39.396,00D	9.172,51	9.172,51	39.396,00D
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	13.279,61	76.942,33D
1088	1.1.1.03.02.15	Prefeitura Municipal de Porto Velho	240.949,65C	48.189,93	48.189,93	240.949,65C
1091	1.1.1.03.02.17	Prefeitura Minicipal de Alta Floresta do Oeste	17.893,16D	11.089,16	11.089,16	17.893,16D
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	68.535,97D	11.089,16	11.089,16	68.535,97D
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	13.954,44D	5.339,22	10.678,44	8.615,22D
1105	1.1.1.03.02.31	Prefeitura Minicipal de Jaru	0,00	13.827,22	0,00	13.827,22D
1106	1.1.1.03.02.32	Prefeitura Municipal de Machadinho do Oeste	0,00	12.732,00	12.732,00	0,00
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	61.596,13D	7.529,68	30.118,72	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	32.998,79D	5.339,22	5.339,22	32.998,79D
1116	1.1.1.03.02.42	Prefeitura Municipal de Primavera de Rondonia	20.744,67D	5.339,22	0,00	26.083,89D
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	0,00	9.446,32	9.446,32	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 Teixeirópolis	0,00	5.339,22	5.339,22	0,00
1125	1.1.1.03.02.52	Prefeitura Municipal de Theobroma	7.529,68D	7.529,68	7.529,68	7.529,68D
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	216.573,43D	0,00	4.249,47	212.323,96D
148	1.2.1.04.01	ATIVO IMOBILIZADO	617.249,17D	0,00	0,00	617.249,17D
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	235.971,51D	0,00	0,00	235.971,51D
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	400.675,74C	0,00	4.249,47	404.925,21C
177	1.2.1.04.03.03	(-) Depreciação - Software	8.702,88C	0,00	181,31	8.884,19C
179	1.2.1.04.03.05	(-) Depreciação - Computadores e Perifericos	172.144,72C	0,00	1.483,40	173.628,12C
181	1.2.1.04.03.07	(-) Depreciação - Maquinas e Aparelhos	13.515,38C	0,00	142,44	13.657,82C
1208	1.2.1.04.03.08	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos	34.079,69C	0,00	687,03	34.766,72C
1209	1.2.1.04.03.09	(-) Depreciação - Móveis e Utencilios	59.408,56C	0,00	212,46	59.621,02C
1210	1.2.1.04.03.10	(-) Depreciação de Veículos	81.557,91C	0,00	1.262,85	82.820,76C
1212	1.2.1.04.03.12	(-) Depreciação Instalação	29.948,49C	0,00	255,11	30.203,60C
1213	1.2.1.04.03.13	(-) Depreciação - Benfeitorias	1.318,11C	0,00	24,87	1.342,98C
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	2.485.322,28C	243.416,92	227.038,96	2.468.944,32C
269	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.840.434,85C	243.416,92	227.038,96	1.824.056,89C
270	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.840.434,85C	243.416,92	227.038,96	1.824.056,89C
276	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	366.482,25C	220.697,68	190.406,45	336.191,02C
277	2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	224.342,36C	155.009,54	133.696,10	203.028,92C
278	2.1.1.02.01.01	Salários Ordenados a Pagar	0,00	110.037,80	110.037,80	0,00
281	2.1.1.02.01.04	Parcelamento Federal Previdenciário	217.174,40C	13.468,05	0,00	203.706,35C
1224	2.1.1.02.01.06	Férias a Pagar	6.141,30C	22.241,17	16.099,87	0,00
1225	2.1.1.02.01.07	Rescisão de contrato Trabalho a Pagar	1.026,66C	9.262,52	7.558,43	677,43D
283	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	155.686,88C	60.237,31	56.710,35	152.159,92C
285	2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	9.205,40C	12.019,62	10.994,26	8.180,04C
286	2.1.1.02.02.03	PIS S/ Folha de pagamento a recolher	5.300,30C	1.048,45	1.048,45	5.300,30C
287	2.1.1.02.02.04	INSS a Recolher	65.729,27C	34.644,46	34.059,11	65.143,92C
1207	2.1.1.02.02.05	Pensão Alimentícia	0,00	400,00	400,00	0,00
485	2.1.1.02.02.06	IRRF a Recolher	75.451,91C	12.124,78	10.208,53	73.535,66C
288	2.1.1.02.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	13.546,99D	5.450,83	0,00	18.997,82D
289	2.1.1.02.03.01	IR Retido na Fonte a Recolher	10.283,70D	1.329,44	0,00	11.613,14D
1258	2.1.1.02.03.04	CSLL s/ Servicos Tomados	552,08D	886,41	0,00	1.438,49D
1259	2.1.1.02.03.05	COFINS S/ Servicos Tomados	2.078,13D	2.658,89	0,00	4.737,02D
1262	2.1.1.02.03.07	Pis S/ Servicos Tomados	633,08D	576,09	0,00	1.209,17D
292	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	757.425,00C	3.426,48	5.450,83	759.449,35C
293	2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	757.425,00C	3.426,48	5.450,83	759.449,35C
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	3.426,48C	3.426,48	5.450,83	5.450,83C
1226	2.1.1.04	PROVISÕES	716.527,60C	19.292,76	31.181,68	728.416,52C
1227	2.1.1.04.00.01	Provisões para férias	672.203,56C	0,01	14.422,37	686.625,92C
1228	2.1.1.04.00.02	Provisao para 13º Salário	0,00	9.072,99	9.072,99	0,00
1229	2.1.1.04.00.03	INSS sobre provisões para férias	7.736,88D	7.162,04	3.418,14	11.480,78D
1230	2.1.1.04.00.04	INSS sobre provisões para 13º salario	1.481,25D	2.703,28	2.150,29	2.034,24D
1231	2.1.1.04.00.05	FGTS sobre provisões para férias	21.159,48C	155,36	1.153,77	22.157,89C
1232	2.1.1.04.00.06	FGTS sobre provisões para 13º salario	31.306,83C	0,00	725,84	32.032,67C
1233	2.1.1.04.00.07	PIS sobre provisões para férias	544,41C	175,75	144,22	512,88C
1234	2.1.1.04.00.08	PIS sobre provisões para 13 salario	531,45C	23,33	94,06	602,18C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
531	2.3.2.01.04.02	Déficit'S Acumulado	638.730,73D	0,00	0,00	638.730,73D
532	3	DESPESAS	2.565.124,05D	558.147,81	40.194,62	3.083.077,24D
533	3.1	DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO	2.565.124,05D	558.147,81	40.194,62	3.083.077,24D
534	3.1.1	DESPESAS EFETUADAS	2.542.068,87D	544.113,31	40.194,62	3.045.987,56D
535	3.1.1.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.542.068,87D	544.113,31	40.194,62	3.045.987,56D
536	3.1.1.01.01	PESSOAL	1.081.516,83D	214.605,37	40.194,62	1.255.927,58D
537	3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	648.384,95D	110.037,80	25.380,05	733.042,70D
538	3.1.1.01.01.02	Férias	165.267,57D	32.744,45	155,37	197.856,65D
541	3.1.1.01.01.03	FGTS	69.878,50D	12.873,87	0,00	82.752,37D
542	3.1.1.01.01.04	PIS/sobre a folha de pagamento	7.837,25D	1.105,43	17,78	8.924,90D
544	3.1.1.01.01.06	Alimentação do trabalhador	800,00D	0,00	0,00	800,00D
546	3.1.1.01.01.08	13º salário	6.250,00D	9.702,23	9.072,99	6.879,24D
547	3.1.1.01.01.09	Rescisão de contrato de trabalho	1.026,66D	4.706,98	0,00	5.733,64D
548	3.1.1.01.01.10	Estagiários	30.426,66D	7.406,45	0,00	37.833,11D
1127	3.1.1.01.01.12	INSS	151.026,24D	26.119,79	5.568,43	171.577,60D
1216	3.1.1.01.01.14	Exames Ocupacional	619,00D	70,00	0,00	689,00D
1283	3.1.1.01.01.16	Plano de Saude	0,00	9.838,37	0,00	9.838,37D
550	3.1.1.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	15.375,72D	442,06	0,00	15.817,78D
551	3.1.1.01.02.01	Locação de bens móveis - Diversos	15.375,72D	442,06	0,00	15.817,78D
554	3.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	52.216,82D	11.049,47	0,00	63.266,29D
558	3.1.1.01.03.04	Combustíveis, óleos e lubrificantes	26.720,00D	6.800,00	0,00	33.520,00D
562	3.1.1.01.03.08	Depreciações, Amortizações e Exaustões	25.496,82D	4.249,47	0,00	29.746,29D
570	3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	120.522,42D	17.470,48	0,00	137.992,90D
572	3.1.1.01.05.02	Materiais gráficos	70.800,00D	0,00	0,00	70.800,00D
574	3.1.1.01.05.04	Materiais de copa e cozinha	1.286,50D	0,00	0,00	1.286,50D
575	3.1.1.01.05.05	Materiais de limpeza	0,00	3.339,10	0,00	3.339,10D
578	3.1.1.01.06.01	Materiais de escritório	1.572,21D	2.294,87	0,00	3.867,08D
1242	3.1.1.01.06.02	Manutenção e conservação de veículos	46.863,71D	11.836,51	0,00	58.700,22D
580	3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	28.299,81D	6.192,68	0,00	34.492,49D
581	3.1.1.01.07.01	Energia elétrica	15.603,28D	2.707,96	0,00	18.311,24D
582	3.1.1.01.07.02	Água e esgoto	649,33D	472,79	0,00	1.122,12D
583	3.1.1.01.07.03	Telefone e internet	8.864,40D	3.011,93	0,00	11.876,33D
589	3.1.1.01.07.09	Outros serviços e utilidades	3.182,80D	0,00	0,00	3.182,80D
590	3.1.1.01.08	TRIBUTOS	11.574,80D	4.278,39	0,00	15.853,19D
592	3.1.1.01.08.02	IPVA	5.299,92D	0,00	0,00	5.299,92D
593	3.1.1.01.08.03	Taxas	6.274,88D	4.278,39	0,00	10.553,27D
595	3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS	1.232.562,47D	290.074,86	0,00	1.522.637,33D
1239	3.1.1.01.09.06	Despesas Processuais Cível	0,00	769,67	0,00	769,67D
1244	3.1.1.01.09.07	Despesas Processuais Trabalhista	295.190,92D	108.876,47	0,00	404.067,39D
1195	3.1.1.01.09.09	Materiais de brindes a associados	22.428,00D	6.718,00	0,00	29.146,00D
576	3.1.1.01.09.10	Manutenção de computadores e periféricos	5.630,90D	4.658,80	0,00	10.289,70D
1245	3.1.1.01.09.10	Manutenção e reforma Predial	30.045,18D	1.259,32	0,00	31.304,50D
1266	3.1.1.01.09.11	Diarias	105.664,51D	13.496,18	0,00	119.160,69D
1286	3.1.1.01.09.12	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	770.955,51D	154.296,42	0,00	925.251,93D
1287	3.1.1.01.09.13	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	2.647,45D	0,00	0,00	2.647,45D
742	3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	23.055,18D	14.034,50	0,00	37.089,68D
743	3.1.2.01	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	23.055,18D	14.034,50	0,00	37.089,68D
744	3.1.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	23.055,18D	14.034,50	0,00	37.089,68D
745	3.1.2.01.01.01	Tarifas bancárias	8.878,03D	1.878,41	0,00	10.756,44D
747	3.1.2.01.01.03	Juros/Multas	14.135,21D	12.156,09	0,00	26.291,30D
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	2.845.516,46C	0,00	462.777,32	3.308.293,78C
951	4.1	RECEITAS DE SUBVENÇÕES	2.845.516,46C	0,00	462.777,32	3.308.293,78C
952	4.1.1	RECEITAS MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	2.845.516,46C	0,00	462.777,32	3.308.293,78C
953	4.1.1.01	RECETITAS MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	2.826.905,84C	0,00	462.411,98	3.289.317,82C
957	4.1.1.01.04.03	Mensalidades Prefeituras	2.826.905,84C	0,00	462.411,98	3.289.317,82C
977	4.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	18.610,62C	0,00	365,34	18.975,96C
978	4.1.1.04.01	JUROS E OUTRAS RENDAS	18.610,62C	0,00	365,34	18.975,96C
979	4.1.1.04.01.01	Rendimentos de aplicações financeiras	1.973,10C	0,00	365,34	2.338,44C
980	4.1.1.04.01.02	Descontos Obtidos	50,53C	0,00	0,00	50,53C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
981	4.1.1.04.01.03	Restituição e ressarcimento	16.586,99C	0,00	0,00	16.586,99C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.765.714,69D	1.903.665,10	1.975.218,93	2.694.160,86D
PASSIVO	2.485.322,28C	243.416,92	227.038,96	2.468.944,32C
DESPESAS	2.565.124,05D	558.147,81	40.194,62	3.083.077,24D
RECEITAS	2.845.516,46C	0,00	462.777,32	3.308.293,78C
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	5.330.838,74D	2.461.812,91	2.015.413,55	5.777.238,10D
CONTAS CREDORAS	5.975.726,17C	243.416,92	689.816,28	6.422.125,53C
RESULTADO DO MES	0,00	517.953,19	462.777,32	55.175,87D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	280.392,41C	3.083.077,24	3.308.293,78	225.216,54C

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