

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.718.947,43D	1.538.464,11	1.491.696,85	2.765.714,69D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.718.947,43D	1.538.464,11	1.491.696,85	2.765.714,69D
3	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.709.879,39D	1.538.464,11	1.491.696,85	2.756.646,65D
4	1.1.1.01	DISPONÍVEL	1.060.517,99D	1.060.933,35	1.086.996,04	1.034.455,30D
7	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	742.623,69	742.623,69	0,00
8	1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A AG 102-3 C/C 127210-1	0,00	742.623,69	742.623,69	0,00
11	1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	605.662,27D	318.309,66	344.372,35	579.599,58D
12	1.1.1.01.03.01	Aplicação C/C 127210-1 - Banco do Brasil S/A	522.644,47D	318.309,66	344.372,35	496.581,78D
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	0,00	0,00	454.855,72D
36	1.1.1.03	ADIANTAMENTOS	1.441.457,28D	464.611,98	400.451,34	1.505.617,92D
37	1.1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
38	1.1.1.03.01.01	Adiantamento de Salários	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
42	1.1.1.03.02	ASSOCIADOS	1.441.457,28D	462.411,98	398.251,34	1.505.617,92D
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	96.167,77D	9.446,32	0,00	105.614,09D
1075	1.1.1.03.02.04	Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza	33.028,40D	7.529,68	0,00	40.558,08D
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	198.880,64D	13.917,16	0,00	212.797,80D
1081	1.1.1.03.02.08	Prefeitura Municipal de Buritis	89.393,45D	12.732,00	12.732,00	89.393,45D
1082	1.1.1.03.02.09	Prefeitura Municipal de Cacaullandia	72.795,39D	5.339,22	0,00	78.134,61D
1083	1.1.1.03.02.10	Prefeitura Municipal de Cacoal	114.184,40D	0,00	22.041,42	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	48.568,51D	9.172,51	18.345,02	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	289.139,58C	48.189,93	0,00	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	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	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	8.615,22D	5.339,22	0,00	13.954,44D
1105	1.1.1.03.02.31	Prefeitura Minicipal de Jaru	27.654,44D	13.827,22	41.481,66	0,00
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	54.066,45D	7.529,68	0,00	61.596,13D
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	0,00	32.998,79D
1116	1.1.1.03.02.42	Prefeitura Municipal de Primavera de Rondonia	15.405,45D	5.339,22	0,00	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	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	0,00	7.529,68	0,00	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	207.904,12D	12.918,78	4.249,47	216.573,43D
148	1.2.1.04.01	ATIVO IMOBILIZADO	604.330,39D	12.918,78	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	223.052,73D	12.918,78	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	(-) DEPRECIACÃO, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	396.426,27C	0,00	4.249,47	400.675,74C
177	1.2.1.04.03.03	(-) Depreciação - Software	8.521,57C	0,00	181,31	8.702,88C
179	1.2.1.04.03.05	(-) Depreciação - Computadores e Perifericos	170.661,32C	0,00	1.483,40	172.144,72C
181	1.2.1.04.03.07	(-) Depreciação - Maquinas e Aparelhos	13.372,94C	0,00	142,44	13.515,38C
1208	1.2.1.04.03.08	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos	33.392,66C	0,00	687,03	34.079,69C
1209	1.2.1.04.03.09	(-) Depreciação - Móveis e Utencilios	59.196,10C	0,00	212,46	59.408,56C
1210	1.2.1.04.03.10	(-) Depreciação de Veículos	80.295,06C	0,00	1.262,85	81.557,91C
1212	1.2.1.04.03.12	(-) Depreciação Instalação	29.693,38C	0,00	255,11	29.948,49C
1213	1.2.1.04.03.13	(-) Depreciação - Benfeitorias	1.293,24C	0,00	24,87	1.318,11C
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	2.476.853,96C	227.290,59	235.758,91	2.485.322,28C
269	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.831.966,53C	227.290,59	235.758,91	1.840.434,85C
270	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.831.966,53C	227.290,59	235.758,91	1.840.434,85C
276	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	380.235,79C	203.457,55	189.704,01	366.482,25C
277	2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	233.510,29C	136.310,47	127.142,54	224.342,36C
278	2.1.1.02.01.01	Salários Ordenados a Pagar	0,00	102.748,80	102.748,80	0,00
281	2.1.1.02.01.04	Parcelamento Federal Previdenciário	230.642,45C	13.468,05	0,00	217.174,40C
1224	2.1.1.02.01.06	Férias a Pagar	1.841,18C	3.843,62	8.143,74	6.141,30C
1225	2.1.1.02.01.07	Rescisão de contrato Trabalho a Pagar	1.026,66C	16.250,00	16.250,00	1.026,66C
283	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	156.846,01C	63.720,60	62.561,47	155.686,88C
285	2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	9.630,42C	9.630,42	9.205,40	9.205,40C
286	2.1.1.02.02.03	PIS S/ Folha de pagamento a recolher	5.346,75C	1.203,80	1.157,35	5.300,30C
287	2.1.1.02.02.04	INSS a Recolher	66.069,33C	39.049,52	38.709,46	65.729,27C
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	75.799,51C	13.436,86	13.089,26	75.451,91C
288	2.1.1.02.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	10.120,51D	3.426,48	0,00	13.546,99D
289	2.1.1.02.03.01	IR Retido na Fonte a Recolher	9.139,25D	1.144,45	0,00	10.283,70D
1258	2.1.1.02.03.04	CSLL s/ Servicos Tomados	211,11D	340,97	0,00	552,08D
1259	2.1.1.02.03.05	COFINS S/ Servicos Tomados	633,00D	1.445,13	0,00	2.078,13D
1262	2.1.1.02.03.07	Pis S/ Servicos Tomados	137,15D	495,93	0,00	633,08D
292	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	755.296,28C	1.297,76	3.426,48	757.425,00C
293	2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	755.296,28C	1.297,76	3.426,48	757.425,00C
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	1.297,76C	1.297,76	3.426,48	3.426,48C
1226	2.1.1.04	PROVISÕES	696.434,46C	22.535,28	42.628,42	716.527,60C
1227	2.1.1.04.00.01	Provisões para férias	650.954,52C	0,00	21.249,04	672.203,56C
1228	2.1.1.04.00.02	Provisao para 13º Salário	0,00	10.874,89	10.874,89	0,00
1229	2.1.1.04.00.03	INSS sobre provisões para férias	6.198,50D	6.574,36	5.035,98	7.736,88D
1230	2.1.1.04.00.04	INSS sobre provisões para 13º salario	0,00	4.058,62	2.577,37	1.481,25D
1231	2.1.1.04.00.05	FGTS sobre provisões para férias	20.259,57C	800,00	1.699,91	21.159,48C
1232	2.1.1.04.00.06	FGTS sobre provisões para 13º salario	30.436,82C	0,00	870,01	31.306,83C
1233	2.1.1.04.00.07	PIS sobre provisões para férias	496,83C	164,91	212,49	544,41C
1234	2.1.1.04.00.08	PIS sobre provisões para 13 salario	485,22C	62,50	108,73	531,45C
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	2.140.472,16D	444.040,13	19.388,24	2.565.124,05D
533	3.1	DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO	2.140.472,16D	444.040,13	19.388,24	2.565.124,05D
534	3.1.1	DESPESAS EFETUADAS	2.120.785,49D	440.671,62	19.388,24	2.542.068,87D
535	3.1.1.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.120.785,49D	440.671,62	19.388,24	2.542.068,87D
536	3.1.1.01.01	PESSOAL	888.629,10D	212.275,97	19.388,24	1.081.516,83D
537	3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	545.754,93D	102.630,02	0,00	648.384,95D
538	3.1.1.01.01.02	Férias	126.674,79D	39.392,78	800,00	165.267,57D
541	3.1.1.01.01.03	FGTS	58.103,18D	11.775,32	0,00	69.878,50D
542	3.1.1.01.01.04	PIS/sobre a folha de pagamento	6.586,09D	1.351,16	100,00	7.837,25D
544	3.1.1.01.01.06	Alimentação do trabalhador	0,00	800,00	0,00	800,00D
546	3.1.1.01.01.08	13º salário	0,00	17.124,89	10.874,89	6.250,00D
547	3.1.1.01.01.09	Rescisão de contrato de trabalho	1.026,66D	0,00	0,00	1.026,66D
548	3.1.1.01.01.10	Estagiários	23.426,66D	7.000,00	0,00	30.426,66D
1127	3.1.1.01.01.12	INSS	126.616,79D	32.022,80	7.613,35	151.026,24D
1216	3.1.1.01.01.14	Exames Ocupacional	440,00D	179,00	0,00	619,00D
550	3.1.1.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	13.748,90D	1.626,82	0,00	15.375,72D
551	3.1.1.01.02.01	Locação de bens móveis - Diversos	13.748,90D	1.626,82	0,00	15.375,72D
554	3.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	41.967,35D	10.249,47	0,00	52.216,82D
558	3.1.1.01.03.04	Combustíveis, óleos e lubrificantes	20.720,00D	6.000,00	0,00	26.720,00D
562	3.1.1.01.03.08	Depreciações, Amortizações e Exaustões	21.247,35D	4.249,47	0,00	25.496,82D
570	3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	106.973,27D	13.549,15	0,00	120.522,42D
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	0,00	1.286,50	0,00	1.286,50D
578	3.1.1.01.06.01	Materiais de escritório	765,36D	806,85	0,00	1.572,21D
1242	3.1.1.01.06.02	Manutenção e conservação de veículos	35.407,91D	11.455,80	0,00	46.863,71D
580	3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	25.131,15D	3.168,66	0,00	28.299,81D
581	3.1.1.01.07.01	Energia elétrica	12.695,08D	2.908,20	0,00	15.603,28D
582	3.1.1.01.07.02	Água e esgoto	556,07D	93,26	0,00	649,33D
583	3.1.1.01.07.03	Telefone e internet	8.697,20D	167,20	0,00	8.864,40D
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	6.542,06D	5.032,74	0,00	11.574,80D
592	3.1.1.01.08.02	IPVA	2.582,03D	2.717,89	0,00	5.299,92D
593	3.1.1.01.08.03	Taxas	3.960,03D	2.314,85	0,00	6.274,88D
595	3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS	1.037.793,66D	194.768,81	0,00	1.232.562,47D
1244	3.1.1.01.09.07	Despesas Processuais Trabalhista	249.690,92D	45.500,00	0,00	295.190,92D
1195	3.1.1.01.09.09	Materiais de brindes a associados	15.710,00D	6.718,00	0,00	22.428,00D
576	3.1.1.01.09.10	Manutenção de computadores e periféricos	4.731,00D	899,90	0,00	5.630,90D
1245	3.1.1.01.09.10	Manutenção e reforma Predial	19.865,18D	10.180,00	0,00	30.045,18D
1266	3.1.1.01.09.11	Diarias	97.464,51D	8.200,00	0,00	105.664,51D
1286	3.1.1.01.09.12	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	647.684,60D	123.270,91	0,00	770.955,51D
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	19.686,67D	3.368,51	0,00	23.055,18D
743	3.1.2.01	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	19.686,67D	3.368,51	0,00	23.055,18D
744	3.1.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	19.686,67D	3.368,51	0,00	23.055,18D
745	3.1.2.01.01.01	Tarifas bancárias	7.839,16D	1.038,87	0,00	8.878,03D
747	3.1.2.01.01.03	Juros/Multas	11.805,57D	2.329,64	0,00	14.135,21D
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	2.382.565,63C	0,00	462.950,83	2.845.516,46C
951	4.1	RECEITAS DE SUBVENÇÕES	2.382.565,63C	0,00	462.950,83	2.845.516,46C
952	4.1.1	RECEITAS MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	2.382.565,63C	0,00	462.950,83	2.845.516,46C
953	4.1.1.01	RECEITAS MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	2.364.493,86C	0,00	462.411,98	2.826.905,84C
957	4.1.1.01.04.03	Mensalidades Prefeituras	2.364.493,86C	0,00	462.411,98	2.826.905,84C
977	4.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	18.071,77C	0,00	538,85	18.610,62C
978	4.1.1.04.01	JUROS E OUTRAS RENDAS	18.071,77C	0,00	538,85	18.610,62C
979	4.1.1.04.01.01	Rendimentos de aplicações financeiras	1.434,25C	0,00	538,85	1.973,10C
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	2.718.947,43D	1.538.464,11	1.491.696,85	2.765.714,69D
PASSIVO	2.476.853,96C	227.290,59	235.758,91	2.485.322,28C
DESPESAS	2.140.472,16D	444.040,13	19.388,24	2.565.124,05D
RECEITAS	2.382.565,63C	0,00	462.950,83	2.845.516,46C
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	4.859.419,59D	1.982.504,24	1.511.085,09	5.330.838,74D
CONTAS CREDORAS	5.504.307,02C	227.290,59	698.709,74	5.975.726,17C
RESULTADO DO MES	0,00	424.651,89	462.950,83	38.298,94C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	242.093,47C	2.565.124,05	2.845.516,46	280.392,41C

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