

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.761.887,78D	1.440.752,82	1.483.693,17	2.718.947,43D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.761.887,78D	1.440.752,82	1.483.693,17	2.718.947,43D
3	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.752.819,74D	1.440.752,82	1.483.693,17	2.709.879,39D
4	1.1.1.01	DISPONÍVEL	1.182.614,09D	964.161,68	1.086.257,78	1.060.517,99D
7	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	739.721,85	739.721,85	0,00
8	1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A AG 102-3 C/C 127210-1	0,00	739.721,85	739.721,85	0,00
11	1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	727.758,37D	224.439,83	346.535,93	605.662,27D
12	1.1.1.01.03.01	Aplicação C/C 127210-1 - Banco do Brasil S/A	613.034,13D	224.439,83	314.829,49	522.644,47D
29	1.1.1.02.03.02	Depósito Judiciais Trabalhistas	87.010,31D	0,00	31.706,44	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	1.361.142,06D	473.501,14	393.185,92	1.441.457,28D
42	1.1.1.03.02	ASSOCIADOS	1.361.142,06D	473.501,14	393.185,92	1.441.457,28D
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	86.721,45D	9.446,32	0,00	96.167,77D
1075	1.1.1.03.02.04	Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza	25.498,72D	7.529,68	0,00	33.028,40D
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	184.963,48D	13.917,16	0,00	198.880,64D
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 Cacaulândia	67.456,17D	5.339,22	0,00	72.795,39D
1083	1.1.1.03.02.10	Prefeitura Municipal de Cacoal	136.225,82D	0,00	22.041,42	114.184,40D
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	57.741,02D	9.172,51	18.345,02	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	13.279,61	76.942,33D
1088	1.1.1.03.02.15	Prefeitura Municipal de Porto Velho	337.329,51C	48.189,93	0,00	289.139,58C
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	7.529,68	39.007,09D
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	5.339,22D	5.339,22	10.678,44	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	22.178,32	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	3.276,00D	5.339,22	0,00	8.615,22D
1105	1.1.1.03.02.31	Prefeitura Minicipal de Jaru	13.827,22D	13.827,22	0,00	27.654,44D
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 Brasilândia	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	46.536,77D	7.529,68	0,00	54.066,45D
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	10.678,44	15.405,45D
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 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	209.063,59D	3.090,00	4.249,47	207.904,12D
148	1.2.1.04.01	ATIVO IMOBILIZADO	601.240,39D	3.090,00	0,00	604.330,39D
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

Entidade:	ASSOCIACAO RONDONIENSE DE MUNICIPIOS	Folha:	0002
C.N.P.J.:	84.580.547/0001-01	Número livro:	0024
Endereço:	Avenida Faquar, 2985, Panair, PORTO VELHO/RO, CEP 76801-361		
Período:	01/05/2024 - 31/05/2024		
Registro no Cartório: Data: 29/07/1993			

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1204	1.2.1.04.02.13	Computadores e Periféricos	219.962,73D	3.090,00	0,00	223.052,73D
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	392.176,80C	0,00	4.249,47	396.426,27C
177	1.2.1.04.03.03	(-) Depreciação - Software	8.340,26C	0,00	181,31	8.521,57C
179	1.2.1.04.03.05	(-) Depreciação - Computadores e Periféricos	169.177,92C	0,00	1.483,40	170.661,32C
181	1.2.1.04.03.07	(-) Depreciação - Maquinas e Aparelhos	13.230,50C	0,00	142,44	13.372,94C
1208	1.2.1.04.03.08	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos	32.705,63C	0,00	687,03	33.392,66C
1209	1.2.1.04.03.09	(-) Depreciação - Móveis e Utencílios	58.983,64C	0,00	212,46	59.196,10C
1210	1.2.1.04.03.10	(-) Depreciação de Veículos	79.032,21C	0,00	1.262,85	80.295,06C
1212	1.2.1.04.03.12	(-) Depreciação Instalação	29.438,27C	0,00	255,11	29.693,38C
1213	1.2.1.04.03.13	(-) Depreciação - Benfeitorias	1.268,37C	0,00	24,87	1.293,24C
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	2.472.783,74C	222.709,10	226.779,32	2.476.853,96C
269	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.827.896,31C	222.709,10	226.779,32	1.831.966,53C
270	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.827.896,31C	222.709,10	226.779,32	1.831.966,53C
276	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	388.830,98C	203.252,50	194.657,31	380.235,79C
277	2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	245.137,16C	141.238,88	129.612,01	233.510,29C
278	2.1.1.02.01.01	Salários Ordenados a Pagar	0,00	122.251,65	122.251,65	0,00
281	2.1.1.02.01.04	Parcelamento Federal Previdenciário	244.110,50C	13.468,05	0,00	230.642,45C
1224	2.1.1.02.01.06	Férias a Pagar	0,00	5.519,18	7.360,36	1.841,18C
1225	2.1.1.02.01.07	Rescisão de contrato Trabalho a Pagar	1.026,66C	0,00	0,00	1.026,66C
283	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	152.516,57C	60.715,86	65.045,30	156.846,01C
285	2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	9.457,54C	9.457,54	9.630,42	9.630,42C
286	2.1.1.02.02.03	PIS S/ Folha de pagamento a recolher	4.142,94C	0,00	1.203,81	5.346,75C
287	2.1.1.02.02.04	INSS a Recolher	77.452,59C	50.858,32	39.475,06	66.069,33C
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	61.463,50C	0,00	14.336,01	75.799,51C
288	2.1.1.02.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	8.822,75D	1.297,76	0,00	10.120,51D
289	2.1.1.02.03.01	IR Retido na Fonte a Recolher	8.822,75D	316,50	0,00	9.139,25D
1258	2.1.1.02.03.04	CSLL s/ Servicos Tomados	0,00	211,11	0,00	211,11D
1259	2.1.1.02.03.05	COFINS S/ Servicos Tomados	0,00	633,00	0,00	633,00D
1262	2.1.1.02.03.07	Pis S/ Servicos Tomados	0,00	137,15	0,00	137,15D
292	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	753.998,52C	0,00	1.297,76	755.296,28C
293	2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	753.998,52C	0,00	1.297,76	755.296,28C
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	0,00	0,00	1.297,76	1.297,76C
1226	2.1.1.04	PROVISÕES	685.066,81C	19.456,60	30.824,25	696.434,46C
1227	2.1.1.04.00.01	Provisões para férias	640.579,84C	2.898,90	13.273,58	650.954,52C
1228	2.1.1.04.00.02	Provisao para 13º Salário	0,00	9.954,86	9.954,86	0,00
1229	2.1.1.04.00.03	INSS sobre provisões para férias	5.753,39D	3.590,99	3.145,88	6.198,50D
1230	2.1.1.04.00.04	INSS sobre provisões para 13º salario	0,00	2.359,32	2.359,32	0,00
1231	2.1.1.04.00.05	FGTS sobre provisões para férias	19.802,43C	604,76	1.061,90	20.259,57C
1232	2.1.1.04.00.06	FGTS sobre provisões para 13º salario	29.640,43C	0,00	796,39	30.436,82C
1233	2.1.1.04.00.07	PIS sobre provisões para férias	411,86C	47,77	132,74	496,83C
1234	2.1.1.04.00.08	PIS sobre provisões para 13 salario	385,64C	0,00	99,58	485,22C
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	SUPRAVIT'S OU DEFICIT'S ACUMULADO	555.500,07C	0,00	0,00	555.500,07C
521	2.3.2.01	SUPRAVIT'S OU DEFICIT'S ACUMULADO	555.500,07C	0,00	0,00	555.500,07C
529	2.3.2.01.04	SUPRAVIT 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	1.624.794,67D	534.670,20	18.992,71	2.140.472,16D
533	3.1	DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO	1.624.794,67D	534.670,20	18.992,71	2.140.472,16D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
534	3.1.1	DESPESAS EFETUADAS	1.609.421,65D	530.356,55	18.992,71	2.120.785,49D
535	3.1.1.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.609.421,65D	530.356,55	18.992,71	2.120.785,49D
536	3.1.1.01.01	PESSOAL	702.649,99D	204.971,82	18.992,71	888.629,10D
537	3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	424.541,08D	121.213,85	0,00	545.754,93D
538	3.1.1.01.01.02	Férias	108.506,71D	21.671,74	3.503,66	126.674,79D
541	3.1.1.01.01.03	FGTS	46.614,47D	11.488,71	0,00	58.103,18D
542	3.1.1.01.01.04	PIS/sobre a folha de pagamento	5.197,73D	1.417,35	28,99	6.586,09D
546	3.1.1.01.01.08	13º salário	0,00	9.954,86	9.954,86	0,00
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	17.826,66D	5.600,00	0,00	23.426,66D
1127	3.1.1.01.01.12	INSS	98.531,68D	33.590,31	5.505,20	126.616,79D
1216	3.1.1.01.01.14	Exames Ocupacional	405,00D	35,00	0,00	440,00D
550	3.1.1.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	4.142,00D	9.606,90	0,00	13.748,90D
551	3.1.1.01.02.01	Locação de bens móveis - Diversos	4.142,00D	9.606,90	0,00	13.748,90D
554	3.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	31.997,88D	9.969,47	0,00	41.967,35D
558	3.1.1.01.03.04	Combustíveis, óleos e lubrificantes	15.000,00D	5.720,00	0,00	20.720,00D
562	3.1.1.01.03.08	Depreciações, Amortizações e Exaustões	16.997,88D	4.249,47	0,00	21.247,35D
570	3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	78.562,69D	28.410,58	0,00	106.973,27D
572	3.1.1.01.05.02	Materiais gráficos	56.640,00D	14.160,00	0,00	70.800,00D
578	3.1.1.01.06.01	Materiais de escritório	280,00D	485,36	0,00	765,36D
1242	3.1.1.01.06.02	Manutenção e conservação de veículos	21.642,69D	13.765,22	0,00	35.407,91D
580	3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	18.973,97D	6.157,18	0,00	25.131,15D
581	3.1.1.01.07.01	Energia elétrica	9.148,76D	3.546,32	0,00	12.695,08D
582	3.1.1.01.07.02	Água e esgoto	451,84D	104,23	0,00	556,07D
583	3.1.1.01.07.03	Telefone e internet	6.190,57D	2.506,63	0,00	8.697,20D
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	4.486,83D	2.055,23	0,00	6.542,06D
592	3.1.1.01.08.02	IPVA	2.582,03D	0,00	0,00	2.582,03D
593	3.1.1.01.08.03	Taxas	1.904,80D	2.055,23	0,00	3.960,03D
595	3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS	768.608,29D	269.185,37	0,00	1.037.793,66D
1244	3.1.1.01.09.07	Despesas Processuais Trabalhista	201.215,66D	48.475,26	0,00	249.690,92D
1195	3.1.1.01.09.09	Materiais de brindes a associados	11.270,00D	4.440,00	0,00	15.710,00D
576	3.1.1.01.09.10	Manutenção de computadores e periféricos	4.731,00D	0,00	0,00	4.731,00D
1245	3.1.1.01.09.10	Manutenção e reforma Predial	5.014,66D	14.850,52	0,00	19.865,18D
1266	3.1.1.01.09.11	Diárias	51.664,51D	45.800,00	0,00	97.464,51D
1286	3.1.1.01.09.12	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	493.577,01D	154.107,59	0,00	647.684,60D
1287	3.1.1.01.09.13	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	1.135,45D	1.512,00	0,00	2.647,45D
742	3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	15.373,02D	4.313,65	0,00	19.686,67D
743	3.1.2.01	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	15.373,02D	4.313,65	0,00	19.686,67D
744	3.1.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	15.373,02D	4.313,65	0,00	19.686,67D
745	3.1.2.01.01.01	Tarifas bancárias	6.052,52D	1.786,64	0,00	7.839,16D
747	3.1.2.01.01.03	Juros/Multas	9.278,56D	2.527,01	0,00	11.805,57D
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	1.913.898,71C	5.339,22	474.006,14	2.382.565,63C
951	4.1	RECEITAS DE SUBVENÇÕES	1.913.898,71C	5.339,22	474.006,14	2.382.565,63C
952	4.1.1	RECEITAS MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	1.913.898,71C	5.339,22	474.006,14	2.382.565,63C
953	4.1.1.01	RECEITAS MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	1.896.331,94C	5.339,22	473.501,14	2.364.493,86C
957	4.1.1.01.04.03	Mensalidades Prefeituras	1.896.331,94C	5.339,22	473.501,14	2.364.493,86C
977	4.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	17.566,77C	0,00	505,00	18.071,77C
978	4.1.1.04.01	JUROS E OUTRAS RENDAS	17.566,77C	0,00	505,00	18.071,77C
979	4.1.1.04.01.01	Rendimentos de aplicações financeiras	978,88C	0,00	455,37	1.434,25C
980	4.1.1.04.01.02	Descontos Obtidos	0,90C	0,00	49,63	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	2.761.887,78D	1.440.752,82	1.483.693,17	2.718.947,43D
PASSIVO	2.472.783,74C	222.709,10	226.779,32	2.476.853,96C
DESPESAS	1.624.794,67D	534.670,20	18.992,71	2.140.472,16D
RECEITAS	1.913.898,71C	5.339,22	474.006,14	2.382.565,63C
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	4.386.682,45D	1.975.423,02	1.502.685,88	4.859.419,59D
CONTAS CREDORAS	5.031.569,88C	228.048,32	700.785,46	5.504.307,02C
RESULTADO DO MES	0,00	515.677,49	468.666,92	47.010,57D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	289.104,04C	2.140.472,16	2.382.565,63	242.093,47C

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