

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.227.724,72D	1.781.129,80	1.910.838,88	1.098.015,64D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.227.724,72D	1.781.129,80	1.910.838,88	1.098.015,64D
3	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.218.656,68D	1.781.129,80	1.910.838,88	1.088.947,60D
4	1.1.1.01	DISPONÍVEL	659.694,75D	1.478.203,80	1.259.935,41	877.963,14D
7	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	951.473,00	951.473,00	0,00
8	1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A AG 102-3 C/C 127210-1	0,00	951.473,00	951.473,00	0,00
11	1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	204.995,21D	526.730,80	308.462,41	423.263,60D
12	1.1.1.01.03.01	Aplicação C/C 127210-1 - Banco do Brasil S/A	90.270,97D	526.730,80	308.462,41	308.539,36D
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	322.560,00D	302.926,00	646.654,00	21.168,00C
37	1.1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
38	1.1.1.03.01.01	Adiantamento de Salários	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
42	1.1.1.03.02	ASSOCIADOS	322.560,00D	299.376,00	643.104,00	21.168,00C
44	1.1.1.03.02.02	Prefeitura Municipal de Ji-Parana	14.784,00D	14.784,00	29.568,00	0,00
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	13.860,00D	4.620,00	9.240,00	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	31.248,00D	7.812,00	15.624,00	23.436,00D
1082	1.1.1.03.02.09	Prefeitura Municipal de Cacaulandia	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00
1083	1.1.1.03.02.10	Prefeitura Municipal de Cacoal	13.524,00D	13.524,00	27.048,00	0,00
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	16.296,00D	8.148,00	8.148,00	16.296,00D
1088	1.1.1.03.02.15	Prefeitura Municipal de Porto Velho	59.136,00D	29.568,00	354.816,00	266.112,00C
1091	1.1.1.03.02.17	Prefeitura Minicipal de Alta Floresta do Oeste	20.412,00D	6.804,00	0,00	27.216,00D
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	6.552,00	0,00	13.104,00D
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	0,00	3.276,00D
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	236.401,93D	0,00	4.249,47	232.152,46D
148	1.2.1.04.01	ATIVO IMOBILIZADO	569.086,15D	0,00	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	187.808,49D	0,00	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	332.684,22C	0,00	4.249,47	336.933,69C
177	1.2.1.04.03.03	(-) Depreciação - Software	5.801,92C	0,00	181,31	5.983,23C
179	1.2.1.04.03.05	(-) Depreciação - Computadores e Periféricos	148.410,32C	0,00	1.483,40	149.893,72C
181	1.2.1.04.03.07	(-) Depreciação - Maquinas e Aparelhos	11.236,34C	0,00	142,44	11.378,78C
1208	1.2.1.04.03.08	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos	23.087,21C	0,00	687,03	23.774,24C
1209	1.2.1.04.03.09	(-) Depreciação - Móveis e Utencilios	56.009,20C	0,00	212,46	56.221,66C
1210	1.2.1.04.03.10	(-) Depreciação de Veículos	61.352,31C	0,00	1.262,85	62.615,16C
1212	1.2.1.04.03.12	(-) Depreciação Instalação	25.866,73C	0,00	255,11	26.121,84C
1213	1.2.1.04.03.13	(-) Depreciação - Benfeitorias	920,19C	0,00	24,87	945,06C
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	1.238.014,00C	245.716,81	191.872,56	1.184.169,75C
269	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.787.357,37C	245.716,81	191.872,56	1.733.513,12C
270	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.787.357,37C	245.716,81	191.872,56	1.733.513,12C
276	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	541.161,79C	234.824,11	157.007,46	463.345,14C
277	2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	506.499,91C	186.002,14	106.005,75	426.503,52C
278	2.1.1.02.01.01	Salários Ordenados a Pagar	70.097,92C	175.949,29	95.351,37	10.500,00D
281	2.1.1.02.01.04	Parcelamento Federal Previdenciário	436.401,99C	3.968,03	0,00	432.433,96C
1224	2.1.1.02.01.06	Férias a Pagar	0,00	5.411,53	5.411,53	0,00
1225	2.1.1.02.01.07	Rescisão de contrato Trabalho a Pagar	0,00	673,29	5.242,85	4.569,56C
283	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	34.661,88C	48.821,97	51.001,71	36.841,62C
285	2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	7.338,22C	7.338,22	7.696,85	7.696,85C
286	2.1.1.02.02.03	PIS S/ Folha de pagamento a recolher	922,12C	917,28	962,11	966,95C
287	2.1.1.02.02.04	INSS a Recolher	18.001,27C	31.716,50	33.223,19	19.507,96C
1207	2.1.1.02.02.05	Pensão Alimentícia	640,00C	1.280,00	640,00	0,00
485	2.1.1.02.02.06	IRRF a Recolher	7.760,27C	7.569,97	8.479,56	8.669,86C
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	492.197,06C	10.892,70	34.865,10	516.169,46C
1227	2.1.1.04.00.01	Provisões para férias	458.363,37C	0,00	17.534,19	475.897,56C
1228	2.1.1.04.00.02	Provisao para 13º Salário	0,00	8.739,41	8.739,41	0,00
1229	2.1.1.04.00.03	INSS sobre provisões para férias	1.416,43D	1.538,40	4.155,63	1.200,80C
1230	2.1.1.04.00.04	INSS sobre provisões para 13º salario	3.550,21C	192,13	2.071,23	5.429,31C
1231	2.1.1.04.00.05	FGTS sobre provisões para férias	11.608,36C	374,99	1.402,74	12.636,11C
1232	2.1.1.04.00.06	FGTS sobre provisões para 13º salario	19.860,07C	0,00	699,16	20.559,23C
1233	2.1.1.04.00.07	PIS sobre provisões para férias	81,68C	39,66	175,33	217,35C
1234	2.1.1.04.00.08	PIS sobre provisões para 13 salario	149,80C	8,11	87,41	229,10C
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	SUPERAVIT'S OU DEFICIT'S ACUMULADO	638.730,73D	0,00	0,00	638.730,73D
521	2.3.2.01	SUPERAVIT'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	574.166,79D	396.515,02	20.939,93	949.741,88D
533	3.1	DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO	574.166,79D	396.515,02	20.939,93	949.741,88D
534	3.1.1	DESPESAS EFETUADAS	563.912,76D	395.021,45	20.939,93	937.994,28D
535	3.1.1.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	563.912,76D	395.021,45	20.939,93	937.994,28D
536	3.1.1.01.01	PESSOAL	295.833,24D	173.444,88	20.939,93	448.338,19D
537	3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	179.536,19D	95.326,27	10.450,00	264.412,46D
538	3.1.1.01.01.02	Férias	49.112,37D	25.107,72	374,99	73.845,10D
541	3.1.1.01.01.03	FGTS	21.834,63D	9.798,75	0,00	31.633,38D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
542	3.1.1.01.01.04	PIS/sobre a folha de pagamento	2.131,16D	1.198,70	21,62	3.308,24D
546	3.1.1.01.01.08	13º salário	556,84D	9.550,16	8.739,41	1.367,59D
547	3.1.1.01.01.09	Rescisão de contrato de trabalho	7.870,03C	2.270,10	0,00	5.599,93C
1127	3.1.1.01.01.12	INSS	48.556,08D	29.109,18	1.110,91	76.554,35D
1216	3.1.1.01.01.14	Exames Ocupacional	1.970,00D	100,00	0,00	2.070,00D
1222	3.1.1.01.01.15	Vale Transporte	6,00D	984,00	243,00	747,00D
554	3.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	8.498,94D	4.756,39	0,00	13.255,33D
559	3.1.1.01.03.05	Transporte rodoviários	0,00	506,92	0,00	506,92D
562	3.1.1.01.03.08	Depreciações, Amortizações e Exaustões	8.498,94D	4.249,47	0,00	12.748,41D
570	3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	5.037,90D	11.509,06	0,00	16.546,96D
572	3.1.1.01.05.02	Materiais gráficos	0,00	6.390,00	0,00	6.390,00D
1242	3.1.1.01.06.02	Manutenção e conservação de veículos	5.037,90D	5.119,06	0,00	10.156,96D
580	3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	5.419,75D	3.916,98	0,00	9.336,73D
581	3.1.1.01.07.01	Energia elétrica	3.443,51D	3.692,58	0,00	7.136,09D
582	3.1.1.01.07.02	Água e esgoto	212,85D	61,66	0,00	274,51D
583	3.1.1.01.07.03	Telefone e internet	1.763,39D	162,74	0,00	1.926,13D
590	3.1.1.01.08	TRIBUTOS	0,00	2.144,85	0,00	2.144,85D
592	3.1.1.01.08.02	IPVA	0,00	1.384,44	0,00	1.384,44D
593	3.1.1.01.08.03	Taxas	0,00	760,41	0,00	760,41D
595	3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS	249.122,93D	199.249,29	0,00	448.372,22D
1239	3.1.1.01.09.06	Despesas Processuais Cível	19.960,26D	7.464,75	0,00	27.425,01D
1244	3.1.1.01.09.07	Despesas Processuais Trabalhista	59.505,99D	12.900,11	0,00	72.406,10D
721	3.1.1.01.09.07	Material EPI	1.485,00D	0,00	0,00	1.485,00D
1245	3.1.1.01.09.10	Manutenção e reforma Predial	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
1266	3.1.1.01.09.11	Diarias	0,00	19.999,00	0,00	19.999,00D
1286	3.1.1.01.09.12	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	165.371,68D	158.885,43	0,00	324.257,11D
742	3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	10.254,03D	1.493,57	0,00	11.747,60D
743	3.1.2.01	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	10.254,03D	1.493,57	0,00	11.747,60D
744	3.1.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	10.254,03D	1.493,57	0,00	11.747,60D
745	3.1.2.01.01.01	Tarifas bancárias	1.384,91D	901,96	0,00	2.286,87D
747	3.1.2.01.01.03	Juros/Multas	8.767,65D	498,20	0,00	9.265,85D
888	3.1.2.01.01.04	IOF	84,19D	71,19	0,00	155,38D
1248	3.1.2.01.01.04	IR sobre Rendimentos	17,28D	22,22	0,00	39,50D
950	4	RECEITAS	563.877,51C	0,00	299.710,26	863.587,77C
951	4.1	RECEITAS DE SUBVENÇÕES	563.877,51C	0,00	299.710,26	863.587,77C
952	4.1.1	RECEITAS MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	563.877,51C	0,00	299.710,26	863.587,77C
953	4.1.1.01	RECEITAS MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	562.632,00C	0,00	299.376,00	862.008,00C
957	4.1.1.01.04.03	Mensalidades Prefeituras	562.632,00C	0,00	299.376,00	862.008,00C
977	4.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	1.245,51C	0,00	334,26	1.579,77C
978	4.1.1.04.01	JUROS E OUTRAS RENDAS	1.245,51C	0,00	334,26	1.579,77C
979	4.1.1.04.01.01	Rendimentos de aplicações financeiras	145,50C	0,00	334,26	479,76C
981	4.1.1.04.01.03	Restituição e ressarcimento	1.100,01C	0,00	0,00	1.100,01C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.227.724,72D	1.781.129,80	1.910.838,88	1.098.015,64D
PASSIVO			1.238.014,00C	245.716,81	191.872,56	1.184.169,75C
DESPESAS			574.166,79D	396.515,02	20.939,93	949.741,88D
RECEITAS			563.877,51C	0,00	299.710,26	863.587,77C
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			1.801.891,51D	2.177.644,82	1.931.778,81	2.047.757,52D
CONTAS CREDORAS			1.252.548,14C	245.716,81	491.582,82	1.498.414,15C
RESULTADO DO MES			0,00	375.575,09	299.710,26	75.864,83D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			10.289,28D	949.741,88	863.587,77	86.154,11D