

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.660.638,65D	1.644.046,25	1.567.233,50	2.737.451,40D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.660.638,65D	1.644.046,25	1.567.233,50	2.737.451,40D
3	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.651.570,61D	1.644.046,25	1.567.233,50	2.728.383,36D
4	1.1.1.01	DISPONÍVEL	1.219.719,94D	1.168.007,07	1.161.780,67	1.225.946,34D
7	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	787.008,00	787.008,00	0,00
8	1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A AG 102-3 C/C 127210-1	0,00	787.008,00	787.008,00	0,00
11	1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	765.020,40D	380.999,07	374.772,67	771.246,80D
12	1.1.1.01.03.01	Aplicação C/C 127210-1 - Banco do Brasil S/A	650.296,16D	380.999,07	374.772,67	656.522,56D
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	1.220.293,18D	472.826,18	401.203,36	1.291.916,00D
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	1.220.293,18D	470.626,18	399.003,36	1.291.916,00D
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	67.828,81D	9.446,32	0,00	77.275,13D
1075	1.1.1.03.02.04	Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza	19.679,36D	7.529,68	9.240,00	17.969,04D
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	157.129,16D	13.917,16	0,00	171.046,32D
1081	1.1.1.03.02.08	Prefeitura Municipal de Buritis	114.857,45D	12.732,00	38.196,00	89.393,45D
1082	1.1.1.03.02.09	Prefeitura Municipal de Cacaulandia	56.777,73D	5.339,22	0,00	62.116,95D
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	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	433.709,37C	48.189,93	0,00	385.519,44C
1091	1.1.1.03.02.17	Prefeitura Minicipal de Alta Floresta do Oeste	28.982,32D	11.089,16	0,00	40.071,48D
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	0,00	5.339,22D
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	13.954,44D	5.339,22	0,00	19.293,66D
1106	1.1.1.03.02.32	Prefeitura Municipal de Machadinho do Oeste	12.732,00D	12.732,00	25.464,00	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	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	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	211.557,49D	3.213,00	4.249,47	210.521,02D
148	1.2.1.04.01	ATIVO IMOBILIZADO	595.235,35D	3.213,00	0,00	598.448,35D
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

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	213.957,69D	3.213,00	0,00	217.170,69D
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	383.677,86C	0,00	4.249,47	387.927,33C
177	1.2.1.04.03.03	(-) Depreciação - Software	7.977,64C	0,00	181,31	8.158,95C
179	1.2.1.04.03.05	(-) Depreciação - Computadores e Periféricos	166.211,12C	0,00	1.483,40	167.694,52C
181	1.2.1.04.03.07	(-) Depreciação - Maquinas e Aparelhos	12.945,62C	0,00	142,44	13.088,06C
1208	1.2.1.04.03.08	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos	31.331,57C	0,00	687,03	32.018,60C
1209	1.2.1.04.03.09	(-) Depreciação - Móveis e Utencilios	58.558,72C	0,00	212,46	58.771,18C
1210	1.2.1.04.03.10	(-) Depreciação de Veículos	76.506,51C	0,00	1.262,85	77.769,36C
1212	1.2.1.04.03.12	(-) Depreciação Instalação	28.928,05C	0,00	255,11	29.183,16C
1213	1.2.1.04.03.13	(-) Depreciação - Benfeitorias	1.218,63C	0,00	24,87	1.243,50C
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	2.457.391,20C	201.106,84	193.177,77	2.449.462,13C
269	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.812.503,77C	201.106,84	193.177,77	1.804.574,70C
270	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.812.503,77C	201.106,84	193.177,77	1.804.574,70C
276	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	416.436,50C	185.761,33	165.657,22	396.332,39C
277	2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	278.398,57C	129.756,38	108.936,36	257.578,55C
278	2.1.1.02.01.01	Salários Ordenados a Pagar	0,00	103.758,94	103.758,94	0,00
281	2.1.1.02.01.04	Parcelamento Federal Previdenciário	278.398,57C	20.820,02	0,00	257.578,55C
1224	2.1.1.02.01.06	Férias a Pagar	0,00	5.177,42	5.177,42	0,00
283	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	146.860,68C	56.004,95	56.720,86	147.576,59C
285	2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	8.571,81C	8.571,81	8.597,72	8.597,72C
286	2.1.1.02.02.03	PIS S/ Folha de pagamento a recolher	2.957,49C	1.071,47	1.074,72	2.960,74C
287	2.1.1.02.02.04	INSS a Recolher	87.667,01C	35.155,36	35.234,50	87.746,15C
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	47.664,37C	10.806,31	11.413,92	48.271,98C
288	2.1.1.02.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	8.822,75D	0,00	0,00	8.822,75D
289	2.1.1.02.03.01	IR Retido na Fonte a Recolher	8.822,75D	0,00	0,00	8.822,75D
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	642.068,75C	15.345,51	27.520,55	654.243,79C
1227	2.1.1.04.00.01	Provisões para férias	600.676,74C	160,71	11.900,88	612.416,91C
1228	2.1.1.04.00.02	Provisao para 13º Salário	0,00	8.837,98	8.837,98	0,00
1229	2.1.1.04.00.03	INSS sobre previsões para férias	3.913,69D	3.818,98	2.820,55	4.912,12D
1230	2.1.1.04.00.04	INSS sobre provisões para 13º salario	0,00	2.094,63	2.094,63	0,00
1231	2.1.1.04.00.05	FGTS sobre provisões para férias	17.086,78C	389,47	952,05	17.649,36C
1232	2.1.1.04.00.06	FGTS sobre provisões para 13º salario	27.953,65C	0,00	707,05	28.660,70C
1233	2.1.1.04.00.07	PIS sobre provisões para férias	90,45C	43,74	119,02	165,73C
1234	2.1.1.04.00.08	PIS sobre provisões para 13 salario	174,82C	0,00	88,39	263,21C
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	738.067,28D	417.217,35	14.304,95	1.140.979,68D
533	3.1	DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO	738.067,28D	417.217,35	14.304,95	1.140.979,68D
534	3.1.1	DESPESAS EFETUADAS	730.693,00D	413.444,00	14.304,95	1.129.832,05D
535	3.1.1.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	730.693,00D	413.444,00	14.304,95	1.129.832,05D
536	3.1.1.01.01	PESSOAL	332.423,28D	176.194,56	14.304,95	494.312,89D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
537	3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	204.416,98D	103.758,94	0,00	308.175,92D
538	3.1.1.01.01.02	Férias	52.194,24D	17.078,30	550,18	68.722,36D
541	3.1.1.01.01.03	FGTS	20.620,89D	10.256,82	0,00	30.877,71D
542	3.1.1.01.01.04	PIS/sobre a folha de pagamento	2.408,58D	1.240,00	1,61	3.646,97D
546	3.1.1.01.01.08	13º salário	0,00	8.837,98	8.837,98	0,00
548	3.1.1.01.01.10	Estagiários	5.600,00D	5.600,00	0,00	11.200,00D
1127	3.1.1.01.01.12	INSS	46.882,59D	29.387,52	4.915,18	71.354,93D
1216	3.1.1.01.01.14	Exames Ocupacional	300,00D	35,00	0,00	335,00D
554	3.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	13.498,94D	7.249,47	0,00	20.748,41D
558	3.1.1.01.03.04	Combustíveis, óleos e lubrificantes	5.000,00D	3.000,00	0,00	8.000,00D
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	20.510,15D	21.690,04	0,00	42.200,19D
572	3.1.1.01.05.02	Materiais gráficos	14.160,00D	14.160,00	0,00	28.320,00D
1242	3.1.1.01.06.02	Manutenção e conservação de veículos	6.350,15D	7.530,04	0,00	13.880,19D
580	3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	7.596,63D	1.604,25	0,00	9.200,88D
581	3.1.1.01.07.01	Energia elétrica	5.661,91D	0,00	0,00	5.661,91D
582	3.1.1.01.07.02	Água e esgoto	265,52D	93,16	0,00	358,68D
583	3.1.1.01.07.03	Telefone e internet	1.669,20D	1.511,09	0,00	3.180,29D
590	3.1.1.01.08	TRIBUTOS	4.242,57D	0,00	0,00	4.242,57D
592	3.1.1.01.08.02	IPVA	2.371,85D	0,00	0,00	2.371,85D
593	3.1.1.01.08.03	Taxas	1.870,72D	0,00	0,00	1.870,72D
595	3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS	352.421,43D	206.705,68	0,00	559.127,11D
1244	3.1.1.01.09.07	Despesas Processuais Trabalhista	104.265,14D	48.475,26	0,00	152.740,40D
1195	3.1.1.01.09.09	Materiais de brindes a associados	0,00	5.410,00	0,00	5.410,00D
576	3.1.1.01.09.10	Manutenção de computadores e periféricos	3.850,00D	0,00	0,00	3.850,00D
1245	3.1.1.01.09.10	Manutenção e reforma Predial	0,00	2.964,33	0,00	2.964,33D
1266	3.1.1.01.09.11	Diarias	4.400,00D	8.064,51	0,00	12.464,51D
1286	3.1.1.01.09.12	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	238.770,84D	141.791,58	0,00	380.562,42D
1287	3.1.1.01.09.13	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	1.135,45D	0,00	0,00	1.135,45D
742	3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	7.374,28D	3.773,35	0,00	11.147,63D
743	3.1.2.01	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	7.374,28D	3.773,35	0,00	11.147,63D
744	3.1.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	7.374,28D	3.773,35	0,00	11.147,63D
745	3.1.2.01.01.01	Tarifas bancárias	2.809,91D	1.343,75	0,00	4.153,66D
747	3.1.2.01.01.03	Juros/Multas	4.522,43D	2.429,60	0,00	6.952,03D
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	941.314,73C	0,00	487.654,22	1.428.968,95C
951	4.1	RECEITAS DE SUBVENÇÕES	941.314,73C	0,00	487.654,22	1.428.968,95C
952	4.1.1	RECEITAS MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	941.314,73C	0,00	487.654,22	1.428.968,95C
953	4.1.1.01	RECEITAS MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	941.252,36C	0,00	470.626,18	1.411.878,54C
957	4.1.1.01.04.03	Mensalidades Prefeituras	941.252,36C	0,00	470.626,18	1.411.878,54C
977	4.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	62,37C	0,00	17.028,04	17.090,41C
978	4.1.1.04.01	JUROS E OUTRAS RENDAS	62,37C	0,00	17.028,04	17.090,41C
979	4.1.1.04.01.01	Rendimentos de aplicações financeiras	62,37C	0,00	440,15	502,52C
980	4.1.1.04.01.02	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,90	0,90C
981	4.1.1.04.01.03	Restituição e ressarcimento	0,00	0,00	16.586,99	16.586,99C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			2.660.638,65D	1.644.046,25	1.567.233,50	2.737.451,40D
PASSIVO			2.457.391,20C	201.106,84	193.177,77	2.449.462,13C
DESPESAS			738.067,28D	417.217,35	14.304,95	1.140.979,68D
RECEITAS			941.314,73C	0,00	487.654,22	1.428.968,95C
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			3.398.705,93D	2.061.263,60	1.581.538,45	3.878.431,08D
CONTAS CREDORAS			4.043.593,36C	201.106,84	680.831,99	4.523.318,51C
RESULTADO DO MES			0,00	402.912,40	487.654,22	84.741,82C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			203.247,45C	1.140.979,68	1.428.968,95	287.989,27C