

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.528.134,88D	957.350,35	1.003.636,59	2.481.848,64D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.528.134,88D	957.350,35	1.003.636,59	2.481.848,64D
3	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.519.066,84D	957.350,35	1.003.636,59	2.472.780,60D
4	1.1.1.01	DISPONÍVEL	593.704,38D	661.250,35	675.016,24	579.938,49D
7	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	499.677,40	499.677,40	0,00
8	1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A AG 102-3 C/C 127210-1	0,00	499.677,40	499.677,40	0,00
11	1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	139.004,84D	161.572,95	175.338,84	125.238,95D
12	1.1.1.01.03.01	Aplicação C/C 127210-1 - Banco do Brasil S/A	24.280,60D	161.572,95	175.338,84	10.514,71D
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	1.697.254,09D	296.100,00	324.370,88	1.668.983,21D
37	1.1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	41.140,81D	0,00	0,00	41.140,81D
38	1.1.1.03.01.01	Adiantamento de Salários	600,00D	0,00	0,00	600,00D
39	1.1.1.03.01.02	Adiantamento 13º Salário	40.540,81D	0,00	0,00	40.540,81D
42	1.1.1.03.02	ASSOCIADOS	1.656.113,28D	296.100,00	324.370,88	1.627.842,40D
44	1.1.1.03.02.02	Prefeitura Municipal de Ji-Parana	124.822,70D	14.784,00	14.784,00	124.822,70D
1074	1.1.1.03.02.03	Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste	48.936,17D	5.796,00	5.796,00	48.936,17D
1075	1.1.1.03.02.04	Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza	43.115,31D	4.620,00	38.495,31	9.240,00D
1078	1.1.1.03.02.05	Prefeitura Municipal Vale do Anari	13.829,78D	3.276,00	3.276,00	13.829,78D
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	129.294,84D	13.692,00	13.692,00	129.294,84D
1081	1.1.1.03.02.08	Prefeitura Municipal de Buritis	89.393,45D	7.812,00	7.812,00	89.393,45D
1082	1.1.1.03.02.09	Prefeitura Municipal de Cacaulandia	62.479,29D	5.460,00	16.380,00	51.559,29D
1083	1.1.1.03.02.10	Prefeitura Municipal de Cacoal	127.708,40D	13.524,00	27.048,00	114.184,40D
1084	1.1.1.03.02.11	Prefeitura Municipal de Chupinguaia	0,01D	3.276,00	3.276,00	0,01D
1085	1.1.1.03.02.12	Prefeitura Municipal de Cujubim	45.024,00D	5.628,00	5.628,00	45.024,00D
1086	1.1.1.03.02.13	Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim	142.126,33D	8.148,00	8.148,00	142.126,33D
1087	1.1.1.03.02.14	Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste	76.942,33D	8.148,00	8.148,00	76.942,33D
1088	1.1.1.03.02.15	Prefeitura Municipal de Porto Velho	59.136,00C	29.568,00	0,00	29.568,00C
1091	1.1.1.03.02.17	Prefeitura Mincipal de Alta Floresta do Oeste	13.608,00D	6.804,00	0,00	20.412,00D
1092	1.1.1.03.02.18	Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis	39.007,09D	4.620,00	0,00	43.627,09D
1093	1.1.1.03.02.19	Prefeitura Municipal de Alto Paraíso	48.936,17D	5.796,00	5.796,00	48.936,17D
1094	1.1.1.03.02.20	Prefeitura Municipal de Alvorada do Oeste	47.517,73D	5.628,00	5.628,00	47.517,73D
1095	1.1.1.03.02.21	Prefeitua Municipal de Cabixi	30.935,57D	3.276,00	3.276,00	30.935,57D
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	48.936,17D	5.796,00	5.796,00	48.936,17D
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	47.517,73D	5.628,00	5.628,00	47.517,73D
1102	1.1.1.03.02.28	Prefeitura Municipal de Espigão do Oeste	57.446,81D	6.804,00	6.804,00	57.446,81D
1103	1.1.1.03.02.29	Prefeitura Municipal de Governador Jorge teixeira	29.255,31D	4.620,00	4.620,00	29.255,31D
1104	1.1.1.03.02.30	Prefeitura Municipal de Itapuã do Oeste	3.276,00D	3.276,00	0,00	6.552,00D
1106	1.1.1.03.02.32	Prefeitura Municipal de Machadinho do Oeste	0,00	7.812,00	0,00	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	47.517,73D	5.628,00	0,00	53.145,73D
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	48.936,17D	5.796,00	5.796,00	48.936,17D
1111	1.1.1.03.02.37	Prefeitura Municipal de Nova União	27.659,57D	3.276,00	30.935,57	0,00
1112	1.1.1.03.02.38	Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do Oeste	43.627,09D	4.620,00	4.620,00	43.627,09D
1113	1.1.1.03.02.39	Prefeitura Municipal de Parecis	30.935,57D	3.276,00	3.276,00	30.935,57D
1115	1.1.1.03.02.41	Prefeitura Municipal de Pimenteiras	27.659,57D	3.276,00	3.276,00	27.659,57D
1116	1.1.1.03.02.42	Prefeitura Municipal de Primavera de Rondonia	20.744,67D	3.276,00	3.276,00	20.744,67D
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	70.212,77D	8.316,00	8.316,00	70.212,77D
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	0,01D	5.796,00	5.796,00	0,01D
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	47.517,73D	5.628,00	5.628,00	47.517,73D
1122	1.1.1.03.02.49	Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé	36.702,12D	5.796,00	5.796,00	36.702,12D
1123	1.1.1.03.02.50	Prefeitura Municipal de Seringueiras	39.007,09D	4.620,00	4.620,00	39.007,09D
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	228.108,37D	0,00	4.249,47	223.858,90D
148	1.2.1.04.01	ATIVO IMOBILIZADO	594.788,35D	0,00	0,00	594.788,35D
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

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	213.510,69D	0,00	0,00	213.510,69D
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	(-) DEPRECIAÇÃO, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	366.679,98C	0,00	4.249,47	370.929,45C
177	1.2.1.04.03.03	(-) Depreciação - Software	7.252,40C	0,00	181,31	7.433,71C
179	1.2.1.04.03.05	(-) Depreciação - Computadores e Perifericos	160.277,52C	0,00	1.483,40	161.760,92C
181	1.2.1.04.03.07	(-) Depreciação - Maquinas e Aparelhos	12.375,86C	0,00	142,44	12.518,30C
1208	1.2.1.04.03.08	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos	28.583,45C	0,00	687,03	29.270,48C
1209	1.2.1.04.03.09	(-) Depreciação - Móveis e Utencilios	57.708,88C	0,00	212,46	57.921,34C
1210	1.2.1.04.03.10	(-) Depreciação de Veículos	71.455,11C	0,00	1.262,85	72.717,96C
1212	1.2.1.04.03.12	(-) Depreciação Instalação	27.907,61C	0,00	255,11	28.162,72C
1213	1.2.1.04.03.13	(-) Depreciação - Benfeitorias	1.119,15C	0,00	24,87	1.144,02C
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	1.156.104,26C	181.674,48	187.782,86	1.162.212,64C
269	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.705.447,63C	181.674,48	187.782,86	1.711.556,01C
270	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.705.447,63C	181.674,48	187.782,86	1.711.556,01C
276	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	342.894,68C	172.790,20	165.168,63	335.273,11C
277	2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	325.220,62C	109.774,69	100.104,85	315.550,78C
278	2.1.1.02.01.01	Salários Ordenados a Pagar	0,00	92.085,45	92.085,45	0,00
281	2.1.1.02.01.04	Parcelamento Federal Previdenciário	325.220,62C	9.669,84	0,00	315.550,78C
1224	2.1.1.02.01.06	Férias a Pagar	0,00	8.019,40	8.019,40	0,00
283	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	17.674,06C	63.015,51	65.063,78	19.722,33C
285	2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	7.290,99C	25.642,17	25.457,11	7.105,93C
286	2.1.1.02.02.03	PIS S/ Folha de pagamento a recolher	872,75C	867,91	888,24	893,08C
287	2.1.1.02.02.04	INSS a Recolher	7.293,64D	29.275,02	30.220,07	6.348,59D
1207	2.1.1.02.02.05	Pensão Alimenticia	0,00	400,00	400,00	0,00
485	2.1.1.02.02.06	IRRF a Recolher	16.803,96C	6.830,41	8.098,36	18.071,91C
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	608.554,43C	8.884,28	22.614,23	622.284,38C
1227	2.1.1.04.00.01	Provisões para férias	555.701,95C	143,11	9.739,01	565.297,85C
1228	2.1.1.04.00.02	Provisao para 13º Salário	0,00	7.302,64	7.302,63	0,01D
1229	2.1.1.04.00.03	INSS sobre provisões para férias	3.341,92D	1.293,15	2.308,15	2.326,92D
1230	2.1.1.04.00.04	INSS sobre provisões para 13º salario	15.796,52C	0,00	1.730,69	17.527,21C
1231	2.1.1.04.00.05	FGTS sobre provisões para férias	14.358,09C	102,17	779,12	15.035,04C
1232	2.1.1.04.00.06	FGTS sobre provisões para 13º salario	25.380,77C	0,00	584,22	25.964,99C
1233	2.1.1.04.00.07	PIS sobre provisões para férias	361,16C	43,21	97,40	415,35C
1234	2.1.1.04.00.08	PIS sobre provisões para 13 salario	297,86C	0,00	73,01	370,87C
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	SUPRAVIT'S OU DEFICIT'S ACUMULADO	638.730,73D	0,00	0,00	638.730,73D
521	2.3.2.01	SUPRAVIT'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	4.145.288,72D	356.387,77	7.852,05	4.493.824,44D
533	3.1	DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO	4.145.288,72D	356.387,77	7.852,05	4.493.824,44D
534	3.1.1	DESPESAS EFETUADAS	4.091.808,77D	353.167,47	7.852,05	4.437.124,19D
535	3.1.1.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	4.091.808,77D	353.167,47	7.852,05	4.437.124,19D
536	3.1.1.01.01	PESSOAL	1.678.106,51D	169.096,21	7.852,05	1.839.350,67D
537	3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	946.141,75D	91.963,16	0,00	1.038.104,91D
538	3.1.1.01.01.02	Férias	255.344,84D	17.758,41	245,28	272.857,97D
541	3.1.1.01.01.03	FGTS	141.040,84D	26.820,45	0,00	167.861,29D

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	10.920,84D	1.016,86	1,42	11.936,28D
546	3.1.1.01.01.08	13º salário	13.615,54D	7.302,63	7.302,64	13.615,53D
547	3.1.1.01.01.09	Rescisão de contrato de trabalho	52.238,87D	0,00	0,00	52.238,87D
1127	3.1.1.01.01.12	INSS	252.521,97D	24.099,70	302,71	276.318,96D
1216	3.1.1.01.01.14	Exames Ocupacional	3.760,00D	135,00	0,00	3.895,00D
1222	3.1.1.01.01.15	Vale Transporte	2.521,86D	0,00	0,00	2.521,86D
554	3.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	45.501,62D	4.249,47	0,00	49.751,09D
558	3.1.1.01.03.04	Combustíveis, óleos e lubrificantes	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
559	3.1.1.01.03.05	Transporte rodoviários	506,92D	0,00	0,00	506,92D
562	3.1.1.01.03.08	Depreciações, Amortizações e Exaustões	42.494,70D	4.249,47	0,00	46.744,17D
570	3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	130.296,80D	10.319,00	0,00	140.615,80D
572	3.1.1.01.05.02	Materiais gráficos	39.550,00D	2.600,00	0,00	42.150,00D
575	3.1.1.01.05.05	Materiais de limpeza	1.758,45D	0,00	0,00	1.758,45D
1242	3.1.1.01.06.02	Manutenção e conservação de veículos	88.988,35D	7.719,00	0,00	96.707,35D
580	3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	26.315,11D	5.864,67	0,00	32.179,78D
581	3.1.1.01.07.01	Energia elétrica	22.360,45D	5.561,96	0,00	27.922,41D
582	3.1.1.01.07.02	Água e esgoto	889,30D	135,51	0,00	1.024,81D
583	3.1.1.01.07.03	Telefone e internet	3.044,66D	167,20	0,00	3.211,86D
589	3.1.1.01.07.09	Outros serviços e utilidades	20,70D	0,00	0,00	20,70D
590	3.1.1.01.08	TRIBUTOS	8.400,46D	650,41	0,00	9.050,87D
592	3.1.1.01.08.02	IPVA	4.018,84D	0,00	0,00	4.018,84D
593	3.1.1.01.08.03	Taxas	4.381,62D	650,41	0,00	5.032,03D
595	3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS	2.203.188,27D	162.987,71	0,00	2.366.175,98D
1239	3.1.1.01.09.06	Despesas Processuais Cível	81.595,47D	0,00	0,00	81.595,47D
1244	3.1.1.01.09.07	Despesas Processuais Trabalhista	147.076,53D	79.759,66	0,00	226.836,19D
721	3.1.1.01.09.07	Material EPI	2.495,00D	0,00	0,00	2.495,00D
1217	3.1.1.01.09.10	Despesas Judiciais	843.988,41D	0,00	0,00	843.988,41D
576	3.1.1.01.09.10	Manutenção de computadores e periféricos	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
1245	3.1.1.01.09.10	Manutenção e reforma Predial	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00D
1266	3.1.1.01.09.11	Diarias	89.142,08D	2.400,00	0,00	91.542,08D
1286	3.1.1.01.09.12	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.014.658,35D	80.328,05	0,00	1.094.986,40D
1287	3.1.1.01.09.13	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	13.932,43D	500,00	0,00	14.432,43D
742	3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	53.479,95D	3.220,30	0,00	56.700,25D
743	3.1.2.01	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	53.479,95D	3.220,30	0,00	56.700,25D
744	3.1.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	53.479,95D	3.220,30	0,00	56.700,25D
745	3.1.2.01.01.01	Tarifas bancárias	10.229,47D	1.422,72	0,00	11.652,19D
747	3.1.2.01.01.03	Juros/Multas	42.463,68D	1.765,26	0,00	44.228,94D
888	3.1.2.01.01.04	IOF	569,40D	29,56	0,00	598,96D
1248	3.1.2.01.01.04	IR sobre Rendimentos	217,40D	2,76	0,00	220,16D
950	4	RECEITAS	5.517.319,34C	0,00	296.141,10	5.813.460,44C
951	4.1	RECEITAS DE SUBVENÇÕES	5.517.319,34C	0,00	296.141,10	5.813.460,44C
952	4.1.1	RECEITAS MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	5.517.319,34C	0,00	296.141,10	5.813.460,44C
953	4.1.1.01	RECEITAS MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	5.437.983,94C	0,00	296.100,00	5.734.083,94C
957	4.1.1.01.04.03	Mensalidades Prefeituras	5.437.983,94C	0,00	296.100,00	5.734.083,94C
977	4.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	79.335,40C	0,00	41,10	79.376,50C
978	4.1.1.04.01	JUROS E OUTRAS RENDAS	79.335,40C	0,00	41,10	79.376,50C
979	4.1.1.04.01.01	Rendimentos de aplicações financeiras	1.508,04C	0,00	41,10	1.549,14C
981	4.1.1.04.01.03	Restituição e ressarcimento	77.827,35C	0,00	0,00	77.827,35C

Entidade: ASSOCIACAO RONDONIENSE DE MUNICIPIOS
C.N.P.J.: 84.580.547/0001-01
Endereço: Avenida Faquar, 2985, Panair, PORTO VELHO/RO, CEP 76801-361
Período: 01/11/2023 - 30/11/2023
Registro no Cartório: Data: 29/07/1993

Folha: 0004
Número livro: 0024

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1257	4.1.1.04.01.04	Juros e Multas Recebidos	0,01C	0,00	0,00	0,01C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.528.134,88D	957.350,35	1.003.636,59	2.481.848,64D
PASSIVO	1.156.104,26C	181.674,48	187.782,86	1.162.212,64C
DESPESAS	4.145.288,72D	356.387,77	7.852,05	4.493.824,44D
RECEITAS	5.517.319,34C	0,00	296.141,10	5.813.460,44C
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	6.673.423,60D	1.313.738,12	1.011.488,64	6.975.673,08D
CONTAS CREDORAS	6.124.080,23C	181.674,48	483.923,96	6.426.329,71C
RESULTADO DO MES	0,00	348.535,72	296.141,10	52.394,62D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.372.030,62C	4.493.824,44	5.813.460,44	1.319.636,00C

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