

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.638.729,05D	1.541.917,85	1.523.891,49	2.656.755,41D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.638.729,05D	1.541.917,85	1.523.891,49	2.656.755,41D
3	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.629.661,01D	1.541.917,85	1.523.891,49	2.647.687,37D
4	1.1.1.01	DISPONÍVEL	801.868,20D	1.073.755,87	1.056.662,33	818.961,74D
7	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	758.971,01	758.971,01	0,00
8	1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A AG 102-3 C/C 127210-1	0,00	758.971,01	758.971,01	0,00
11	1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	346.700,11D	314.784,86	297.691,32	363.793,65D
12	1.1.1.01.03.01	Aplicação C/C 127210-1 - Banco do Brasil S/A	263.682,31D	314.784,86	297.691,32	280.775,85D
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	455.168,09D	0,00	0,00	455.168,09D
36	1.1.1.03	ADIANTAMENTOS	1.633.457,26D	464.111,98	462.979,69	1.634.589,55D
37	1.1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	50.871,23D	1.700,00	1.700,00	50.871,23D
38	1.1.1.03.01.01	Adiantamento de Salários	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
39	1.1.1.03.01.02	Adiantamento 13º Salário	50.871,23D	0,00	0,00	50.871,23D
42	1.1.1.03.02	ASSOCIADOS	1.582.586,03D	462.411,98	461.279,69	1.583.718,32D
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	143.399,37D	9.446,32	0,00	152.845,69D
1075	1.1.1.03.02.04	Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza	27.209,04D	7.529,68	30.118,72	4.620,00D
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	143.212,00D	13.917,16	13.917,16	143.212,00D
1081	1.1.1.03.02.08	Prefeitura Municipal de Buritis	89.393,45D	12.732,00	0,00	102.125,45D
1082	1.1.1.03.02.09	Prefeitura Municipal de Cacaulandia	46.099,29D	5.339,22	51.438,51	0,00
1083	1.1.1.03.02.10	Prefeitura Municipal de Cacoal	92.142,98D	0,00	0,00	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	57.741,02D	9.172,51	0,00	66.913,53D
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	96.379,86C	48.189,93	0,00	48.189,93C
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	15.059,36	31.477,41D
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 Jarú	13.827,22D	13.827,22	13.827,22	13.827,22D
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	15.059,36	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	32.998,79D	5.339,22	5.339,22	32.998,79D
1116	1.1.1.03.02.42	Prefeitura Municipal de Primavera de Rondonia	26.083,89D	5.339,22	5.339,22	26.083,89D
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	7.529,68D	7.529,68	7.529,68	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	194.335,55D	4.050,00	4.249,47	194.136,08D
148	1.2.1.04.01	ATIVO IMOBILIZADO	612.009,17D	4.050,00	0,00	616.059,17D
149	1.2.1.04.01.01	Máquinas e Equipamentos	114.876,58D	4.050,00	0,00	118.926,58D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	56.771,40D	0,00	0,00	56.771,40D
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	245.681,51D	0,00	0,00	245.681,51D
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	417.673,62C	0,00	4.249,47	421.923,09C
177	1.2.1.04.03.03	(-) Depreciação - Software	9.428,12C	0,00	181,31	9.609,43C
179	1.2.1.04.03.05	(-) Depreciação - Computadores e Perifericos	178.078,32C	0,00	1.483,40	179.561,72C
181	1.2.1.04.03.07	(-) Depreciação - Maquinas e Aparelhos	14.085,14C	0,00	142,44	14.227,58C
1208	1.2.1.04.03.08	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos	36.827,81C	0,00	687,03	37.514,84C
1209	1.2.1.04.03.09	(-) Depreciação - Móveis e Utencilios	60.258,40C	0,00	212,46	60.470,86C
1210	1.2.1.04.03.10	(-) Depreciação de Veículos	86.609,31C	0,00	1.262,85	87.872,16C
1212	1.2.1.04.03.12	(-) Depreciação Instalação	30.968,93C	0,00	255,11	31.224,04C
1213	1.2.1.04.03.13	(-) Depreciação - Benfeitorias	1.417,59C	0,00	24,87	1.442,46C
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	2.484.826,41C	173.076,69	220.988,41	2.532.738,13C
269	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.839.938,98C	173.076,69	220.988,41	1.887.850,70C
270	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.839.938,98C	173.076,69	220.988,41	1.887.850,70C
276	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	314.701,40C	158.762,97	192.450,07	348.388,50C
277	2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	145.562,12C	148.966,49	132.234,37	128.830,00C
278	2.1.1.02.01.01	Salários Ordenados a Pagar	0,00	132.234,37	132.234,37	0,00
281	2.1.1.02.01.04	Parcelamento Federal Previdenciário	145.562,12C	16.732,12	0,00	128.830,00C
283	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	204.365,18C	8.314,33	60.215,70	256.266,55C
285	2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	8.432,89C	0,00	9.026,54	17.459,43C
286	2.1.1.02.02.03	PIS S/ Folha de pagamento a recolher	6.344,49C	1.044,19	1.128,32	6.428,62C
287	2.1.1.02.02.04	INSS a Recolher	107.994,42C	0,00	37.160,59	145.155,01C
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	81.593,38C	6.870,14	12.500,25	87.223,49C
288	2.1.1.02.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	35.225,90D	1.482,15	0,00	36.708,05D
289	2.1.1.02.03.01	IR Retido na Fonte a Recolher	13.557,14D	361,50	0,00	13.918,64D
1258	2.1.1.02.03.04	CSLL s/ Servicos Tomados	3.410,34D	241,00	0,00	3.651,34D
1259	2.1.1.02.03.05	COFINS S/ Servicos Tomados	10.788,06D	723,00	0,00	11.511,06D
1262	2.1.1.02.03.07	Pis S/ Servicos Tomados	7.470,36D	156,65	0,00	7.627,01D
292	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	765.072,58C	0,00	0,00	765.072,58C
293	2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	765.072,58C	0,00	0,00	765.072,58C
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	11.074,06C	0,00	0,00	11.074,06C
1226	2.1.1.04	PROVISÕES	760.165,00C	14.313,72	28.538,34	774.389,62C
1227	2.1.1.04.00.01	Provisões para férias	718.746,57C	0,00	12.289,11	731.035,68C
1228	2.1.1.04.00.02	Provisao para 13º Salário	0,00	9.216,82	9.216,82	0,00
1229	2.1.1.04.00.03	INSS sobre provisões para férias	15.765,74D	2.912,51	2.912,51	15.765,74D
1230	2.1.1.04.00.04	INSS sobre provisões para 13º salario	2.034,24D	2.184,39	2.184,39	2.034,24D
1231	2.1.1.04.00.05	FGTS sobre provisões para férias	23.916,57C	0,00	983,10	24.899,67C
1232	2.1.1.04.00.06	FGTS sobre provisões para 13º salario	34.001,91C	0,00	737,34	34.739,25C
1233	2.1.1.04.00.07	PIS sobre provisões para férias	451,59C	0,00	122,90	574,49C
1234	2.1.1.04.00.08	PIS sobre provisões para 13 salario	848,34C	0,00	92,17	940,51C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
532	3	DESPESAS	4.542.486,20D	527.825,41	34.839,37	5.035.472,24D
533	3.1	DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO	4.542.486,20D	527.825,41	34.839,37	5.035.472,24D
534	3.1.1	DESPESAS EFETUADAS	4.492.087,16D	523.674,68	34.839,37	4.980.922,47D
535	3.1.1.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	4.492.087,16D	523.674,68	34.839,37	4.980.922,47D
536	3.1.1.01.01	PESSOAL	1.734.646,41D	213.312,19	34.839,37	1.913.119,23D
537	3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	991.694,25D	132.234,37	20.525,65	1.103.402,97D
538	3.1.1.01.01.02	Férias	267.168,29D	12.289,11	0,00	279.457,40D
541	3.1.1.01.01.03	FGTS	115.679,00D	10.746,98	0,00	126.425,98D
542	3.1.1.01.01.04	PIS/sobre a folha de pagamento	12.139,60D	1.343,39	0,00	13.482,99D
544	3.1.1.01.01.06	Alimentação do trabalhador	800,00D	0,00	0,00	800,00D
546	3.1.1.01.01.08	13º salário	6.879,24D	9.216,82	9.216,82	6.879,24D
547	3.1.1.01.01.09	Rescisão de contrato de trabalho	6.411,07D	0,00	0,00	6.411,07D
548	3.1.1.01.01.10	Estagiários	54.497,64D	5.600,00	0,00	60.097,64D
1127	3.1.1.01.01.12	INSS	239.099,84D	31.838,15	5.096,90	265.841,09D
1216	3.1.1.01.01.14	Exames Ocupacional	924,00D	205,00	0,00	1.129,00D
1283	3.1.1.01.01.16	Plano de Saude	39.353,48D	9.838,37	0,00	49.191,85D
550	3.1.1.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	22.000,71D	0,00	0,00	22.000,71D
551	3.1.1.01.02.01	Locação de bens móveis - Diversos	22.000,71D	0,00	0,00	22.000,71D
554	3.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	86.014,70D	12.249,47	0,00	98.264,17D
558	3.1.1.01.03.04	Combustíveis, óleos e lubrificantes	43.520,00D	8.000,00	0,00	51.520,00D
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	159.679,06D	28.541,26	0,00	188.220,32D
572	3.1.1.01.05.02	Materiais gráficos	70.972,00D	0,00	0,00	70.972,00D
574	3.1.1.01.05.04	Materiais de copa e cozinha	2.320,28D	11.250,00	0,00	13.570,28D
575	3.1.1.01.05.05	Materiais de limpeza	3.599,10D	3.347,36	0,00	6.946,46D
578	3.1.1.01.06.01	Materiais de escritório	3.892,08D	0,00	0,00	3.892,08D
1242	3.1.1.01.06.02	Manutenção e conservação de veículos	78.895,60D	13.943,90	0,00	92.839,50D
580	3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	49.702,25D	7.488,26	0,00	57.190,51D
581	3.1.1.01.07.01	Energia elétrica	28.817,23D	4.400,20	0,00	33.217,43D
582	3.1.1.01.07.02	Água e esgoto	1.480,40D	115,60	0,00	1.596,00D
583	3.1.1.01.07.03	Telefone e internet	16.221,82D	2.948,41	0,00	19.170,23D
589	3.1.1.01.07.09	Outros serviços e utilidades	3.182,80D	24,05	0,00	3.206,85D
590	3.1.1.01.08	TRIBUTOS	28.515,23D	1.006,63	0,00	29.521,86D
592	3.1.1.01.08.02	IPVA	5.299,92D	0,00	0,00	5.299,92D
593	3.1.1.01.08.03	Taxas	23.215,31D	1.006,63	0,00	24.221,94D
595	3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS	2.411.528,80D	261.076,87	0,00	2.672.605,67D
1239	3.1.1.01.09.06	Despesas Processuais Cível	55.911,78D	0,00	0,00	55.911,78D
1244	3.1.1.01.09.07	Despesas Processuais Trabalhista	680.615,30D	96.629,00	0,00	777.244,30D
721	3.1.1.01.09.07	Material EPI	2.155,00D	2.155,00	0,00	4.310,00D
1195	3.1.1.01.09.09	Materiais de brindes a associados	57.454,50D	6.354,17	0,00	63.808,67D
1217	3.1.1.01.09.10	Despesas Judiciais	5.782,51D	0,00	0,00	5.782,51D
576	3.1.1.01.09.10	Manutenção de computadores e periféricos	14.725,70D	405,00	0,00	15.130,70D
1245	3.1.1.01.09.10	Manutenção e reforma Predial	70.958,39D	9.189,60	0,00	80.147,99D
1266	3.1.1.01.09.11	Diárias	133.152,51D	12.814,11	0,00	145.966,62D
1286	3.1.1.01.09.12	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.388.125,66D	133.529,99	0,00	1.521.655,65D
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	50.399,04D	4.150,73	0,00	54.549,77D
743	3.1.2.01	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	50.399,04D	4.150,73	0,00	54.549,77D
744	3.1.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	50.399,04D	4.150,73	0,00	54.549,77D
745	3.1.2.01.01.01	Tarifas bancárias	14.150,57D	1.198,24	0,00	15.348,81D
747	3.1.2.01.01.03	Juros/Multas	36.206,53D	2.952,49	0,00	39.159,02D
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	4.696.388,84C	0,00	463.100,68	5.159.489,52C
951	4.1	RECEITAS DE SUBVENÇÕES	4.696.388,84C	0,00	463.100,68	5.159.489,52C
952	4.1.1	RECEITAS MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	4.696.388,84C	0,00	463.100,68	5.159.489,52C
953	4.1.1.01	RECEITAS MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	4.676.553,76C	0,00	462.411,98	5.138.965,74C
957	4.1.1.01.04.03	Mensalidades Prefeituras	4.676.553,76C	0,00	462.411,98	5.138.965,74C
977	4.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	19.835,08C	0,00	688,70	20.523,78C
978	4.1.1.04.01	JUROS E OUTRAS RENDAS	19.835,08C	0,00	688,70	20.523,78C
979	4.1.1.04.01.01	Rendimentos de aplicações financeiras	3.086,59C	0,00	128,70	3.215,29C
980	4.1.1.04.01.02	Descontos Obtidos	50,53C	0,00	560,00	610,53C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
981	4.1.1.04.01.03	Restituição e ressarcimento	16.697,96C	0,00	0,00	16.697,96C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.638.729,05D	1.541.917,85	1.523.891,49	2.656.755,41D
PASSIVO	2.484.826,41C	173.076,69	220.988,41	2.532.738,13C
DESPESAS	4.542.486,20D	527.825,41	34.839,37	5.035.472,24D
RECEITAS	4.696.388,84C	0,00	463.100,68	5.159.489,52C
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	7.181.215,25D	2.069.743,26	1.558.730,86	7.692.227,65D
CONTAS CREDORAS	7.826.102,68C	173.076,69	684.089,09	8.337.115,08C
RESULTADO DO MES	0,00	492.986,04	463.100,68	29.885,36D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	153.902,64C	5.035.472,24	5.159.489,52	124.017,28C

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