

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.794.470,71D	1.321.182,93	1.587.518,76	2.528.134,88D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.794.470,71D	1.321.182,93	1.587.518,76	2.528.134,88D
3	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.785.402,67D	1.321.182,93	1.587.518,76	2.519.066,84D
4	1.1.1.01	DISPONÍVEL	827.871,88D	1.023.082,93	1.257.250,43	593.704,38D
7	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	790.577,43	790.577,43	0,00
8	1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A AG 102-3 C/C 127210-1	0,00	790.577,43	790.577,43	0,00
11	1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	373.172,34D	232.505,50	466.673,00	139.004,84D
12	1.1.1.01.03.01	Aplicação C/C 127210-1 - Banco do Brasil S/A	258.448,10D	211.916,61	446.084,11	24.280,60D
29	1.1.1.02.03.02	Depósito Judiciais Trabalhistas	87.010,31D	20.588,89	20.588,89	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	1.725.172,95D	298.100,00	326.018,86	1.697.254,09D
37	1.1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	41.146,48D	2.000,00	2.005,67	41.140,81D
38	1.1.1.03.01.01	Adiantamento de Salários	600,00D	2.000,00	2.000,00	600,00D
39	1.1.1.03.01.02	Adiantamento 13º Salário	40.546,48D	0,00	5,67	40.540,81D
42	1.1.1.03.02	ASSOCIADOS	1.684.026,47D	296.100,00	324.013,19	1.656.113,28D
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	38.495,31D	4.620,00	0,00	43.115,31D
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	57.019,29D	5.460,00	0,00	62.479,29D
1083	1.1.1.03.02.10	Prefeitura Municipal de Cacoal	127.708,40D	13.524,00	13.524,00	127.708,40D
1084	1.1.1.03.02.11	Prefeitura Municipal de Chupinguaia	27.659,57D	3.276,00	30.935,56	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	88.704,00C	29.568,00	0,00	59.136,00C
1091	1.1.1.03.02.17	Prefeitura Minicipal de Alta Floresta do Oeste	6.804,00D	6.804,00	0,00	13.608,00D
1092	1.1.1.03.02.18	Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis	39.007,09D	4.620,00	4.620,00	39.007,09D
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	6.552,00D	3.276,00	6.552,00	3.276,00D
1106	1.1.1.03.02.32	Prefeitura Municipal de Machadinho do Oeste	0,00	7.812,00	7.812,00	0,00
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	5.628,00	47.517,73D
1109	1.1.1.03.02.35	Prefeitura Municipal de Nova Mamoré	12.234,04D	5.796,00	18.030,04	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	3.276,00	27.659,57D
1112	1.1.1.03.02.38	Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do Oeste	39.007,09D	4.620,00	0,00	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	6.914,89D	3.276,00	10.190,89	0,00
1089	1.1.1.03.02.46	Prefeitura Municipal de Presidente Médici	12.234,05D	5.796,00	18.030,04	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 Teixeirópolis	6.914,89D	3.276,00	10.190,89	0,00
1125	1.1.1.03.02.52	Prefeitura Municipal de Theobroma	9.751,77D	4.620,00	14.371,77	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	232.357,84D	0,00	4.249,47	228.108,37D
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	362.430,51C	0,00	4.249,47	366.679,98C
177	1.2.1.04.03.03	(-) Depreciação - Software	7.071,09C	0,00	181,31	7.252,40C
179	1.2.1.04.03.05	(-) Depreciação - Computadores e Perifericos	158.794,12C	0,00	1.483,40	160.277,52C
181	1.2.1.04.03.07	(-) Depreciação - Maquinas e Aparelhos	12.233,42C	0,00	142,44	12.375,86C
1208	1.2.1.04.03.08	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos	27.896,42C	0,00	687,03	28.583,45C
1209	1.2.1.04.03.09	(-) Depreciação - Móveis e Utencilios	57.496,42C	0,00	212,46	57.708,88C
1210	1.2.1.04.03.10	(-) Depreciação de Veículos	70.192,26C	0,00	1.262,85	71.455,11C
1212	1.2.1.04.03.12	(-) Depreciação Instalação	27.652,50C	0,00	255,11	27.907,61C
1213	1.2.1.04.03.13	(-) Depreciação - Benfeitorias	1.094,28C	0,00	24,87	1.119,15C
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	1.158.938,70C	172.766,38	169.931,94	1.156.104,26C
269	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.708.282,07C	172.766,38	169.931,94	1.705.447,63C
270	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.708.282,07C	172.766,38	169.931,94	1.705.447,63C
276	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	361.013,61C	163.209,23	145.090,30	342.894,68C
277	2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	328.997,85C	103.184,56	99.407,33	325.220,62C
278	2.1.1.02.01.01	Salários Ordenados a Pagar	0,00	87.995,09	87.995,09	0,00
281	2.1.1.02.01.04	Parcelamento Federal Previdenciário	334.890,46C	9.669,84	0,00	325.220,62C
1224	2.1.1.02.01.06	Férias a Pagar	0,00	3.343,86	3.343,86	0,00
1225	2.1.1.02.01.07	Rescisão de contrato Trabalho a Pagar	5.892,61D	2.175,77	8.068,38	0,00
283	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	32.015,76C	60.024,67	45.682,97	17.674,06C
285	2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	10.417,67C	10.417,67	7.290,99	7.290,99C
286	2.1.1.02.02.03	PIS S/ Folha de pagamento a recolher	1.457,46C	1.452,62	867,91	872,75C
287	2.1.1.02.02.04	INSS a Recolher	1.484,90D	35.437,39	29.628,65	7.293,64D
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	21.625,53C	12.316,99	7.495,42	16.803,96C
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	593.269,94C	9.557,15	24.841,64	608.554,43C
1227	2.1.1.04.00.01	Provisões para férias	544.692,19C	0,00	11.009,76	555.701,95C
1228	2.1.1.04.00.02	Provisao para 13º Salário	0,00	7.710,43	7.710,43	0,00
1229	2.1.1.04.00.03	INSS sobre previsões para férias	4.421,95D	1.529,29	2.609,32	3.341,92D
1230	2.1.1.04.00.04	INSS sobre provisões para 13º salario	13.969,15C	0,00	1.827,37	15.796,52C
1231	2.1.1.04.00.05	FGTS sobre provisões para férias	13.766,38C	289,03	880,74	14.358,09C
1232	2.1.1.04.00.06	FGTS sobre provisões para 13º salario	24.763,95C	0,00	616,82	25.380,77C
1233	2.1.1.04.00.07	PIS sobre provisões para férias	279,46C	28,40	110,10	361,16C
1234	2.1.1.04.00.08	PIS sobre provisões para 13 salario	220,76C	0,00	77,10	297,86C
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	3.585.564,31D	590.910,95	31.186,54	4.145.288,72D
533	3.1	DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO	3.585.564,31D	590.910,95	31.186,54	4.145.288,72D
534	3.1.1	DESPESAS EFETUADAS	3.534.967,41D	588.027,90	31.186,54	4.091.808,77D
535	3.1.1.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	3.534.967,41D	588.027,90	31.186,54	4.091.808,77D
536	3.1.1.01.01	PESSOAL	1.536.408,91D	152.295,25	10.597,65	1.678.106,51D
537	3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	860.014,76D	87.868,93	1.741,94	946.141,75D
538	3.1.1.01.01.02	Férias	240.065,12D	15.568,75	289,03	255.344,84D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
541	3.1.1.01.01.03	FGTS	132.252,29D	8.788,55	0,00	141.040,84D
542	3.1.1.01.01.04	PIS/sobre a folha de pagamento	9.894,13D	1.026,71	0,00	10.920,84D
546	3.1.1.01.01.08	13º salário	12.709,87D	8.616,10	7.710,43	13.615,54D
547	3.1.1.01.01.09	Rescisão de contrato de trabalho	46.285,62D	5.953,25	0,00	52.238,87D
1127	3.1.1.01.01.12	INSS	229.045,26D	24.332,96	856,25	252.521,97D
1216	3.1.1.01.01.14	Exames Ocupacional	3.620,00D	140,00	0,00	3.760,00D
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	38.752,15D	6.749,47	0,00	45.501,62D
558	3.1.1.01.03.04	Combustíveis, óleos e lubrificantes	0,00	2.500,00	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	38.245,23D	4.249,47	0,00	42.494,70D
570	3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	116.379,53D	13.917,27	0,00	130.296,80D
572	3.1.1.01.05.02	Materiais gráficos	34.350,00D	5.200,00	0,00	39.550,00D
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	80.271,08D	8.717,27	0,00	88.988,35D
580	3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	26.052,98D	262,13	0,00	26.315,11D
581	3.1.1.01.07.01	Energia elétrica	22.360,45D	0,00	0,00	22.360,45D
582	3.1.1.01.07.02	Água e esgoto	815,07D	74,23	0,00	889,30D
583	3.1.1.01.07.03	Telefone e internet	2.877,46D	167,20	0,00	3.044,66D
589	3.1.1.01.07.09	Outros serviços e utilidades	0,00	20,70	0,00	20,70D
590	3.1.1.01.08	TRIBUTOS	7.800,54D	599,92	0,00	8.400,46D
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	3.781,70D	599,92	0,00	4.381,62D
595	3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS	1.809.573,30D	414.203,86	20.588,89	2.203.188,27D
1239	3.1.1.01.09.06	Despesas Processuais Cível	63.930,33D	17.665,14	0,00	81.595,47D
1244	3.1.1.01.09.07	Despesas Processuais Trabalhista	78.834,58C	246.500,00	20.588,89	147.076,53D
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	809.805,58D	34.182,83	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	Diárias	87.142,08D	2.000,00	0,00	89.142,08D
1286	3.1.1.01.09.12	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	901.102,26D	113.556,09	0,00	1.014.658,35D
1287	3.1.1.01.09.13	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	13.632,63D	299,80	0,00	13.932,43D
742	3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	50.596,90D	2.883,05	0,00	53.479,95D
743	3.1.2.01	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	50.596,90D	2.883,05	0,00	53.479,95D
744	3.1.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	50.596,90D	2.883,05	0,00	53.479,95D
745	3.1.2.01.01.01	Tarifas bancárias	8.886,27D	1.343,20	0,00	10.229,47D
747	3.1.2.01.01.03	Juros/Multas	41.032,59D	1.431,09	0,00	42.463,68D
888	3.1.2.01.01.04	IOF	487,09D	82,31	0,00	569,40D
1248	3.1.2.01.01.04	IR sobre Rendimentos	190,95D	26,45	0,00	217,40D
950	4	RECEITAS	5.221.096,32C	0,00	296.223,02	5.517.319,34C
951	4.1	RECEITAS DE SUBVENÇÕES	5.221.096,32C	0,00	296.223,02	5.517.319,34C
952	4.1.1	RECEITAS MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	5.221.096,32C	0,00	296.223,02	5.517.319,34C
953	4.1.1.01	RECEITAS MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	5.141.883,94C	0,00	296.100,00	5.437.983,94C
957	4.1.1.01.04.03	Mensalidades Prefeituras	5.141.883,94C	0,00	296.100,00	5.437.983,94C
977	4.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	79.212,38C	0,00	123,02	79.335,40C
978	4.1.1.04.01	JUROS E OUTRAS RENDAS	79.212,38C	0,00	123,02	79.335,40C
979	4.1.1.04.01.01	Rendimentos de aplicações financeiras	1.385,02C	0,00	123,02	1.508,04C
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: 01/10/2023 - 31/10/2023
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	2.794.470,71D	1.321.182,93	1.587.518,76	2.528.134,88D
PASSIVO	1.158.938,70C	172.766,38	169.931,94	1.156.104,26C
DESPESAS	3.585.564,31D	590.910,95	31.186,54	4.145.288,72D
RECEITAS	5.221.096,32C	0,00	296.223,02	5.517.319,34C
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	6.380.035,02D	1.912.093,88	1.618.705,30	6.673.423,60D
CONTAS CREDORAS	5.830.691,65C	172.766,38	466.154,96	6.124.080,23C
RESULTADO DO MES	0,00	559.724,41	296.223,02	263.501,39D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.635.532,01C	4.145.288,72	5.517.319,34	1.372.030,62C

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