

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.607.961,68D	1.483.857,67	1.453.090,30	2.638.729,05D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.607.961,68D	1.483.857,67	1.453.090,30	2.638.729,05D
3	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.598.893,64D	1.483.857,67	1.453.090,30	2.629.661,01D
4	1.1.1.01	DISPONÍVEL	848.478,52D	1.014.695,69	1.061.306,01	801.868,20D
7	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	723.125,90	723.125,90	0,00
8	1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A AG 102-3 C/C 127210-1	0,00	723.125,90	723.125,90	0,00
11	1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	393.310,43D	291.569,79	338.180,11	346.700,11D
12	1.1.1.01.03.01	Aplicação C/C 127210-1 - Banco do Brasil S/A	310.292,63D	291.569,79	338.180,11	263.682,31D
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	1.555.880,10D	465.111,98	387.534,82	1.633.457,26D
37	1.1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	50.871,23D	2.700,00	2.700,00	50.871,23D
38	1.1.1.03.01.01	Adiantamento de Salários	0,00	2.700,00	2.700,00	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	1.505.008,87D	462.411,98	384.834,82	1.582.586,03D
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	133.953,05D	9.446,32	0,00	143.399,37D
1075	1.1.1.03.02.04	Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza	19.679,36D	7.529,68	0,00	27.209,04D
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	129.294,84D	13.917,16	0,00	143.212,00D
1081	1.1.1.03.02.08	Prefeitura Municipal de Buritis	89.393,45D	12.732,00	12.732,00	89.393,45D
1082	1.1.1.03.02.09	Prefeitura Municipal de Cacaulandia	51.438,51D	5.339,22	10.678,44	46.099,29D
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	48.568,51D	9.172,51	0,00	57.741,02D
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	144.569,79C	48.189,93	0,00	96.379,86C
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	46.536,77D	7.529,68	15.059,36	39.007,09D
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	13.954,44D	5.339,22	10.678,44	8.615,22D
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	39.007,09D	7.529,68	0,00	46.536,77D
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	194.535,02D	4.050,00	4.249,47	194.335,55D
148	1.2.1.04.01	ATIVO IMOBILIZADO	607.959,17D	4.050,00	0,00	612.009,17D
149	1.2.1.04.01.01	Máquinas e Equipamentos	110.826,58D	4.050,00	0,00	114.876,58D

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	413.424,15C	0,00	4.249,47	417.673,62C
177	1.2.1.04.03.03	(-) Depreciação - Software	9.246,81C	0,00	181,31	9.428,12C
179	1.2.1.04.03.05	(-) Depreciação - Computadores e Perifericos	176.594,92C	0,00	1.483,40	178.078,32C
181	1.2.1.04.03.07	(-) Depreciação - Maquinas e Aparelhos	13.942,70C	0,00	142,44	14.085,14C
1208	1.2.1.04.03.08	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos	36.140,78C	0,00	687,03	36.827,81C
1209	1.2.1.04.03.09	(-) Depreciação - Móveis e Utencilios	60.045,94C	0,00	212,46	60.258,40C
1210	1.2.1.04.03.10	(-) Depreciação de Veículos	85.346,46C	0,00	1.262,85	86.609,31C
1212	1.2.1.04.03.12	(-) Depreciação Instalação	30.713,82C	0,00	255,11	30.968,93C
1213	1.2.1.04.03.13	(-) Depreciação - Benfeitorias	1.392,72C	0,00	24,87	1.417,59C
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	2.455.203,59C	179.812,22	209.435,04	2.484.826,41C
269	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.810.316,16C	179.812,22	209.435,04	1.839.938,98C
270	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.810.316,16C	179.812,22	209.435,04	1.839.938,98C
276	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	302.632,58C	166.371,56	178.440,38	314.701,40C
277	2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	162.291,24C	140.478,52	123.749,40	145.562,12C
278	2.1.1.02.01.01	Salários Ordenados a Pagar	3,00D	118.031,86	118.034,86	0,00
281	2.1.1.02.01.04	Parcelamento Federal Previdenciário	162.294,24C	16.732,12	0,00	145.562,12C
1224	2.1.1.02.01.06	Férias a Pagar	0,00	5.714,54	5.714,54	0,00
283	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	167.670,33C	17.996,13	54.690,98	204.365,18C
285	2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	7.995,25C	7.995,25	8.432,89	8.432,89C
286	2.1.1.02.02.03	PIS S/ Folha de pagamento a recolher	6.299,70C	999,40	1.044,19	6.344,49C
287	2.1.1.02.02.04	INSS a Recolher	73.770,29C	40,21	34.264,34	107.994,42C
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	79.605,09C	8.561,27	10.549,56	81.593,38C
288	2.1.1.02.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	27.328,99D	7.896,91	0,00	35.225,90D
289	2.1.1.02.03.01	IR Retido na Fonte a Recolher	12.879,14D	678,00	0,00	13.557,14D
1258	2.1.1.02.03.04	CSLL s/ Servicos Tomados	2.958,23D	452,11	0,00	3.410,34D
1259	2.1.1.02.03.05	COFINS S/ Servicos Tomados	9.432,06D	1.356,00	0,00	10.788,06D
1262	2.1.1.02.03.07	Pis S/ Servicos Tomados	2.059,56D	5.410,80	0,00	7.470,36D
292	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	761.031,93C	0,00	4.040,65	765.072,58C
293	2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	761.031,93C	0,00	4.040,65	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	7.033,41C	0,00	4.040,65	11.074,06C
1226	2.1.1.04	PROVISÕES	746.651,65C	13.440,66	26.954,01	760.165,00C
1227	2.1.1.04.00.01	Provisões para férias	707.139,69C	0,00	11.606,88	718.746,57C
1228	2.1.1.04.00.02	Provisao para 13º Salário	0,00	8.705,16	8.705,16	0,00
1229	2.1.1.04.00.03	INSS sobre previsões para férias	16.208,26D	2.308,31	2.750,83	15.765,74D
1230	2.1.1.04.00.04	INSS sobre provisões para 13º salario	2.034,24D	2.063,11	2.063,11	2.034,24D
1231	2.1.1.04.00.05	FGTS sobre provisões para férias	23.292,81C	304,78	928,54	23.916,57C
1232	2.1.1.04.00.06	FGTS sobre provisões para 13º salario	33.305,50C	0,00	696,41	34.001,91C
1233	2.1.1.04.00.07	PIS sobre provisões para férias	394,84C	59,30	116,05	451,59C
1234	2.1.1.04.00.08	PIS sobre provisões para 13 salario	761,31C	0,00	87,03	848,34C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
531	2.3.2.01.04.02	Déficit'S Acumulado	638.730,73D	0,00	0,00	638.730,73D
532	3	DESPESAS	4.080.896,35D	499.391,55	37.801,70	4.542.486,20D
533	3.1	DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO	4.080.896,35D	499.391,55	37.801,70	4.542.486,20D
534	3.1.1	DESPESAS EFETUADAS	4.034.536,43D	495.352,43	37.801,70	4.492.087,16D
535	3.1.1.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	4.034.536,43D	495.352,43	37.801,70	4.492.087,16D
536	3.1.1.01.01	PESSOAL	1.573.586,79D	198.861,32	37.801,70	1.734.646,41D
537	3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	899.525,35D	117.994,65	25.825,75	991.694,25D
538	3.1.1.01.01.02	Férias	250.151,65D	17.321,42	304,78	267.168,29D
541	3.1.1.01.01.03	FGTS	105.621,16D	10.057,84	0,00	115.679,00D
542	3.1.1.01.01.04	PIS/sobre a folha de pagamento	10.951,63D	1.187,97	0,00	12.139,60D
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	8.705,16	8.705,16	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	48.897,64D	5.600,00	0,00	54.497,64D
1127	3.1.1.01.01.12	INSS	213.909,94D	28.155,91	2.966,01	239.099,84D
1216	3.1.1.01.01.14	Exames Ocupacional	924,00D	0,00	0,00	924,00D
1283	3.1.1.01.01.16	Plano de Saude	29.515,11D	9.838,37	0,00	39.353,48D
550	3.1.1.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	19.545,87D	2.454,84	0,00	22.000,71D
551	3.1.1.01.02.01	Locação de bens móveis - Diversos	19.545,87D	2.454,84	0,00	22.000,71D
554	3.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	76.765,23D	9.249,47	0,00	86.014,70D
558	3.1.1.01.03.04	Combustíveis, óleos e lubrificantes	38.520,00D	5.000,00	0,00	43.520,00D
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	147.781,52D	11.897,54	0,00	159.679,06D
572	3.1.1.01.05.02	Materiais gráficos	70.800,00D	172,00	0,00	70.972,00D
574	3.1.1.01.05.04	Materiais de copa e cozinha	1.286,50D	1.033,78	0,00	2.320,28D
575	3.1.1.01.05.05	Materiais de limpeza	3.599,10D	0,00	0,00	3.599,10D
578	3.1.1.01.06.01	Materiais de escritório	3.867,08D	25,00	0,00	3.892,08D
1242	3.1.1.01.06.02	Manutenção e conservação de veículos	68.228,84D	10.666,76	0,00	78.895,60D
580	3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	44.005,71D	5.696,54	0,00	49.702,25D
581	3.1.1.01.07.01	Energia elétrica	24.773,90D	4.043,33	0,00	28.817,23D
582	3.1.1.01.07.02	Água e esgoto	1.354,03D	126,37	0,00	1.480,40D
583	3.1.1.01.07.03	Telefone e internet	14.694,98D	1.526,84	0,00	16.221,82D
589	3.1.1.01.07.09	Outros serviços e utilidades	3.182,80D	0,00	0,00	3.182,80D
590	3.1.1.01.08	TRIBUTOS	24.835,07D	3.680,16	0,00	28.515,23D
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	19.535,15D	3.680,16	0,00	23.215,31D
595	3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS	2.148.016,24D	263.512,56	0,00	2.411.528,80D
1239	3.1.1.01.09.06	Despesas Processuais Cível	52.769,67D	3.142,11	0,00	55.911,78D
1244	3.1.1.01.09.07	Despesas Processuais Trabalhista	578.794,05D	101.821,25	0,00	680.615,30D
721	3.1.1.01.09.07	Material EPI	2.155,00D	0,00	0,00	2.155,00D
1195	3.1.1.01.09.09	Materiais de brindes a associados	48.711,00D	8.743,50	0,00	57.454,50D
1217	3.1.1.01.09.10	Despesas Judiciais	0,00	5.782,51	0,00	5.782,51D
576	3.1.1.01.09.10	Manutenção de computadores e periféricos	13.245,63D	1.480,07	0,00	14.725,70D
1245	3.1.1.01.09.10	Manutenção e reforma Predial	52.712,43D	18.245,96	0,00	70.958,39D
1266	3.1.1.01.09.11	Diarias	126.160,69D	6.991,82	0,00	133.152,51D
1286	3.1.1.01.09.12	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.270.820,32D	117.305,34	0,00	1.388.125,66D
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	46.359,92D	4.039,12	0,00	50.399,04D
743	3.1.2.01	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	46.359,92D	4.039,12	0,00	50.399,04D
744	3.1.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	46.359,92D	4.039,12	0,00	50.399,04D
745	3.1.2.01.01.01	Tarifas bancárias	13.012,03D	1.138,54	0,00	14.150,57D
747	3.1.2.01.01.03	Juros/Multas	33.305,95D	2.900,58	0,00	36.206,53D
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	4.233.654,44C	0,00	462.734,40	4.696.388,84C
951	4.1	RECEITAS DE SUBVENÇÕES	4.233.654,44C	0,00	462.734,40	4.696.388,84C
952	4.1.1	RECEITA MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÕES	4.233.654,44C	0,00	462.734,40	4.696.388,84C
953	4.1.1.01	RECEITAS MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	4.214.141,78C	0,00	462.411,98	4.676.553,76C
957	4.1.1.01.04.03	Mensalidades Prefeituras	4.214.141,78C	0,00	462.411,98	4.676.553,76C
977	4.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	19.512,66C	0,00	322,42	19.835,08C
978	4.1.1.04.01	JUROS E OUTRAS RENDAS	19.512,66C	0,00	322,42	19.835,08C
979	4.1.1.04.01.01	Rendimentos de aplicações financeiras	2.875,14C	0,00	211,45	3.086,59C
980	4.1.1.04.01.02	Descontos Obtidos	50,53C	0,00	0,00	50,53C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
981	4.1.1.04.01.03	Restituição e ressarcimento	16.586,99C	0,00	110,97	16.697,96C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.607.961,68D	1.483.857,67	1.453.090,30	2.638.729,05D
PASSIVO	2.455.203,59C	179.812,22	209.435,04	2.484.826,41C
DESPESAS	4.080.896,35D	499.391,55	37.801,70	4.542.486,20D
RECEITAS	4.233.654,44C	0,00	462.734,40	4.696.388,84C
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	6.688.858,03D	1.983.249,22	1.490.892,00	7.181.215,25D
CONTAS CREDORAS	7.333.745,46C	179.812,22	672.169,44	7.826.102,68C
RESULTADO DO MES	0,00	461.589,85	462.734,40	1.144,55C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	152.758,09C	4.542.486,20	4.696.388,84	153.902,64C

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