

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.075.879,63D	1.803.563,57	2.084.972,49	2.794.470,71D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.075.879,63D	1.803.563,57	2.084.972,49	2.794.470,71D
3	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.066.811,59D	1.803.563,57	2.084.972,49	2.785.402,67D
4	1.1.1.01	DISPONÍVEL	904.238,03D	1.457.985,79	1.534.351,94	827.871,88D
7	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.078.338,86	1.078.338,86	0,00
8	1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A AG 102-3 C/C 127210-1	0,00	1.078.338,86	1.078.338,86	0,00
11	1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	449.538,49D	379.646,93	456.013,08	373.172,34D
12	1.1.1.01.03.01	Aplicação C/C 127210-1 - Banco do Brasil S/A	334.814,25D	379.646,93	456.013,08	258.448,10D
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	1.934.897,55D	336.646,48	546.371,08	1.725.172,95D
37	1.1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	600,00D	40.546,48	0,00	41.146,48D
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	0,00	40.546,48	0,00	40.546,48D
42	1.1.1.03.02	ASSOCIADOS	1.934.297,55D	296.100,00	546.371,08	1.684.026,47D
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	54.732,17D	5.796,00	11.592,00	48.936,17D
1075	1.1.1.03.02.04	Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza	33.875,31D	4.620,00	0,00	38.495,31D
1078	1.1.1.03.02.05	Prefeitura Municipal Vale do Anari	24.383,57D	3.276,00	13.829,79	13.829,78D
1079	1.1.1.03.02.06	Prefeitura Municipal de Urupá	24.123,54D	4.620,00	24.123,54	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	51.559,29D	5.460,00	0,00	57.019,29D
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	3.276,00	27.659,57D
1085	1.1.1.03.02.12	Prefeitura Municipal de Cujubim	92.541,73D	5.628,00	53.145,73	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	118.272,00C	29.568,00	0,00	88.704,00C
1091	1.1.1.03.02.17	Prefeitura Mincipal de Alta Floresta do Oeste	84.662,81D	6.804,00	84.662,81	6.804,00D
1092	1.1.1.03.02.18	Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis	62.107,09D	4.620,00	27.720,00	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	9.751,77D	4.620,00	14.371,77	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	6.914,89D	3.276,00	10.190,89	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	6.914,89D	3.276,00	10.190,89	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	16.489,36D	7.812,00	24.301,36	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	24.468,08D	5.796,00	18.030,04	12.234,04D
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	4.620,00	39.007,09D
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	13.829,78D	3.276,00	17.105,78	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	13.829,78D	3.276,00	10.190,89	6.914,89D
1089	1.1.1.03.02.46	Prefeitura Municipal de Presidente Médici	24.468,09D	5.796,00	18.030,04	12.234,05D
1120	1.1.1.03.02.47	Prefeitura Municipal de São Felipe do Oeste	6.914,89D	3.276,00	10.190,89	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	13.829,78D	3.276,00	10.190,89	6.914,89D
1125	1.1.1.03.02.52	Prefeitura Municipal de Theobroma	19.503,54D	4.620,00	14.371,77	9.751,77D
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	227.676,01D	8.931,30	4.249,47	232.357,84D
148	1.2.1.04.01	ATIVO IMOBILIZADO	585.857,05D	8.931,30	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	204.579,39D	8.931,30	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	(-) DEPRECIACÃO, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	358.181,04C	0,00	4.249,47	362.430,51C
177	1.2.1.04.03.03	(-) Depreciação - Software	6.889,78C	0,00	181,31	7.071,09C
179	1.2.1.04.03.05	(-) Depreciação - Computadores e Perifericos	157.310,72C	0,00	1.483,40	158.794,12C
181	1.2.1.04.03.07	(-) Depreciação - Maquinas e Aparelhos	12.090,98C	0,00	142,44	12.233,42C
1208	1.2.1.04.03.08	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos	27.209,39C	0,00	687,03	27.896,42C
1209	1.2.1.04.03.09	(-) Depreciação - Móveis e Utencilios	57.283,96C	0,00	212,46	57.496,42C
1210	1.2.1.04.03.10	(-) Depreciação de Veículos	68.929,41C	0,00	1.262,85	70.192,26C
1212	1.2.1.04.03.12	(-) Depreciação Instalação	27.397,39C	0,00	255,11	27.652,50C
1213	1.2.1.04.03.13	(-) Depreciação - Benfeitorias	1.069,41C	0,00	24,87	1.094,28C
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	1.141.063,76C	248.799,58	266.674,52	1.158.938,70C
269	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.690.407,13C	248.799,58	266.674,52	1.708.282,07C
270	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.690.407,13C	248.799,58	266.674,52	1.708.282,07C
276	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	361.686,96C	230.466,22	229.792,87	361.013,61C
277	2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	320.205,16C	157.185,30	165.977,99	328.997,85C
278	2.1.1.02.01.01	Salários Ordenados a Pagar	0,00	99.993,98	99.993,98	0,00
281	2.1.1.02.01.04	Parcelamento Federal Previdenciário	344.560,30C	9.669,84	0,00	334.890,46C
1224	2.1.1.02.01.06	Férias a Pagar	0,00	15.303,44	15.303,44	0,00
1225	2.1.1.02.01.07	Rescisão de contrato Trabalho a Pagar	24.355,14D	32.218,04	50.680,57	5.892,61D
283	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	41.481,80C	73.280,92	63.814,88	32.015,76C
285	2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	8.202,02C	13.350,10	15.565,75	10.417,67C
286	2.1.1.02.02.03	PIS S/ Folha de pagamento a recolher	1.109,97C	1.105,13	1.452,62	1.457,46C
287	2.1.1.02.02.04	INSS a Recolher	13.383,59C	51.346,32	36.477,83	1.484,90D
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	18.786,22C	7.079,37	9.918,68	21.625,53C
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	574.721,65C	18.333,36	36.881,65	593.269,94C
1227	2.1.1.04.00.01	Provisões para férias	528.823,59C	156,56	16.025,16	544.692,19C
1228	2.1.1.04.00.02	Provisao para 13º Salário	0,00	11.768,10	11.768,10	0,00
1229	2.1.1.04.00.03	INSS sobre previsões para férias	4.004,31D	4.215,58	3.797,94	4.421,95D
1230	2.1.1.04.00.04	INSS sobre provisões para 13º salario	12.087,36C	907,22	2.789,01	13.969,15C
1231	2.1.1.04.00.05	FGTS sobre provisões para férias	13.203,61C	719,25	1.282,02	13.766,38C
1232	2.1.1.04.00.06	FGTS sobre provisões para 13º salario	23.822,47C	0,00	941,48	24.763,95C
1233	2.1.1.04.00.07	PIS sobre provisões para férias	259,81C	140,59	160,24	279,46C
1234	2.1.1.04.00.08	PIS sobre provisões para 13 salario	529,12C	426,06	117,70	220,76C
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	2.913.803,25D	729.077,44	57.316,38	3.585.564,31D
533	3.1	DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO	2.913.803,25D	729.077,44	57.316,38	3.585.564,31D
534	3.1.1	DESPESAS EFETUADAS	2.866.249,45D	726.034,34	57.316,38	3.534.967,41D
535	3.1.1.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.866.249,45D	726.034,34	57.316,38	3.534.967,41D
536	3.1.1.01.01	PESSOAL	1.315.221,34D	278.503,95	57.316,38	1.536.408,91D
537	3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	764.747,49D	96.966,86	1.699,59	860.014,76D
538	3.1.1.01.01.02	Férias	195.428,53D	45.512,40	875,81	240.065,12D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
541	3.1.1.01.01.03	FGTS	114.463,04D	17.789,25	0,00	132.252,29D
542	3.1.1.01.01.04	PIS/sobre a folha de pagamento	8.730,22D	1.216,53	52,62	9.894,13D
546	3.1.1.01.01.08	13º salário	10.817,32D	54.207,13	52.314,58	12.709,87D
547	3.1.1.01.01.09	Rescisão de contrato de trabalho	13.213,12D	33.072,50	0,00	46.285,62D
1127	3.1.1.01.01.12	INSS	202.344,62D	28.831,42	2.130,78	229.045,26D
1216	3.1.1.01.01.14	Exames Ocupacional	3.485,00D	135,00	0,00	3.620,00D
1222	3.1.1.01.01.15	Vale Transporte	1.992,00D	772,86	243,00	2.521,86D
554	3.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	34.502,68D	4.249,47	0,00	38.752,15D
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	33.995,76D	4.249,47	0,00	38.245,23D
570	3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	105.730,07D	10.649,46	0,00	116.379,53D
572	3.1.1.01.05.02	Materiais gráficos	34.350,00D	0,00	0,00	34.350,00D
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	69.621,62D	10.649,46	0,00	80.271,08D
580	3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	22.875,52D	3.177,46	0,00	26.052,98D
581	3.1.1.01.07.01	Energia elétrica	19.451,10D	2.909,35	0,00	22.360,45D
582	3.1.1.01.07.02	Água e esgoto	714,16D	100,91	0,00	815,07D
583	3.1.1.01.07.03	Telefone e internet	2.710,26D	167,20	0,00	2.877,46D
590	3.1.1.01.08	TRIBUTOS	7.604,34D	196,20	0,00	7.800,54D
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	3.585,50D	196,20	0,00	3.781,70D
595	3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS	1.380.315,50D	429.257,80	0,00	1.809.573,30D
1239	3.1.1.01.09.06	Despesas Processuais Cível	63.930,33D	0,00	0,00	63.930,33D
1244	3.1.1.01.09.07	Despesas Processuais Trabalhista	381.923,47C	303.088,89	0,00	78.834,58C
721	3.1.1.01.09.07	Material EPI	2.115,00D	380,00	0,00	2.495,00D
1217	3.1.1.01.09.10	Despesas Judiciais	809.805,58D	0,00	0,00	809.805,58D
576	3.1.1.01.09.10	Manutenção de computadores e periféricos	0,00	3.500,00	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	70.135,08D	17.007,00	0,00	87.142,08D
1286	3.1.1.01.09.12	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	801.462,98D	99.639,28	0,00	901.102,26D
1287	3.1.1.01.09.13	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	7.990,00D	5.642,63	0,00	13.632,63D
742	3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	47.553,80D	3.043,10	0,00	50.596,90D
743	3.1.2.01	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	47.553,80D	3.043,10	0,00	50.596,90D
744	3.1.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	47.553,80D	3.043,10	0,00	50.596,90D
745	3.1.2.01.01.01	Tarifas bancárias	7.366,80D	1.519,47	0,00	8.886,27D
747	3.1.2.01.01.03	Juros/Multas	39.648,91D	1.383,68	0,00	41.032,59D
888	3.1.2.01.01.04	IOF	389,75D	97,34	0,00	487,09D
1248	3.1.2.01.01.04	IR sobre Rendimentos	148,34D	42,61	0,00	190,95D
950	4	RECEITAS	4.848.619,12C	0,00	372.477,20	5.221.096,32C
951	4.1	RECEITAS DE SUBVENÇÕES	4.848.619,12C	0,00	372.477,20	5.221.096,32C
952	4.1.1	RECEITAS MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	4.848.619,12C	0,00	372.477,20	5.221.096,32C
953	4.1.1.01	RECEITAS MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	4.845.783,94C	0,00	296.100,00	5.141.883,94C
957	4.1.1.01.04.03	Mensalidades Prefeituras	4.845.783,94C	0,00	296.100,00	5.141.883,94C
977	4.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	2.835,18C	0,00	76.377,20	79.212,38C
978	4.1.1.04.01	JUROS E OUTRAS RENDAS	2.835,18C	0,00	76.377,20	79.212,38C
979	4.1.1.04.01.01	Rendimentos de aplicações financeiras	1.102,47C	0,00	282,55	1.385,02C
981	4.1.1.04.01.03	Restituição e ressarcimento	1.732,70C	0,00	76.094,65	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: 01/09/2023 - 30/09/2023
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	3.075.879,63D	1.803.563,57	2.084.972,49	2.794.470,71D
PASSIVO	1.141.063,76C	248.799,58	266.674,52	1.158.938,70C
DESPESAS	2.913.803,25D	729.077,44	57.316,38	3.585.564,31D
RECEITAS	4.848.619,12C	0,00	372.477,20	5.221.096,32C
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	5.989.682,88D	2.532.641,01	2.142.288,87	6.380.035,02D
CONTAS CREDORAS	5.440.339,51C	248.799,58	639.151,72	5.830.691,65C
RESULTADO DO MES	0,00	671.761,06	372.477,20	299.283,86D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.934.815,87C	3.585.564,31	5.221.096,32	1.635.532,01C

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