

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.629.057,02D	1.553.089,65	1.574.184,99	2.607.961,68D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.629.057,02D	1.553.089,65	1.574.184,99	2.607.961,68D
3	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.619.988,98D	1.553.089,65	1.574.184,99	2.598.893,64D
4	1.1.1.01	DISPONÍVEL	940.931,79D	1.080.167,67	1.172.620,94	848.478,52D
7	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	784.567,76	784.567,76	0,00
8	1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A AG 102-3 C/C 127210-1	0,00	784.567,76	784.567,76	0,00
11	1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	485.763,70D	295.599,91	388.053,18	393.310,43D
12	1.1.1.01.03.01	Aplicação C/C 127210-1 - Banco do Brasil S/A	402.745,90D	295.599,91	388.053,18	310.292,63D
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	1.489.982,70D	463.211,98	397.314,58	1.555.880,10D
37	1.1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	50.871,23D	800,00	800,00	50.871,23D
38	1.1.1.03.01.01	Adiantamento de Salários	0,00	800,00	800,00	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	1.439.111,47D	462.411,98	396.514,58	1.505.008,87D
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	124.506,73D	9.446,32	0,00	133.953,05D
1075	1.1.1.03.02.04	Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza	12.149,68D	7.529,68	0,00	19.679,36D
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	27.834,32	129.294,84D
1081	1.1.1.03.02.08	Prefeitura Municipal de Buritis	102.125,45D	12.732,00	25.464,00	89.393,45D
1082	1.1.1.03.02.09	Prefeitura Municipal de Cacaulandia	46.099,29D	5.339,22	0,00	51.438,51D
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	39.396,00D	9.172,51	0,00	48.568,51D
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	192.759,72C	48.189,93	0,00	144.569,79C
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	0,00	46.536,77D
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 Jaru	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 Brasilandia	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	7.529,68	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	189.074,49D	9.710,00	4.249,47	194.535,02D
148	1.2.1.04.01	ATIVO IMOBILIZADO	598.249,17D	9.710,00	0,00	607.959,17D
149	1.2.1.04.01.01	Máquinas e Equipamentos	110.826,58D	0,00	0,00	110.826,58D

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	235.971,51D	9.710,00	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	(-) DEPRECIAÇÃO, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	409.174,68C	0,00	4.249,47	413.424,15C
177	1.2.1.04.03.03	(-) Depreciação - Software	9.065,50C	0,00	181,31	9.246,81C
179	1.2.1.04.03.05	(-) Depreciação - Computadores e Perifericos	175.111,52C	0,00	1.483,40	176.594,92C
181	1.2.1.04.03.07	(-) Depreciação - Maquinas e Aparelhos	13.800,26C	0,00	142,44	13.942,70C
1208	1.2.1.04.03.08	(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos	35.453,75C	0,00	687,03	36.140,78C
1209	1.2.1.04.03.09	(-) Depreciação - Móveis e Utencilios	59.833,48C	0,00	212,46	60.045,94C
1210	1.2.1.04.03.10	(-) Depreciação de Veículos	84.083,61C	0,00	1.262,85	85.346,46C
1212	1.2.1.04.03.12	(-) Depreciação Instalação	30.458,71C	0,00	255,11	30.713,82C
1213	1.2.1.04.03.13	(-) Depreciação - Benfeitorias	1.367,85C	0,00	24,87	1.392,72C
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	2.447.075,02C	195.980,57	204.109,14	2.455.203,59C
269	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.802.187,59C	195.980,57	204.109,14	1.810.316,16C
270	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.802.187,59C	195.980,57	204.109,14	1.810.316,16C
276	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	306.101,99C	181.648,95	178.179,54	302.632,58C
277	2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	175.762,29C	142.577,47	129.106,42	162.291,24C
278	2.1.1.02.01.01	Salários Ordenados a Pagar	0,00	121.608,88	121.605,88	3,00D
281	2.1.1.02.01.04	Parcelamento Federal Previdenciário	175.762,29C	13.468,05	0,00	162.294,24C
1224	2.1.1.02.01.06	Férias a Pagar	0,00	7.500,54	7.500,54	0,00
283	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	155.073,17C	36.475,96	49.073,12	167.670,33C
285	2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	11.959,58C	11.959,58	7.995,25	7.995,25C
286	2.1.1.02.02.03	PIS S/ Folha de pagamento a recolher	6.286,54C	986,24	999,40	6.299,70C
287	2.1.1.02.02.04	INSS a Recolher	50.043,12C	8.888,40	32.615,57	73.770,29C
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	86.783,93C	14.241,74	7.062,90	79.605,09C
288	2.1.1.02.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	24.733,47D	2.595,52	0,00	27.328,99D
289	2.1.1.02.03.01	IR Retido na Fonte a Recolher	12.246,14D	633,00	0,00	12.879,14D
1258	2.1.1.02.03.04	CSLL s/ Servicos Tomados	2.536,01D	422,22	0,00	2.958,23D
1259	2.1.1.02.03.05	COFINS S/ Servicos Tomados	8.166,06D	1.266,00	0,00	9.432,06D
1262	2.1.1.02.03.07	Pis S/ Servicos Tomados	1.785,26D	274,30	0,00	2.059,56D
292	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	759.734,17C	0,00	1.297,76	761.031,93C
293	2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	759.734,17C	0,00	1.297,76	761.031,93C
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	5.735,65C	0,00	1.297,76	7.033,41C
1226	2.1.1.04	PROVISÕES	736.351,43C	14.331,62	24.631,84	746.651,65C
1227	2.1.1.04.00.01	Provisões para férias	696.532,81C	0,00	10.606,88	707.139,69C
1228	2.1.1.04.00.02	Provisao para 13º Salário	0,00	7.955,15	7.955,15	0,00
1229	2.1.1.04.00.03	INSS sobre provisões para férias	14.435,50D	4.286,59	2.513,83	16.208,26D
1230	2.1.1.04.00.04	INSS sobre provisões para 13º salario	2.034,24D	1.885,38	1.885,38	2.034,24D
1231	2.1.1.04.00.05	FGTS sobre provisões para férias	22.471,27C	27,01	848,55	23.292,81C
1232	2.1.1.04.00.06	FGTS sobre provisões para 13º salario	32.669,08C	0,00	636,42	33.305,50C
1233	2.1.1.04.00.07	PIS sobre provisões para férias	466,26C	177,49	106,07	394,84C
1234	2.1.1.04.00.08	PIS sobre provisões para 13 salario	681,75C	0,00	79,56	761,31C
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	3.589.052,37D	542.070,17	50.226,19	4.080.896,35D
533	3.1	DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO	3.589.052,37D	542.070,17	50.226,19	4.080.896,35D
534	3.1.1	DESPESAS EFETUADAS	3.548.202,78D	536.559,84	50.226,19	4.034.536,43D
535	3.1.1.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	3.548.202,78D	536.559,84	50.226,19	4.034.536,43D
536	3.1.1.01.01	PESSOAL	1.426.502,39D	197.310,59	50.226,19	1.573.586,79D
537	3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	818.460,65D	121.343,35	40.278,65	899.525,35D
538	3.1.1.01.01.02	Férias	232.071,24D	18.107,42	27,01	250.151,65D
541	3.1.1.01.01.03	FGTS	96.140,94D	9.480,22	0,00	105.621,16D
542	3.1.1.01.01.04	PIS/sobre a folha de pagamento	9.944,09D	1.007,54	0,00	10.951,63D
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	7.955,15	7.955,15	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	43.297,64D	5.600,00	0,00	48.897,64D
1127	3.1.1.01.01.12	INSS	191.996,78D	23.878,54	1.965,38	213.909,94D
1216	3.1.1.01.01.14	Exames Ocupacional	824,00D	100,00	0,00	924,00D
1283	3.1.1.01.01.16	Plano de Saude	19.676,74D	9.838,37	0,00	29.515,11D
550	3.1.1.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	17.833,76D	1.712,11	0,00	19.545,87D
551	3.1.1.01.02.01	Locação de bens móveis - Diversos	17.833,76D	1.712,11	0,00	19.545,87D
554	3.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	70.015,76D	6.749,47	0,00	76.765,23D
558	3.1.1.01.03.04	Combustíveis, óleos e lubrificantes	36.020,00D	2.500,00	0,00	38.520,00D
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	146.017,70D	1.763,82	0,00	147.781,52D
572	3.1.1.01.05.02	Materiais gráficos	70.800,00D	0,00	0,00	70.800,00D
574	3.1.1.01.05.04	Materiais de copa e cozinha	1.286,50D	0,00	0,00	1.286,50D
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	0,00	0,00	3.867,08D
1242	3.1.1.01.06.02	Manutenção e conservação de veículos	66.465,02D	1.763,82	0,00	68.228,84D
580	3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	39.451,58D	4.554,13	0,00	44.005,71D
581	3.1.1.01.07.01	Energia elétrica	21.542,89D	3.231,01	0,00	24.773,90D
582	3.1.1.01.07.02	Água e esgoto	1.260,46D	93,57	0,00	1.354,03D
583	3.1.1.01.07.03	Telefone e internet	13.465,43D	1.229,55	0,00	14.694,98D
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	21.513,74D	3.321,33	0,00	24.835,07D
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	16.213,82D	3.321,33	0,00	19.535,15D
595	3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS	1.826.867,85D	321.148,39	0,00	2.148.016,24D
1239	3.1.1.01.09.06	Despesas Processuais Cível	769,67D	52.000,00	0,00	52.769,67D
1244	3.1.1.01.09.07	Despesas Processuais Trabalhista	483.855,72D	94.938,33	0,00	578.794,05D
721	3.1.1.01.09.07	Material EPI	0,00	2.155,00	0,00	2.155,00D
1195	3.1.1.01.09.09	Materiais de brindes a associados	37.095,17D	11.615,83	0,00	48.711,00D
576	3.1.1.01.09.10	Manutenção de computadores e periféricos	12.255,70D	989,93	0,00	13.245,63D
1245	3.1.1.01.09.10	Manutenção e reforma Predial	31.304,50D	21.407,93	0,00	52.712,43D
1266	3.1.1.01.09.11	Diarias	120.760,69D	5.400,00	0,00	126.160,69D
1286	3.1.1.01.09.12	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.138.178,95D	132.641,37	0,00	1.270.820,32D
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	40.849,59D	5.510,33	0,00	46.359,92D
743	3.1.2.01	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	40.849,59D	5.510,33	0,00	46.359,92D
744	3.1.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	40.849,59D	5.510,33	0,00	46.359,92D
745	3.1.2.01.01.01	Tarifas bancárias	12.000,38D	1.011,65	0,00	13.012,03D
747	3.1.2.01.01.03	Juros/Multas	28.807,27D	4.498,68	0,00	33.305,95D
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	3.771.034,37C	0,00	462.620,07	4.233.654,44C
951	4.1	RECEITAS DE SUBVENÇÕES	3.771.034,37C	0,00	462.620,07	4.233.654,44C
952	4.1.1	RECETAS MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	3.771.034,37C	0,00	462.620,07	4.233.654,44C
953	4.1.1.01	RECEITAS MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	3.751.729,80C	0,00	462.411,98	4.214.141,78C
957	4.1.1.01.04.03	Mensalidades Prefeituras	3.751.729,80C	0,00	462.411,98	4.214.141,78C
977	4.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	19.304,57C	0,00	208,09	19.512,66C
978	4.1.1.04.01	JUROS E OUTRAS RENDAS	19.304,57C	0,00	208,09	19.512,66C
979	4.1.1.04.01.01	Rendimentos de aplicações financeiras	2.667,05C	0,00	208,09	2.875,14C
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	0,00	16.586,99C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.629.057,02D	1.553.089,65	1.574.184,99	2.607.961,68D
PASSIVO	2.447.075,02C	195.980,57	204.109,14	2.455.203,59C
DESPESAS	3.589.052,37D	542.070,17	50.226,19	4.080.896,35D
RECEITAS	3.771.034,37C	0,00	462.620,07	4.233.654,44C
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	6.218.109,39D	2.095.159,82	1.624.411,18	6.688.858,03D
CONTAS CREDORAS	6.862.996,82C	195.980,57	666.729,21	7.333.745,46C
RESULTADO DO MES	0,00	491.843,98	462.620,07	29.223,91D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	181.982,00C	4.080.896,35	4.233.654,44	152.758,09C

HILDON NDE LIMA CHAVES

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