

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.609.704,61d</b>	<b>497.183,86</b>	<b>631.969,80</b>	<b>1.474.918,67d</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.609.704,61d</b>	<b>497.183,86</b>	<b>631.969,80</b>	<b>1.474.918,67d</b>
<b>1291</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>1.609.704,61d</b>	<b>497.183,86</b>	<b>631.969,80</b>	<b>1.474.918,67d</b>
<b>1462</b>	<b>1.1.2.01.00</b>	<b>MUNICIPIOS ASSOCIADOS</b>	<b>1.609.704,61d</b>	<b>497.183,86</b>	<b>631.969,80</b>	<b>1.474.918,67d</b>
44	1.1.2.01.00.02	Prefeitura Municipal de Ji-Parana	110.038,70d	14.784,00	0,00	124.822,70d
1074	1.1.2.01.00.03	Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste	162.292,01d	9.446,32	113.355,84	58.382,49d
1075	1.1.2.01.00.04	Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza	12.149,68d	7.529,68	4.620,00	15.059,36d
1078	1.1.2.01.00.05	Prefeitura Municipal Vale do Anari	0,00	5.339,22	5.339,22	0,00
1079	1.1.2.01.00.06	Prefeitura Municipal de Urupú	4.620,00d	7.529,68	12.149,68	0,00
1080	1.1.2.01.00.07	Prefeitura Municipal de Ariquemes	129.294,84d	13.917,16	13.692,00	129.520,00d
1081	1.1.2.01.00.08	Prefeitura Municipal de Buritis	89.393,45d	12.732,00	23.436,00	78.689,45d
1082	1.1.2.01.00.09	Prefeitura Municipal de Cacaulandia	0,00	5.339,22	0,00	5.339,22d
1083	1.1.2.01.00.10	Prefeitura Municipal de Cacoal	92.142,98d	22.041,42	0,00	114.184,40d
1084	1.1.2.01.00.11	Prefeitura Municipal de Chupinguaia	0,01d	5.339,22	5.339,23	0,00
1085	1.1.2.01.00.12	Prefeitura Municipal de Cujubim	76.086,04d	9.172,51	48.568,51	36.690,04d
1086	1.1.2.01.00.13	Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim	142.126,33d	13.279,61	86.611,61	68.794,33d
1087	1.1.2.01.00.14	Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste	76.942,33d	13.279,61	8.148,00	82.073,94d
1088	1.1.2.01.00.15	Prefeitura Municipal de Porto Velho	0,00	48.189,93	0,00	48.189,93d
1090	1.1.2.01.00.16	Prefeitura Municipal de Vilhena	0,00	22.041,42	0,00	22.041,42d
1091	1.1.2.01.00.17	Prefeitura Municipal de Alta Floresta do Oeste	17.893,16d	11.089,16	17.893,16	11.089,16d
1092	1.1.2.01.00.18	Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis	39.007,09d	7.529,68	7.529,68	39.007,09d
1093	1.1.2.01.00.19	Prefeitura Municipal de Alto Paraíso	48.936,17d	9.446,32	9.446,32	48.936,17d
1094	1.1.2.01.00.20	Prefeitura Municipal de Alvorada do Oeste	47.517,73d	9.172,51	9.172,51	47.517,73d
1095	1.1.2.01.00.21	Prefeitura Municipal de Cabixi	30.935,57d	5.339,22	8.615,22	27.659,57d
1096	1.1.2.01.00.22	Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondonia	0,00	7.529,68	7.529,68	0,00
1097	1.1.2.01.00.23	Prefeitura Municipal de Candeias do Jamari	48.936,17d	9.446,32	9.446,32	48.936,17d
1098	1.1.2.01.00.24	Prefeitura Municipal de Castanheiras	0,00	5.339,22	5.339,22	0,00
1099	1.1.2.01.00.25	Prefeitura Municipal de Cerejeiras	0,00	9.446,32	9.446,32	0,00
1100	1.1.2.01.00.26	Prefeitura Municipal de Corumbiara	0,00	5.339,22	5.339,22	0,00
1101	1.1.2.01.00.27	Prefeitura Municipal de Costa Marques	47.517,73d	9.172,51	9.172,51	47.517,73d
1102	1.1.2.01.00.28	Prefeitura Municipal de Espição do Oeste	68.535,97d	11.089,16	22.178,32	57.446,81d
1103	1.1.2.01.00.29	Prefeitura Municipal de Governador Jorge Teixeira	29.255,31d	7.529,68	7.529,68	29.255,31d
1104	1.1.2.01.00.30	Prefeitura Municipal de Itaipuá do Oeste	19.293,66d	5.339,22	3.276,00	21.356,88d
1105	1.1.2.01.00.31	Prefeitura Municipal de Jaru	0,00	13.827,22	0,00	13.827,22d
1106	1.1.2.01.00.32	Prefeitura Municipal de Machadinho do Oeste	0,00	12.732,00	12.732,00	0,00
1107	1.1.2.01.00.33	Prefeitura Municipal de Mirante da Serra	0,00	7.529,68	7.529,68	0,00
1108	1.1.2.01.00.34	Prefeitura Municipal de Monte Negro	47.517,73d	9.172,51	9.172,51	47.517,73d
1109	1.1.2.01.00.35	Prefeitura Municipal de Nova Mamoré	0,00	9.446,32	9.446,32	0,00
1110	1.1.2.01.00.36	Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia	0,00	9.446,32	9.446,32	0,00
1111	1.1.2.01.00.37	Prefeitura Municipal de Nova União	0,00	5.339,22	5.339,22	0,00
1112	1.1.2.01.00.38	Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do Oeste	46.536,77d	7.529,68	15.059,36	39.007,09d
1113	1.1.2.01.00.39	Prefeitura Municipal de Parecis	27.659,57d	5.339,22	5.339,22	27.659,57d
1115	1.1.2.01.00.41	Prefeitura Municipal de Pimenteirias	32.998,79d	5.339,22	10.678,44	27.659,57d
1116	1.1.2.01.00.42	Prefeitura Municipal de Primavera de Rondonia	5.339,22d	5.339,22	10.678,44	0,00
1117	1.1.2.01.00.43	Prefeitura Municipal de Rio Crespo	0,00	5.339,22	5.339,22	0,00
1118	1.1.2.01.00.44	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura	70.212,77d	13.553,42	13.553,42	70.212,77d
1119	1.1.2.01.00.45	Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Oeste	0,00	5.339,22	5.339,22	0,00
1089	1.1.2.01.00.46	Prefeitura Municipal de Presidente Médici	0,01d	9.446,32	9.446,33	0,00
1120	1.1.2.01.00.47	Prefeitura Municipal de São Felipe do Oeste	0,00	5.339,22	5.339,22	0,00
1121	1.1.2.01.00.48	Prefeitura Municipal de São Francisco do Guaporé	47.517,73d	9.172,51	9.172,51	47.517,73d
1122	1.1.2.01.00.49	Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé	0,00	9.446,32	9.446,32	0,00
1123	1.1.2.01.00.50	Prefeitura Municipal de Seringueiras	39.007,09d	7.529,68	7.529,68	39.007,09d
1124	1.1.2.01.00.51	Prefeitura Municipal de Teixeiraópolis	0,00	5.339,22	5.339,22	0,00
1125	1.1.2.01.00.52	Prefeitura Municipal de Theobroma	0,00	7.529,68	7.529,68	0,00
1126	1.1.2.01.00.53	Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso	0,00	5.339,22	5.339,22	0,00

Entida ASSOCIACAO RONDONIENSE DE MUNICIPIOS  
 C.N.P.J.: 84.580.547/0001-01  
 Enderec Avenida Faquar, 2985, Panair, PORTO VELHO/RO, CEP 76801-361  
 Período: 01/01/2025 - 31/01/2025  
 Registro no Cartório: Data: 29/07/1993

Folha: 0001  
 Número livro: 0026

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>532</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.066.299,93</b>	<b>661.801,13</b>	<b>1.404.498,80d</b>
<b>533</b>	<b>3.1</b>	<b>DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.066.299,93</b>	<b>661.801,13</b>	<b>1.404.498,80d</b>
<b>534</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DESPESAS EFETUADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.051.869,61</b>	<b>661.801,13</b>	<b>1.390.068,48d</b>
<b>535</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.051.869,61</b>	<b>661.801,13</b>	<b>1.390.068,48d</b>
<b>536</b>	<b>3.1.1.01.01</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>188.779,98</b>	<b>10.226,03</b>	<b>178.553,95d</b>
537	3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	0,00	100.453,95	0,00	100.453,95d
538	3.1.1.01.01.02	Férias	0,00	27.994,62	3.971,87	24.022,75d
541	3.1.1.01.01.03	FGTS	0,00	9.159,26	0,00	9.159,26d
542	3.1.1.01.01.04	PIS/sobre a folha de pagamento	0,00	1.164,88	104,04	1.060,84d
544	3.1.1.01.01.06	Alimentação do trabalhador	0,00	1.655,00	0,00	1.655,00d
546	3.1.1.01.01.08	13º salário	0,00	8.671,82	0,00	8.671,82d
547	3.1.1.01.01.09	Rescisão de contrato de trabalho	0,00	400,00	0,00	400,00d
548	3.1.1.01.01.10	Estagiários	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00d
1127	3.1.1.01.01.12	INSS	0,00	27.134,43	4.526,48	22.607,95d
1216	3.1.1.01.01.14	Exames Ocupacional	0,00	130,00	0,00	130,00d
1222	3.1.1.01.01.15	Vale Transporte	0,00	100,00	0,00	100,00d
1283	3.1.1.01.01.16	Plano de Saude	0,00	9.916,02	1.623,64	8.292,38d
<b>550</b>	<b>3.1.1.01.02</b>	<b>ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.508,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.508,66d</b>
1148	3.1.1.01.02.03	Locação de bens móveis - Veículos	0,00	3.508,66	0,00	3.508,66d
<b>554</b>	<b>3.1.1.01.03</b>	<b>DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.751,70</b>	<b>32.363,61</b>	<b>10.388,09d</b>
556	3.1.1.01.03.02	Viagens e hospedagens - Deslocamentos	0,00	34.211,44	0,00	34.211,44d
558	3.1.1.01.03.04	Combustíveis, óleos e lubrificantes	0,00	5.553,64	0,00	5.553,64d
562	3.1.1.01.03.08	Depreciações, Amortizações e Exaustões	0,00	2.986,62	32.363,61	29.376,99c
<b>564</b>	<b>3.1.1.01.04</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>133.204,31</b>	<b>0,00</b>	<b>133.204,31d</b>
567	3.1.1.01.04.03	Serviços de Consultoria Jurídica	0,00	19.802,24	0,00	19.802,24d
1240	3.1.1.01.04.04	Serviços Publicitário	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00d
569	3.1.1.01.04.05	Outros Serviços Técnicos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00d
1386	3.1.1.01.04.06	Serviços de Engenharia e Arquitetura	0,00	88.402,07	0,00	88.402,07d
<b>570</b>	<b>3.1.1.01.05</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,10d</b>
1242	3.1.1.01.05.02	Manutenção e conservação de veículos	0,00	931,50	0,00	931,50d
572	3.1.1.01.05.03	Materiais gráficos	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00d
575	3.1.1.01.05.05	Materiais de limpeza	0,00	188,60	0,00	188,60d
<b>580</b>	<b>3.1.1.01.07</b>	<b>SERVIÇOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>41.324,92</b>	<b>0,00</b>	<b>41.324,92d</b>
581	3.1.1.01.07.01	Energia elétrica	0,00	3.070,42	0,00	3.070,42d
582	3.1.1.01.07.02	Água e esgoto	0,00	93,19	0,00	93,19d
583	3.1.1.01.07.03	Telefone e internet	0,00	1.379,55	0,00	1.379,55d
584	3.1.1.01.07.04	Softwares	0,00	661,53	0,00	661,53d
585	3.1.1.01.07.05	Segurança e vigilância	0,00	338,49	0,00	338,49d
1215	3.1.1.01.07.10	Seguros	0,00	781,74	0,00	781,74d
1387	3.1.1.01.07.13	Diario dos Municípios	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00d
<b>590</b>	<b>3.1.1.01.08</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.025,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.025,57d</b>
593	3.1.1.01.08.03	Taxas	0,00	250,80	0,00	250,80d
1410	3.1.1.01.08.08	PIS Retido	0,00	293,82	0,00	293,82d
1411	3.1.1.01.08.09	COFINS Retidos	0,00	1.356,09	0,00	1.356,09d
1412	3.1.1.01.08.10	IRRF Retido	0,00	672,72	0,00	672,72d
1413	3.1.1.01.08.11	CSLL Retido	0,00	452,14	0,00	452,14d
<b>595</b>	<b>3.1.1.01.09</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.636.974,37</b>	<b>619.211,49</b>	<b>1.017.762,88d</b>
1244	3.1.1.01.09.07	Despesas Processuais Trabalhista	0,00	559.768,07	0,00	559.768,07d
1195	3.1.1.01.09.09	Materiais de brindes a associados	0,00	10.170,00	0,00	10.170,00d
1189	3.1.1.01.09.09	Multas de transito	0,00	130,16	0,00	130,16d
576	3.1.1.01.09.11	Manutenção de computadores e periféricos	0,00	1.708,80	0,00	1.708,80d
1245	3.1.1.01.09.12	Manutenção e reforma Predial	0,00	9.824,70	0,00	9.824,70d
1266	3.1.1.01.09.13	Diarias	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00d
1286	3.1.1.01.09.14	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	7.116,58	0,00	7.116,58d
1287	3.1.1.01.09.15	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	0,00	1.308,29	0,00	1.308,29d
1390	3.1.1.01.09.16	Restituições e Ressarcimentos	0,00	1.602,13	0,00	1.602,13d
1446	3.1.1.01.09.17	Ajustestes de exercicios anteriores	0,00	1.040.545,64	619.211,49	421.334,15d
<b>742</b>	<b>3.1.2</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.430,32</b>	<b>0,00</b>	<b>14.430,32d</b>
<b>743</b>	<b>3.1.2.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.430,32</b>	<b>0,00</b>	<b>14.430,32d</b>
<b>744</b>	<b>3.1.2.01.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.430,32</b>	<b>0,00</b>	<b>14.430,32d</b>
745	3.1.2.01.01.01	Tarifas bancárias	0,00	1.153,61	0,00	1.153,61d
747	3.1.2.01.01.03	Juros/Multas	0,00	13.276,71	0,00	13.276,71d