

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.474.918,67d	460.358,44	439.502,15	1.495.774,96d
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.474.918,67d	460.358,44	439.502,15	1.495.774,96d
1291	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	1.474.918,67d	460.358,44	439.502,15	1.495.774,96d
1462	1.1.2.01.00	MUNICIPIOS ASSOCIADOS	1.474.918,67d	460.358,44	439.502,15	1.495.774,96d
44	1.1.2.01.00.02	Prefeitura Municipal de Ji-Parana	124.822,70d	0,00	0,00	124.822,70d
1074	1.1.2.01.00.03	Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste	58.382,49d	9.446,32	9.446,32	58.382,49d
1075	1.1.2.01.00.04	Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza	15.059,36d	7.529,68	15.059,36	7.529,68d
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 Urupá	0,00	7.529,68	7.529,68	0,00
1080	1.1.2.01.00.07	Prefeitura Municipal de Ariquemes	129.520,00d	13.917,16	27.834,32	115.602,84d
1081	1.1.2.01.00.08	Prefeitura Municipal de Buritis	78.689,45d	12.732,00	0,00	91.421,45d
1082	1.1.2.01.00.09	Prefeitura Municipal de Cacaullandia	5.339,22d	5.339,22	10.678,44	0,00
1083	1.1.2.01.00.10	Prefeitura Municipal de Cacoal	114.184,40d	0,00	0,00	114.184,40d
1084	1.1.2.01.00.11	Prefeitura Municipal de Chupinguaia	0,00	5.339,22	5.339,22	0,00
1085	1.1.2.01.00.12	Prefeitura Municipal de Cujubim	36.690,04d	9.172,51	27.517,53	18.345,02d
1086	1.1.2.01.00.13	Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim	68.794,33d	13.279,61	13.279,61	68.794,33d
1087	1.1.2.01.00.14	Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste	82.073,94d	13.279,61	13.279,61	82.073,94d
1088	1.1.2.01.00.15	Prefeitura Municipal de Porto Velho	48.189,93d	48.189,93	0,00	96.379,86d
1090	1.1.2.01.00.16	Prefeitura Municipal de Vilhena	22.041,42d	22.041,42	0,00	44.082,84d
1091	1.1.2.01.00.17	Prefeitura Municipal de Alta Floresta do Oeste	11.089,16d	11.089,16	11.089,16	11.089,16d
1092	1.1.2.01.00.18	Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis	39.007,09d	7.529,68	0,00	46.536,77d
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	27.659,57d	5.339,22	5.339,22	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 Espigão do Oeste	57.446,81d	11.089,16	11.089,16	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 Itapuá do Oeste	21.356,88d	5.339,22	16.017,66	10.678,44d
1105	1.1.2.01.00.31	Prefeitura Municipal de Jaru	13.827,22d	13.827,22	27.654,44	0,00
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	39.007,09d	7.529,68	7.529,68	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 Pimentearas	27.659,57d	5.339,22	5.339,22	27.659,57d
1116	1.1.2.01.00.42	Prefeitura Municipal de Primavera de Rondonia	0,00	5.339,22	5.339,22	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	0,00	9.446,32	9.446,32	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: 01/02/2025 - 28/02/2025
 Registro no Cartório: Data: 29/07/1993

Folha: 0003
 Número livro: 0026

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
532	3	DESPESAS	1.404.498,80d	505.685,54	4.686,37	1.905.497,97d
533	3.1	DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO	1.404.498,80d	505.685,54	4.686,37	1.905.497,97d
534	3.1.1	DESPESAS EFETUADAS	1.390.068,48d	501.016,24	4.686,37	1.886.398,35d
535	3.1.1.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.390.068,48d	501.016,24	4.686,37	1.886.398,35d
536	3.1.1.01.01	PESSOAL	178.553,95d	186.870,15	3.330,77	362.093,33d
537	3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	100.453,95d	108.180,58	900,00	207.734,53d
538	3.1.1.01.01.02	Férias	24.022,75d	16.260,40	183,58	40.099,57d
541	3.1.1.01.01.03	FGTS	9.159,26d	10.202,22	0,00	19.361,48d
542	3.1.1.01.01.04	PIS/sobre a folha de pagamento	1.060,84d	1.241,56	79,67	2.222,73d
544	3.1.1.01.01.06	Alimentação do trabalhador	1.655,00d	1.666,53	0,00	3.321,53d
546	3.1.1.01.01.08	13º salário	8.671,82d	9.255,19	0,00	17.927,01d
547	3.1.1.01.01.09	Rescisão de contrato de trabalho	400,00d	0,00	0,00	400,00d
548	3.1.1.01.01.10	Estagiários	2.000,00d	300,00	0,00	2.300,00d
1127	3.1.1.01.01.12	INSS	22.607,95d	29.615,57	543,88	51.679,64d
1216	3.1.1.01.01.14	Exames Ocupacional	130,00d	0,00	0,00	130,00d
1222	3.1.1.01.01.15	Vale Transporte	100,00d	0,00	0,00	100,00d
1283	3.1.1.01.01.16	Plano de Saude	8.292,38d	10.148,10	1.623,64	16.816,84d
550	3.1.1.01.02	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	3.508,66d	3.555,16	0,00	7.063,82d
1148	3.1.1.01.02.03	Locação de bens móveis - Veículos	3.508,66d	3.555,16	0,00	7.063,82d
554	3.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	10.388,09d	5.486,62	0,00	15.874,71d
556	3.1.1.01.03.02	Viagens e hospedagens - Deslocamentos	34.211,44d	0,00	0,00	34.211,44d
558	3.1.1.01.03.04	Combustíveis, óleos e lubrificantes	5.553,64d	2.500,00	0,00	8.053,64d
562	3.1.1.01.03.08	Depreciações, Amortizações e Exaustões	29.376,99c	2.986,62	0,00	26.390,37c
564	3.1.1.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS	133.204,31d	128.781,73	0,00	261.986,04d
567	3.1.1.01.04.03	Serviços de Consultoria Jurídica	19.802,24d	53.104,48	0,00	72.906,72d
1240	3.1.1.01.04.04	Serviços Publicitário	15.000,00d	15.000,00	0,00	30.000,00d
569	3.1.1.01.04.05	Outros Serviços Técnicos	10.000,00d	20.000,00	0,00	30.000,00d
1386	3.1.1.01.04.06	Serviços de Engenharia e Arquitetura	88.402,07d	40.677,25	0,00	129.079,32d
570	3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	2.300,10d	7.767,68	0,00	10.067,78d
1242	3.1.1.01.05.02	Manutenção e conservação de veículos	931,50d	3.570,00	0,00	4.501,50d
572	3.1.1.01.05.03	Materiais gráficos	1.180,00d	3.512,68	0,00	4.692,68d
575	3.1.1.01.05.05	Materiais de limpeza	188,60d	685,00	0,00	873,60d
580	3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	41.324,92d	39.916,19	0,00	81.241,11d
581	3.1.1.01.07.01	Energia elétrica	3.070,42d	2.394,47	0,00	5.464,89d
582	3.1.1.01.07.02	Água e esgoto	93,19d	148,51	0,00	241,70d
583	3.1.1.01.07.03	Telefone e internet	1.379,55d	1.192,22	0,00	2.571,77d
584	3.1.1.01.07.04	Softwares	661,53d	661,53	0,00	1.323,06d
585	3.1.1.01.07.05	Segurança e vigilância	338,49d	338,49	0,00	676,98d
1215	3.1.1.01.07.10	Seguros	781,74d	180,97	0,00	962,71d
1387	3.1.1.01.07.13	Diario dos Municípios	35.000,00d	35.000,00	0,00	70.000,00d
590	3.1.1.01.08	TRIBUTOS	3.025,57d	3.488,25	0,00	6.513,82d
593	3.1.1.01.08.03	Taxas	250,80d	876,20	0,00	1.127,00d
1410	3.1.1.01.08.08	PIS Retido	293,82d	276,61	0,00	570,43d
1411	3.1.1.01.08.09	COFINS Retidos	1.356,09d	1.276,67	0,00	2.632,76d
1412	3.1.1.01.08.10	IRRF Retido	672,72d	633,00	0,00	1.305,72d
1413	3.1.1.01.08.11	CSLL Retido	452,14d	425,77	0,00	877,91d
595	3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS	1.017.762,88d	125.150,46	1.355,60	1.141.557,74d
1239	3.1.1.01.09.06	Despesas Processuais Cível	0,00	6.371,20	0,00	6.371,20d
1244	3.1.1.01.09.07	Despesas Processuais Trabalhista	559.768,07d	0,00	0,00	559.768,07d
1195	3.1.1.01.09.09	Materiais de brindes a associados	10.170,00d	61.500,00	0,00	71.670,00d
1189	3.1.1.01.09.09	Multas de transito	130,16d	0,00	0,00	130,16d
576	3.1.1.01.09.11	Manutenção de computadores e periféricos	1.708,80d	2.590,00	0,00	4.298,80d
1245	3.1.1.01.09.12	Manutenção e reforma Predial	9.824,70d	2.631,85	0,00	12.456,55d
1266	3.1.1.01.09.13	Diarias	4.800,00d	28.798,00	0,00	33.598,00d
1286	3.1.1.01.09.14	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	7.116,58d	3.628,57	0,00	10.745,15d
1287	3.1.1.01.09.15	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	1.308,29d	508,28	0,00	1.816,57d
1390	3.1.1.01.09.16	Restituições e Ressarcimentos	1.602,13d	19.122,56	0,00	20.724,69d
1446	3.1.1.01.09.17	Ajustestes de exercicios anteriores	421.334,15d	0,00	1.355,60	419.978,55d
742	3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	14.430,32d	4.669,30	0,00	19.099,62d
743	3.1.2.01	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	14.430,32d	4.669,30	0,00	19.099,62d
744	3.1.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	14.430,32d	4.669,30	0,00	19.099,62d
745	3.1.2.01.01.01	Tarifas bancárias	1.153,61d	1.106,74	0,00	2.260,35d
747	3.1.2.01.01.03	Juros/Multas	13.276,71d	3.562,56	0,00	16.839,27d