

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.422.240,65d	473.364,24	479.477,92	1.416.126,97d
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.422.240,65d	473.364,24	479.477,92	1.416.126,97d
1291	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	1.422.240,65d	473.364,24	479.477,92	1.416.126,97d
1462	1.1.2.01.00	MUNICIPIOS ASSOCIADOS	1.422.240,65d	473.364,24	479.477,92	1.416.126,97d
44	1.1.2.01.00.02	Prefeitura Municipal de Ji-Parana	124.822,70d	24.094,96	0,00	148.917,66d
1074	1.1.2.01.00.03	Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste	48.936,17d	9.446,32	9.446,32	48.936,17d
1075	1.1.2.01.00.04	Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza	22.589,00d	7.529,68	0,00	30.118,72d
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	65.957,45d	12.732,00	0,00	78.689,45d
1082	1.1.2.01.00.09	Prefeitura Municipal de Cacaullandia	0,00	5.339,22	5.339,22	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 Chupinguala	0,00	5.339,22	5.339,22	0,00
1085	1.1.2.01.00.12	Prefeitura Municipal de Cujubim	18.345,02c	9.172,51	0,00	9.172,51c
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	68.794,33d	13.279,61	13.279,61	68.794,33d
1088	1.1.2.01.00.15	Prefeitura Municipal de Porto Velho	48.189,93d	48.189,93	96.379,86	0,00
1090	1.1.2.01.00.16	Prefeitura Municipal de Vilhena	132.248,52d	22.041,42	0,00	154.289,94d
1091	1.1.2.01.00.17	Prefeitura Municipal de Alta Floresta do Oeste	11.089,16d	11.089,16	22.178,32	0,00
1092	1.1.2.01.00.18	Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis	46.536,77d	7.529,68	7.529,68	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	0,01c	9.172,51	9.172,51	0,01c
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	0,00	0,00	57.446,81d
1103	1.1.2.01.00.29	Prefeitura Municipal de Governador Jorge Teixeira	0,00	7.529,68	7.529,68	0,00
1104	1.1.2.01.00.30	Prefeitura Municipal de Itapuá do Oeste	16.017,66d	5.339,22	0,00	21.356,88d
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
532	3	DESPESAS	4.020.298,32d	366.374,72	5.713,47	4.380.959,57d
533	3.1	DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO	4.020.298,32d	366.374,72	5.713,47	4.380.959,57d
534	3.1.1	DESPESAS EFETUADAS	3.860.767,71d	360.672,51	5.713,47	4.215.726,75d
535	3.1.1.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	3.860.767,71d	360.672,51	5.713,47	4.215.726,75d
536	3.1.1.01.01	PESSOAL	1.147.149,93d	125.490,96	5.713,47	1.266.927,42d
537	3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	507.539,22d	70.562,85	3.000,00	575.102,07d
538	3.1.1.01.01.02	Férias	154.052,98d	9.951,33	348,93	163.655,38d
541	3.1.1.01.01.03	FGTS	133.727,33d	6.360,18	0,00	140.087,53d
542	3.1.1.01.01.04	PIS/sobre a folha de pagamento	5.699,45d	794,99	0,01	6.494,43d
544	3.1.1.01.01.06	Alimentação do trabalhador	22.075,09d	2.373,67	0,00	24.448,76d
546	3.1.1.01.01.08	13º salário	58.313,66d	6.688,48	0,00	65.002,14d
547	3.1.1.01.01.09	Rescisão de contrato de trabalho	92.089,38d	0,00	0,00	92.089,38d
548	3.1.1.01.01.10	Estagiários	3.500,00d	300,00	300,00	3.500,00d
1127	3.1.1.01.01.12	INSS	117.008,23d	18.842,11	1.033,66	134.816,68d
1193	3.1.1.01.01.13	IRRF	12.017,07d	3.002,50	0,00	15.019,57d
1216	3.1.1.01.01.14	Exames Ocupacional	3.280,00d	35,00	0,00	3.315,00d
1222	3.1.1.01.01.15	Vale Transporte	220,00d	0,00	0,00	220,00d
1283	3.1.1.01.01.16	Plano de Saúde	35.592,69d	6.180,25	1.030,87	40.742,07d
1440	3.1.1.01.01.18	Taxas com despesas Pessoal	2.034,81d	399,60	0,00	2.434,41d
550	3.1.1.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	19.051,01d	16.554,33	0,00	35.605,34d
1148	3.1.1.01.02.03	Locação de bens móveis - Veículos	19.051,01d	16.554,33	0,00	35.605,34d
554	3.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	89.639,17d	35.300,16	0,00	124.939,33d
556	3.1.1.01.03.02	Viagens e hospedagens - Deslocamentos	74.808,86d	27.813,54	0,00	102.622,40d
558	3.1.1.01.03.04	Combustíveis, óleos e lubrificantes	18.104,24d	4.500,00	0,00	22.604,24d
559	3.1.1.01.03.05	Transporte rodoviários	1.830,00d	0,00	0,00	1.830,00d
562	3.1.1.01.03.08	Depreciações, Amortizações e Exaustões	5.103,93c	2.986,62	0,00	2.117,31c
564	3.1.1.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS	1.124.172,77d	115.183,24	0,00	1.239.356,01d
567	3.1.1.01.04.03	Serviços de Consultoria Jurídica	214.573,08d	40.144,24	0,00	254.717,32d
1240	3.1.1.01.04.04	Serviços Publicitário	68.000,00d	14.000,00	0,00	82.000,00d
569	3.1.1.01.04.05	Outros Serviços Técnicos	524.350,00d	20.000,00	0,00	544.350,00d
1386	3.1.1.01.04.06	Serviços de Engenharia e Arquitetura	317.249,69d	41.039,00	0,00	358.288,69d
570	3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	18.049,33d	0,00	0,00	18.049,33d
578	3.1.1.01.05.01	Materiais de escritório	1.404,82d	0,00	0,00	1.404,82d
1242	3.1.1.01.05.02	Manutenção e conservação de veículos	6.589,00d	0,00	0,00	6.589,00d
572	3.1.1.01.05.03	Materiais gráficos	7.386,68d	0,00	0,00	7.386,68d
574	3.1.1.01.05.04	Materiais de copa e cozinha	660,00d	0,00	0,00	660,00d
575	3.1.1.01.05.05	Materiais de limpeza	2.008,83d	0,00	0,00	2.008,83d
580	3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	257.513,12d	52.958,31	0,00	310.471,43d
581	3.1.1.01.07.01	Energia elétrica	15.982,11d	2.637,08	0,00	18.619,19d
582	3.1.1.01.07.02	Água e esgoto	620,25d	131,92	0,00	752,17d
583	3.1.1.01.07.03	Telefone e internet	12.671,51d	2.532,38	0,00	15.203,89d
584	3.1.1.01.07.04	Softwares	5.764,18d	2.294,60	0,00	8.058,78d
585	3.1.1.01.07.05	Segurança e vigilância	2.030,94d	362,33	0,00	2.393,27d
589	3.1.1.01.07.09	Outros serviços e utilidades	750,80d	0,00	0,00	750,80d
1215	3.1.1.01.07.10	Seguros	10.693,33d	0,00	0,00	10.693,33d
1387	3.1.1.01.07.13	Diário dos Municípios	209.000,00d	45.000,00	0,00	254.000,00d
590	3.1.1.01.08	TRIBUTOS	17.678,85d	2.663,08	0,00	20.341,93d
592	3.1.1.01.08.02	IPVA	366,95d	0,00	0,00	366,95d
593	3.1.1.01.08.03	Taxas	5.339,17d	877,80	0,00	6.216,97d
1410	3.1.1.01.08.08	PIS Retido	1.307,51d	150,51	0,00	1.458,02d
1411	3.1.1.01.08.09	COFINS Retidos	6.034,70d	694,65	0,00	6.729,35d
1412	3.1.1.01.08.10	IRRF Retido	2.985,38d	341,62	0,00	3.327,00d
1413	3.1.1.01.08.11	CSLL Retido	2.012,09d	231,55	0,00	2.243,64d
595	3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS	1.187.513,53d	12.522,43	0,00	1.200.035,96d
1239	3.1.1.01.09.06	Despesas Processuais Cível	6.371,20d	0,00	0,00	6.371,20d
1244	3.1.1.01.09.07	Despesas Processuais Trabalhista	559.768,07d	6.672,16	0,00	566.440,23d
1195	3.1.1.01.09.09	Materiais de brindes a associados	71.970,00d	0,00	0,00	71.970,00d
1189	3.1.1.01.09.09	Multas de trânsito	1.792,74d	0,00	0,00	1.792,74d
576	3.1.1.01.09.11	Manutenção de computadores e periféricos	5.020,90d	354,83	0,00	5.375,73d
1245	3.1.1.01.09.12	Manutenção e reforma Predial	17.922,55d	0,00	0,00	17.922,55d
1266	3.1.1.01.09.13	Diárias	71.598,00d	4.800,00	0,00	76.398,00d
1286	3.1.1.01.09.14	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	11.997,04d	0,00	0,00	11.997,04d
1287	3.1.1.01.09.15	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	1.816,57d	0,00	0,00	1.816,57d
1390	3.1.1.01.09.16	Restituições e Ressarcimentos	20.906,09d	103,35	0,00	21.009,44d
1446	3.1.1.01.09.17	Ajustes de exercícios anteriores	418.350,37d	592,09	0,00	418.942,46d
742	3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	159.530,61d	5.702,21	0,00	165.232,82d
743	3.1.2.01	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	159.530,61d	5.702,21	0,00	165.232,82d
744	3.1.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	159.530,61d	5.702,21	0,00	165.232,82d
745	3.1.2.01.01.01	Tarifas bancárias	6.803,06d	1.056,73	0,00	7.859,79d
747	3.1.2.01.01.03	Juros/Multas	152.727,55d	4.645,48	0,00	157.373,03d

RESUMO DO BALANCETE

Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S/A AG 102-3 C/C 127210-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

HILDON DE LIMA CHAVES
 Presidente Presidente
 CPF: 476.518.224-04
 Sistema licenciado para GADITA CONSULTORIA CONTABIL LTDA

CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ FERRO
 Contador - Reg. no CRC - RO sob o No. R0003805/O-8
 CPF: 572.868.332-00