

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.416.126,97d	473.364,24	399.620,37	1.489.870,84d
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.416.126,97d	473.364,24	399.620,37	1.489.870,84d
1291	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	1.416.126,97d	473.364,24	399.620,37	1.489.870,84d
1462	1.1.2.01.00	MUNICIPIOS ASSOCIADOS	1.416.126,97d	473.364,24	399.620,37	1.489.870,84d
44	1.1.2.01.00.02	Prefeitura Municipal de Ji-Parana	148.917,66d	24.094,96	0,00	173.012,62d
1074	1.1.2.01.00.03	Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste	48.936,17d	9.446,32	0,00	58.382,49d
1075	1.1.2.01.00.04	Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza	30.118,72d	7.529,68	0,00	37.648,40d
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	115.602,84d	13.917,16	0,00	129.520,00d
1081	1.1.2.01.00.08	Prefeitura Municipal de Buritis	78.689,45d	12.732,00	12.732,00	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	9.172,51c	9.172,51	0,00	0,00
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	0,00	48.189,93	48.189,93	0,00
1090	1.1.2.01.00.16	Prefeitura Municipal de Vilhena	154.289,94d	22.041,42	0,00	176.331,36d
1091	1.1.2.01.00.17	Prefeitura Municipal de Alta Floresta do Oeste	0,00	11.089,16	0,00	11.089,16d
1092	1.1.2.01.00.18	Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis	46.536,77d	7.529,68	15.059,36	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	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	21.356,88d	5.339,22	21.356,88	5.339,22d
1105	1.1.2.01.00.31	Prefeitura Municipal de Jaru	0,00	13.827,22	13.827,22	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	4.380.959,57d	365.294,24	9.745,08	4.736.508,73d
533	3.1	DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO	4.380.959,57d	365.294,24	9.745,08	4.736.508,73d
534	3.1.1	DESPESAS EFETUADAS	4.215.726,75d	351.746,27	9.745,08	4.557.727,94d
535	3.1.1.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	4.215.726,75d	351.746,27	9.745,08	4.557.727,94d
536	3.1.1.01.01	PESSOAL	1.266.927,42d	167.376,38	5.042,56	1.429.261,24d
537	3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	575.102,07d	90.466,34	3.000,00	662.568,41d
538	3.1.1.01.01.02	Férias	163.655,38d	10.418,60	224,00	173.849,98d
541	3.1.1.01.01.03	FGTS	140.087,53d	8.004,99	0,00	148.092,52d
542	3.1.1.01.01.04	PIS/sobre a folha de pagamento	6.494,43d	1.000,64	21,00	7.474,07d
544	3.1.1.01.01.06	Alimentação do trabalhador	24.448,76d	3.232,97	0,00	27.681,73d
546	3.1.1.01.01.08	13º salário	65.002,14d	7.164,68	0,00	72.166,82d
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	210,36	0,00	3.710,36d
1127	3.1.1.01.01.12	INSS	134.816,68d	40.136,81	663,60	174.289,89d
1193	3.1.1.01.01.13	IRRF	15.019,57d	0,00	0,00	15.019,57d
1216	3.1.1.01.01.14	Exames Ocupacional	3.315,00d	0,00	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 Saude	40.742,07d	6.740,99	1.133,96	46.349,10d
1440	3.1.1.01.01.18	Taxas com despesas Pessoal	2.434,41d	0,00	0,00	2.434,41d
550	3.1.1.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	35.605,34d	0,00	0,00	35.605,34d
1148	3.1.1.01.02.03	Locação de bens móveis - Veículos	35.605,34d	0,00	0,00	35.605,34d
554	3.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	124.939,33d	6.202,62	0,00	131.141,95d
556	3.1.1.01.03.02	Viagens e hospedagens - Deslocamentos	102.622,40d	930,00	0,00	103.552,40d
558	3.1.1.01.03.04	Combustíveis, óleos e lubrificantes	22.604,24d	2.286,00	0,00	24.890,24d
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	2.117,31d	2.986,62	0,00	869,31d
564	3.1.1.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS	1.239.356,01d	103.871,41	0,00	1.343.227,42d
567	3.1.1.01.04.03	Serviços de Consultoria Jurídica	254.717,32d	18.770,00	0,00	273.487,32d
1240	3.1.1.01.04.04	Serviços Publicitário	82.000,00d	21.500,00	0,00	103.500,00d
569	3.1.1.01.04.05	Outros Serviços Técnicos	544.350,00d	14.199,78	0,00	558.549,78d
1386	3.1.1.01.04.06	Serviços de Engenharia e Arquitetura	358.288,69d	49.401,63	0,00	407.690,32d
570	3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	18.049,33d	2.940,35	0,00	20.989,68d
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	982,45	0,00	1.642,45d
575	3.1.1.01.05.05	Materiais de limpeza	2.008,83d	1.957,90	0,00	3.966,73d
580	3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	310.471,43d	51.550,35	0,00	362.021,78d
581	3.1.1.01.07.01	Energia elétrica	18.619,19d	2.665,52	0,00	21.284,71d
582	3.1.1.01.07.02	Água e esgoto	752,17d	120,71	0,00	872,88d
583	3.1.1.01.07.03	Telefone e internet	15.203,89d	2.532,38	0,00	17.736,27d
584	3.1.1.01.07.04	Softwares	8.058,78d	869,41	0,00	8.928,19d
585	3.1.1.01.07.05	Segurança e vigilância	2.393,27d	362,33	0,00	2.755,60d
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	Diario dos Municípios	254.000,00d	45.000,00	0,00	299.000,00d
590	3.1.1.01.08	TRIBUTOS	20.341,93d	1.597,70	0,00	21.939,63d
592	3.1.1.01.08.02	IPVA	366,95d	0,00	0,00	366,95d
593	3.1.1.01.08.03	Taxas	6.216,97d	1.580,03	0,00	7.797,00d
1410	3.1.1.01.08.08	PIS Retido	1.458,02d	2,47	0,00	1.460,49d
1411	3.1.1.01.08.09	COFINS Retidos	6.729,35d	11,40	0,00	6.740,75d
1412	3.1.1.01.08.10	IRRF Retido	3.327,00d	0,00	0,00	3.327,00d
1413	3.1.1.01.08.11	CSLL Retido	2.243,64d	3,80	0,00	2.247,44d
595	3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS	1.200.035,96d	18.207,46	4.702,52	1.213.540,90d
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	566.440,23d	0,00	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 transito	1.792,74d	130,16	0,00	1.922,90d
576	3.1.1.01.09.11	Manutenção de computadores e periféricos	5.375,73d	2.950,00	0,00	8.325,73d
1245	3.1.1.01.09.12	Manutenção e reforma Predial	17.922,55d	660,00	0,00	18.582,55d
1266	3.1.1.01.09.13	Diarias	76.398,00d	11.200,00	0,00	87.598,00d
1286	3.1.1.01.09.14	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	11.997,04d	3.267,30	0,00	15.264,34d
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	21.009,44d	0,00	0,00	21.009,44d
1446	3.1.1.01.09.17	Ajustes de exercícios anteriores	418.942,46d	0,00	4.702,52	414.239,94d
742	3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	165.232,82d	13.547,97	0,00	178.780,79d
743	3.1.2.01	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	165.232,82d	13.547,97	0,00	178.780,79d
744	3.1.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	165.232,82d	13.547,97	0,00	178.780,79d
745	3.1.2.01.01.01	Tarifas bancárias	7.859,79d	1.125,58	0,00	8.985,37d
747	3.1.2.01.01.03	Juros/Multas	157.373,03d	12.422,39	0,00	169.795,42d

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