

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: 01/09/2025 - 30/09/2025
 Registro no Cartório: Data: 29/07/1993

Folha: 0017
 Número livro: 0026

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.489.870,84d	473.364,24	404.638,84	1.558.596,24d
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.489.870,84d	473.364,24	404.638,84	1.558.596,24d
1291	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	1.489.870,84d	473.364,24	404.638,84	1.558.596,24d
1462	1.1.2.01.00	MUNICIPIOS ASSOCIADOS	1.489.870,84d	473.364,24	404.638,84	1.558.596,24d
44	1.1.2.01.00.02	Prefeitura Municipal de Ji-Parana	173.012,62d	24.094,96	0,00	197.107,58d
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	37.648,40d	7.529,68	0,00	45.178,08d
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	13.917,16	129.520,00d
1081	1.1.2.01.00.08	Prefeitura Municipal de Buritis	78.689,45d	12.732,00	25.464,00	65.957,45d
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	0,00	9.172,51	0,00	9.172,51d
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	0,00	82.073,94d
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	176.331,36d	22.041,42	0,00	198.372,78d
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	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	0,01c	9.172,51	0,01c	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	5.339,22d	5.339,22	0,00	10.678,44d
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 Pimenteiros	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 Teixeirópolis	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

Entidade ASSOCIACAO RONDONIENSE DE MUNICIPIOS
 C.N.P.J.: 84.580.547/0001-01
 Endereço Avenida Faquar, 2985, Panair, PORTO VELHO/RO, CEP 76801-361
 Período: 01/09/2025 - 30/09/2025
 Registro no Cartório: Data: 29/07/1993

Folha: 0017
 Número livro: 0026

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
532	3	DESPESAS	4.736.508,73d	980.647,68	4.195,97	5.712.960,44d
533	3.1	DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO	4.736.508,73d	980.647,68	4.195,97	5.712.960,44d
534	3.1.1	DESPESAS EFETUADAS	4.557.727,94d	975.681,87	4.195,97	5.529.213,84d
535	3.1.1.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	4.557.727,94d	975.681,87	4.195,97	5.529.213,84d
536	3.1.1.01.01	PESSOAL	1.429.261,24d	786.140,62	4.195,97	2.211.205,89d
537	3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	662.568,41d	85.878,80	3.000,00	745.447,21d
538	3.1.1.01.01.02	Férias	173.849,98d	9.251,56	0,00	183.101,54d
541	3.1.1.01.01.03	FGTS	148.092,52d	7.529,51	0,00	155.622,03d
542	3.1.1.01.01.04	PIS/sobre a folha de pagamento	7.474,07d	941,19	0,01	8.415,25d
544	3.1.1.01.01.06	Alimentação do trabalhador	27.681,73d	0,00	0,00	27.681,73d
546	3.1.1.01.01.08	13º salário	72.166,82d	6.688,50	0,00	78.855,32d
547	3.1.1.01.01.09	Rescisão de contrato de trabalho	92.089,88d	0,00	0,00	92.089,88d
548	3.1.1.01.01.10	Estagiários	3.710,36d	420,72	0,00	4.131,08d
1127	3.1.1.01.01.12	INSS	174.289,89d	22.306,14	62,00	196.534,03d
1193	3.1.1.01.01.13	IRRF	15.019,57d	1.570,21	0,00	16.589,78d
1216	3.1.1.01.01.14	Exames Ocupacional	3.315,00d	220,00	0,00	3.535,00d
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	46.349,10d	7.152,19	1.133,96	52.367,33d
1364	3.1.1.01.01.17	Despesa com Encargos Previdenciários Anteriores	0,00	324.988,48	0,00	324.988,48d
1440	3.1.1.01.01.18	Taxas com despesas Pessoal	2.434,41d	0,00	0,00	2.434,41d
1449	3.1.1.01.01.19	Despesas com IRRF - trabalhistas anteriores	0,00	319.193,32	0,00	319.193,32d
550	3.1.1.01.02	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	35.605,34d	7.839,71	0,00	43.445,05d
1148	3.1.1.01.02.03	Locação de bens móveis - Veículos	35.605,34d	7.839,71	0,00	43.445,05d
554	3.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	131.141,95d	31.329,72	0,00	162.471,67d
556	3.1.1.01.03.02	Viaagens e hospedagens - Deslocamentos	103.552,40d	25.843,10	0,00	129.395,50d
558	3.1.1.01.03.04	Combustíveis, óleos e lubrificantes	24.890,24d	2.500,00	0,00	27.390,24d
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	869,31d	2.986,62	0,00	3.855,93d
564	3.1.1.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS	1.343.227,42d	72.113,20	0,00	1.415.340,62d
567	3.1.1.01.04.03	Serviços de Consultoria Jurídica	273.487,32d	21.374,24	0,00	294.861,56d
1240	3.1.1.01.04.04	Serviços Publicitário	103.500,00d	14.000,00	0,00	117.500,00d
569	3.1.1.01.04.05	Outros Serviços Técnicos	558.549,78d	11.399,78	0,00	569.949,56d
1386	3.1.1.01.04.06	Serviços de Engenharia e Arquitetura	407.690,32d	25.339,18	0,00	433.029,50d
570	3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	20.989,68d	511,80	0,00	21.501,48d
578	3.1.1.01.05.01	Materiais de escritório	1.404,82d	511,80	0,00	1.916,62d
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	1.642,45d	0,00	0,00	1.642,45d
575	3.1.1.01.05.05	Materiais de limpeza	3.966,73d	0,00	0,00	3.966,73d
580	3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	362.021,78d	55.476,69	0,00	417.498,47d
581	3.1.1.01.07.01	Energia elétrica	21.284,71d	7.113,72	0,00	28.398,43d
582	3.1.1.01.07.02	Água e esgoto	872,88d	109,05	0,00	981,93d
583	3.1.1.01.07.03	Telefone e internet	17.736,27d	2.535,68	0,00	20.271,95d
584	3.1.1.01.07.04	Softwares	8.928,19d	355,91	0,00	9.284,10d
585	3.1.1.01.07.05	Segurança e vigilância	2.755,60d	362,33	0,00	3.117,93d
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	299.000,00d	45.000,00	0,00	344.000,00d
590	3.1.1.01.08	TRIBUTOS	21.939,63d	1.418,33	0,00	23.357,96d
592	3.1.1.01.08.02	IPVA	366,95d	0,00	0,00	366,95d
593	3.1.1.01.08.03	Taxas	7.797,00d	0,00	0,00	7.797,00d
1410	3.1.1.01.08.08	PIS Retido	1.460,49d	150,51	0,00	1.611,00d
1411	3.1.1.01.08.09	COFINS Retidos	6.740,75d	694,65	0,00	7.435,40d
1412	3.1.1.01.08.10	IRRF Retido	3.327,00d	341,62	0,00	3.668,62d
1413	3.1.1.01.08.11	CSLL Retido	2.247,44d	231,55	0,00	2.478,99d
595	3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS	1.213.540,90d	20.851,80	0,00	1.234.392,70d
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	1.583,34	0,00	568.023,57d
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	1.922,90d	293,46	0,00	2.216,36d
576	3.1.1.01.09.11	Manutenção de computadores e periféricos	8.325,73d	1.290,00	0,00	9.615,73d
1245	3.1.1.01.09.12	Manutenção e reforma Predial	18.582,55d	0,00	0,00	18.582,55d
1266	3.1.1.01.09.13	Diárias	87.598,00d	12.400,00	0,00	99.998,00d
1286	3.1.1.01.09.14	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	15.264,34d	5.285,00	0,00	20.549,34d
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	414.239,94d	0,00	0,00	414.239,94d
742	3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	178.780,79d	4.965,81	0,00	183.746,60d
743	3.1.2.01	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	178.780,79d	4.965,81	0,00	183.746,60d
744	3.1.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	178.780,79d	4.965,81	0,00	183.746,60d
745	3.1.2.01.01.01	Tarifas bancárias	8.985,37d	1.070,76	0,00	10.056,13d
747	3.1.2.01.01.03	Juros/Multas	169.795,42d	3.895,05	0,00	173.690,47d

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