

F e v e r e i r o d e 2 0 1 1

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO	161.035,03 DB	122.871,10	98.353,82	185.552,31 DB
2-7 1.01	CIRCULANTE	156.000,99 DB	122.871,10	98.353,82	180.518,27 DB
3-5 1.01.01	DISPONIVEL	154.739,23 DB	87.262,10	57.883,96	184.117,37 DB
4-3 1.01.01.01	DISPONIVEL	154.739,23 DB	87.262,10	57.883,96	184.117,37 DB
5-1 1.01.01.01.0001	Caixa	0,00	27.159,33	27.159,33	0,00
11-6 1.01.01.01.0009	Banco do Estado RGS S/A	661,08 DB	43.196,61	21.811,73	22.045,96 DB
325-5 1.01.01.01.0016	Bansicredi/Cooperal	198,10 CR	8.171,04	8.712,90	739,96 CR
326-3 1.01.01.01.0017	Cooperal - C/Aplic.	154.276,25 DB	8.735,12	200,00	162.811,37 DB
16-7 1.01.02	DEVEDORES	1.261,76 DB	35.609,00	40.469,86	3.599,10 CR
17-5 1.01.02.01	DEVEDORES P/FATURAS	1.590,00 DB	0,00	1.590,00	0,00
26-4 1.01.02.01.0009	PM-Garruchos	1.590,00 DB	0,00	1.590,00	0,00
89-2 1.01.02.10	OUTROS DEVEDORES	328,24 CR	35.609,00	38.879,86	3.599,10 CR
92-2 1.01.02.10.0003	Créditos Retorno ICMS	328,24 CR	35.609,00	38.879,86	3.599,10 CR
98-1 1.02	ATIVO PERMANENTE	5.034,04 DB	0,00	0,00	5.034,04 DB
99-0 1.02.01	PERMANENTE	5.034,04 DB	0,00	0,00	5.034,04 DB
100-7 1.02.01.01	IMOBILIZADO	3.426,10 DB	0,00	0,00	3.426,10 DB
101-5 1.02.01.01.0001	Móveis & Utensílios	4.585,03 DB	0,00	0,00	4.585,03 DB
102-3 1.02.01.01.0002	(-)Depr.Móveis & Utensílios	3.524,55 CR	0,00	0,00	3.524,55 CR
103-1 1.02.01.01.0003	Máquinas & Equipamentos	5.115,19 DB	0,00	0,00	5.115,19 DB
104-0 1.02.01.01.0004	(-)Depr.Máquinas & Equipamentos	2.902,87 CR	0,00	0,00	2.902,87 CR
211-9 1.02.01.01.0009	Instalações Escritório	2.439,50 DB	0,00	0,00	2.439,50 DB
328-0 1.02.01.01.0010	(-) Deprec. Instalações Escritório	2.432,10 CR	0,00	0,00	2.432,10 CR
329-8 1.02.01.01.0011	Biblioteca	145,90 DB	0,00	0,00	145,90 DB
109-0 1.02.01.02	INVESTIMENTOS	1.607,94 DB	0,00	0,00	1.607,94 DB
343-3 1.02.01.02.0002	Cotas Bansicredi	1.607,94 DB	0,00	0,00	1.607,94 DB
117-1 2	PASSIVO	152.111,60 CR	3.910,93	5.291,75	153.492,42 CR
118-0 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	175,22 CR	3.910,93	5.291,75	1.556,04 CR
119-8 2.01.01	OBRIGAÇÕES	175,22 CR	3.910,93	5.291,75	1.556,04 CR
120-1 2.01.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	175,22 CR	3.910,93	5.291,75	1.556,04 CR
121-0 2.01.01.01.0001	Ordenados a Pagar	1.363,38 DB	1.040,40	2.403,78	0,00
122-8 2.01.01.01.0002	Inss a Pagar	693,64 CR	752,46	848,12	789,30 CR
123-6 2.01.01.01.0003	Fgts a Pagar	170,41 CR	0,00	191,78	362,19 CR
124-4 2.01.01.01.0004	Obrigações Sociais	0,01 CR	80,96	80,96	0,01 CR
125-2 2.01.01.01.0005	Obrigações Fiscais	296,08 CR	296,11	26,11	26,08 CR
126-0 2.01.01.01.0006	Fornecedores	374,11 CR	0,00	0,00	374,11 CR
127-9 2.01.01.01.0007	Credores p/Adiantamento	4,35 CR	0,00	0,00	4,35 CR
128-7 2.01.01.01.0008	Credores Diversos	0,00	1.741,00	1.741,00	0,00
132-5 2.02	NÃO EXIGÍVEL	151.936,38 CR	0,00	0,00	151.936,38 CR
133-3 2.02.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	151.936,38 CR	0,00	0,00	151.936,38 CR
134-1 2.02.01.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	151.936,38 CR	0,00	0,00	151.936,38 CR
135-0 2.02.01.01.0001	Patrimônio	12.350,62 CR	0,00	0,00	12.350,62 CR
136-8 2.02.01.01.0002	Fundo de Reserva	221.619,23 CR	0,00	0,00	221.619,23 CR
140-6 2.02.01.01.0010	Resultado do Exercício	82.033,47 DB	0,00	0,00	82.033,47 DB
146-5 3	DESPESAS	42.425,78 DB	25.626,11	0,00	68.051,89 DB
147-3 3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.038,78 DB	8.649,11	0,00	17.687,89 DB
148-1 3.01.01	DESPESAS C/MATERIAIS	350,09 DB	0,00	0,00	350,09 DB
149-0 3.01.01.01	DESPESAS C/MATERIAIS	350,09 DB	0,00	0,00	350,09 DB

F e v e r e i r o d e 2 0 1 1

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
150-3 3.01.01.01.0001	Material de Expediente	291,75 DB	0,00	0,00	291,75 DB
333-6 3.01.01.01.0002	Outros Materiais	58,34 DB	0,00	0,00	58,34 DB
151-1 3.01.02	DESPESAS C/PESSOAL	35,53 DB	3.575,11	0,00	3.610,64 DB
152-0 3.01.02.01	DESPESAS C/PESSOAL	35,53 DB	3.575,11	0,00	3.610,64 DB
153-8 3.01.02.01.0001	Ordenados	0,00	859,22	0,00	859,22 DB
155-4 3.01.02.01.0003	Previdência Social	0,00	642,46	0,00	642,46 DB
156-2 3.01.02.01.0004	Fundo de Garantia	0,00	362,19	0,00	362,19 DB
158-9 3.01.02.01.0006	Pis s/Folha de Pgto	35,53 DB	19,84	0,00	55,37 DB
159-7 3.01.02.01.0007	Férias	0,00	1.691,40	0,00	1.691,40 DB
161-9 3.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	729,68 DB	29,60	0,00	759,28 DB
162-7 3.01.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	729,68 DB	29,60	0,00	759,28 DB
163-5 3.01.03.01.0001	Despesas Bancárias	729,68 DB	29,60	0,00	759,28 DB
167-8 3.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.191,48 DB	4.312,40	0,00	11.503,88 DB
168-6 3.01.04.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.191,48 DB	4.312,40	0,00	11.503,88 DB
169-4 3.01.04.01.0001	Telefone e Telegramas	839,50 DB	333,40	0,00	1.172,90 DB
170-8 3.01.04.01.0002	Portes & Selos	277,50 DB	0,00	0,00	277,50 DB
171-6 3.01.04.01.0003	Publicidade e Divulgações	560,00 DB	900,00	0,00	1.460,00 DB
173-2 3.01.04.01.0005	Serviços Contábeis e Administr.	5.100,00 DB	2.700,00	0,00	7.800,00 DB
346-8 3.01.04.01.0006	Luz e Água	195,38 DB	127,80	0,00	323,18 DB
347-6 3.01.04.01.0007	Serviços Diversos	219,10 DB	251,20	0,00	470,30 DB
349-2 3.01.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	732,00 DB	732,00	0,00	1.464,00 DB
350-6 3.01.06.01	DESPESAS GERAIS	732,00 DB	732,00	0,00	1.464,00 DB
355-7 3.01.06.01.0005	Aluguéis	732,00 DB	732,00	0,00	1.464,00 DB
181-3 3.02	DESPESAS C/ASSISTÊNCIA TÉCNICA	19.741,00 DB	1.741,00	0,00	21.482,00 DB
182-1 3.02.01	PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	19.741,00 DB	1.741,00	0,00	21.482,00 DB
183-0 3.02.01.01	PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	19.741,00 DB	1.741,00	0,00	21.482,00 DB
192-9 3.02.01.01.0009	Despesas c/Assistência Jurídica	18.000,00 DB	0,00	0,00	18.000,00 DB
338-7 3.02.01.01.0013	Desp.c/Assessoria Brasília	1.741,00 DB	1.741,00	0,00	3.482,00 DB
193-7 3.03	DESPESAS INDUSTRIAIS	13.646,00 DB	15.236,00	0,00	28.882,00 DB
199-6 3.03.02	DESPESAS C/PESSOAL	13.646,00 DB	15.236,00	0,00	28.882,00 DB
200-3 3.03.02.01	DESPESAS C/PESSOAL	13.646,00 DB	15.236,00	0,00	28.882,00 DB
208-9 3.03.02.01.0008	Outros Encargos Trabalhistas	13.646,00 DB	15.236,00	0,00	28.882,00 DB
247-0 4	RECEITAS	54.074,06 CR	0,00	48.762,57	102.836,63 CR
248-8 4.01	CONTRIBUIÇÕES E OUTRAS RECEITAS	53.166,79 CR	0,00	47.896,79	101.063,58 CR
249-6 4.01.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	28.847,79 CR	0,00	28.037,79	56.885,58 CR
250-0 4.01.01.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	28.847,79 CR	0,00	28.037,79	56.885,58 CR
251-8 4.01.01.01.0001	Contribuições Sociais	16.380,00 CR	0,00	15.750,00	32.130,00 CR
252-6 4.01.01.01.0002	Receitas Diversas	180,00 CR	0,00	0,00	180,00 CR
379-4 4.01.01.01.0003	Recuperação de Despesas	12.287,79 CR	0,00	12.287,79	24.575,58 CR
257-7 4.01.03	RECEITAS VINCULADAS	24.319,00 CR	0,00	19.859,00	44.178,00 CR
258-5 4.01.03.01	RECEITAS VINCULADAS	24.319,00 CR	0,00	19.859,00	44.178,00 CR
259-3 4.01.03.01.0001	Contribuições Especiais	3.640,00 CR	0,00	0,00	3.640,00 CR
260-7 4.01.03.01.0002	Contribuições p/Assess. Jurid.	18.920,00 CR	0,00	18.100,00	37.020,00 CR
337-9 4.01.03.01.0009	Contrib.p/Assessoria de Brasília	1.759,00 CR	0,00	1.759,00	3.518,00 CR
261-5 4.02	AUXÍLIOS E RENDIMENTOS	907,27 CR	0,00	865,78	1.773,05 CR

F e v e r e i r o d e 2 0 1 1

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
262-3 4.02.01	RECEITAS DE CAPITAL	907,27 CR	0,00	865,78	1.773,05 CR
263-1 4.02.01.01	RECEITAS DE CAPITAL	907,27 CR	0,00	865,78	1.773,05 CR
265-8 4.02.01.01.0002	Rendimentos Financeiros	907,27 CR	0,00	865,78	1.773,05 CR
T O T A I S ==>		2.724,85 CR	152.408,14	152.408,14	2.724,85 CR

Laureano Alberto Schoffen

CRC/RS - 5.915/0

Técnico Contábil

CPF - 007.781.410-04

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DAS MISSÕES

Eduardo Debacco Loureiro

Presidente

CPF - 707.476.950-91