

Junho de 2011

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO	193.797,00 DB	128.967,04	121.695,38	201.068,66 DB
2-7 1.01	CIRCULANTE	188.245,59 DB	127.387,04	121.597,64	194.034,99 DB
3-5 1.01.01	DISPONIVEL	185.065,59 DB	88.447,04	82.657,64	190.854,99 DB
4-3 1.01.01.01	DISPONIVEL	185.065,59 DB	88.447,04	82.657,64	190.854,99 DB
11-6 1.01.01.01.0009	Banco do Estado RGS S/A	429,09 DB	43.045,20	39.017,14	4.457,15 DB
325-5 1.01.01.01.0016	Bansicredi/Cooperal	918,89 CR	18.353,66	17.434,77	0,00
5-1 1.01.01.01.0001	Caixa	0,00	15.810,26	15.810,26	0,00
326-3 1.01.01.01.0017	Cooperal - C/Aplic.	185.555,39 DB	11.237,92	10.395,47	186.397,84 DB
16-7 1.01.02	DEVEDORES	3.180,00 DB	38.940,00	38.940,00	3.180,00 DB
17-5 1.01.02.01	DEVEDORES P/FATURAS	3.180,00 DB	1.590,00	1.590,00	3.180,00 DB
26-4 1.01.02.01.0009	PM-Garruchos	3.180,00 DB	1.590,00	1.590,00	3.180,00 DB
89-2 1.01.02.10	OUTROS DEVEDORES	0,00	37.350,00	37.350,00	0,00
92-2 1.01.02.10.0003	Créditos Retorno ICMS	0,00	37.350,00	37.350,00	0,00
98-1 1.02	ATIVO PERMANENTE	5.551,41 DB	1.580,00	97,74	7.033,67 DB
99-0 1.02.01	PERMANENTE	5.551,41 DB	1.580,00	97,74	7.033,67 DB
100-7 1.02.01.01	IMOBILIZADO	3.444,03 DB	1.580,00	97,74	4.926,29 DB
328-0 1.02.01.01.0010	(-) Deprec. Instalações Escritório	2.437,86 CR	0,00	0,00	2.437,86 CR
104-0 1.02.01.01.0004	(-)Depr.Máquinas & Equipamentos	3.167,13 CR	0,00	57,73	3.224,86 CR
102-3 1.02.01.01.0002	(-)Depr.Móveis & Utensílios	3.724,60 CR	0,00	40,01	3.764,61 CR
329-8 1.02.01.01.0011	Biblioteca	145,90 DB	0,00	0,00	145,90 DB
211-9 1.02.01.01.0009	Instalações Escritório	2.439,50 DB	0,00	0,00	2.439,50 DB
103-1 1.02.01.01.0003	Máquinas & Equipamentos	5.603,19 DB	1.580,00	0,00	7.183,19 DB
101-5 1.02.01.01.0001	Móveis & Utensílios	4.585,03 DB	0,00	0,00	4.585,03 DB
109-0 1.02.01.02	INVESTIMENTOS	2.107,38 DB	0,00	0,00	2.107,38 DB
343-3 1.02.01.02.0002	Cotas Bansicredi	2.107,38 DB	0,00	0,00	2.107,38 DB
117-1 2	PASSIVO	153.938,28 CR	29.709,92	31.740,58	155.968,94 CR
118-0 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.513,90 CR	29.709,92	30.160,58	1.964,56 CR
119-8 2.01.01	OBRIGAÇÕES	1.513,90 CR	29.709,92	30.160,58	1.964,56 CR
120-1 2.01.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.513,90 CR	29.709,92	30.160,58	1.964,56 CR
128-7 2.01.01.01.0008	Credores Diversos	0,00	18.920,00	18.920,00	0,00
127-9 2.01.01.01.0007	Credores p/Adiantamento	4,35 CR	2.884,30	2.884,30	4,35 CR
123-6 2.01.01.01.0003	Fgts a Pagar	168,06 CR	2.783,61	2.721,37	105,82 CR
122-8 2.01.01.01.0002	Inss a Pagar	683,42 CR	742,22	965,34	906,54 CR
125-2 2.01.01.01.0005	Obrigações Fiscais	298,92 CR	15,15	319,27	603,04 CR
124-4 2.01.01.01.0004	Obrigações Sociais	359,15 CR	409,67	362,71	312,19 CR
121-0 2.01.01.01.0001	Ordenados a Pagar	0,00	3.954,97	3.954,97	0,00
381-6 2.01.01.01.0011	Sicredi União RS	0,00	0,00	32,62	32,62 CR
132-5 2.02	NÃO EXIGÍVEL	152.424,38 CR	0,00	1.580,00	154.004,38 CR
133-3 2.02.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	152.424,38 CR	0,00	1.580,00	154.004,38 CR
134-1 2.02.01.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	152.424,38 CR	0,00	1.580,00	154.004,38 CR
136-8 2.02.01.01.0002	Fundo de Reserva	139.585,76 CR	0,00	0,00	139.585,76 CR
135-0 2.02.01.01.0001	Patrimônio	12.838,62 CR	0,00	1.580,00	14.418,62 CR
146-5 3	DESPESAS	227.021,31 DB	49.483,09	0,00	276.504,40 DB
147-3 3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51.245,71 DB	13.199,49	0,00	64.445,20 DB
148-1 3.01.01	DESPESAS C/MATERIAIS	1.677,24 DB	733,57	0,00	2.410,81 DB
149-0 3.01.01.01	DESPESAS C/MATERIAIS	1.677,24 DB	733,57	0,00	2.410,81 DB
150-3 3.01.01.01.0001	Material de Expediente	1.271,00 DB	268,57	0,00	1.539,57 DB

Junho de 2011

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
333-6 3.01.01.01.0002	Outros Materiais	406,24 DB	465,00	0,00	871,24 DB
151-1 3.01.02	DESPESAS C/PESSOAL	14.716,60 DB	7.624,19	0,00	22.340,79 DB
152-0 3.01.02.01	DESPESAS C/PESSOAL	14.716,60 DB	7.624,19	0,00	22.340,79 DB
154-6 3.01.02.01.0002	13o. Salário	0,00	558,15	0,00	558,15 DB
156-2 3.01.02.01.0004	Fundo de Garantia	874,81 DB	2.721,37	0,00	3.596,18 DB
159-7 3.01.02.01.0007	Férias	1.691,40 DB	1.364,36	0,00	3.055,76 DB
153-8 3.01.02.01.0001	Ordenados	9.097,32 DB	2.215,87	0,00	11.313,19 DB
158-9 3.01.02.01.0006	Pis s/Folha de Pgto	122,42 DB	21,01	0,00	143,43 DB
155-4 3.01.02.01.0003	Previdência Social	2.930,65 DB	743,43	0,00	3.674,08 DB
161-9 3.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.394,02 DB	241,12	0,00	1.635,14 DB
162-7 3.01.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.394,02 DB	241,12	0,00	1.635,14 DB
163-5 3.01.03.01.0001	Despesas Bancárias	1.394,02 DB	237,55	0,00	1.631,57 DB
164-3 3.01.03.01.0002	Juros Passivos	0,00	3,57	0,00	3,57 DB
167-8 3.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.623,27 DB	3.706,87	0,00	32.330,14 DB
168-6 3.01.04.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.623,27 DB	3.706,87	0,00	32.330,14 DB
346-8 3.01.04.01.0006	Luz e Água	713,90 DB	30,64	0,00	744,54 DB
170-8 3.01.04.01.0002	Portes & Selos	372,14 DB	6,43	0,00	378,57 DB
348-4 3.01.04.01.0008	Previd. Social s/RPA	60,00 DB	0,00	0,00	60,00 DB
171-6 3.01.04.01.0003	Publicidade e Divulgações	6.230,00 DB	235,00	0,00	6.465,00 DB
173-2 3.01.04.01.0005	Serviços Contábeis e Administr.	16.185,00 DB	2.700,00	0,00	18.885,00 DB
347-6 3.01.04.01.0007	Serviços Diversos	1.445,81 DB	111,00	0,00	1.556,81 DB
169-4 3.01.04.01.0001	Telefone e Telegramas	2.253,00 DB	512,80	0,00	2.765,80 DB
172-4 3.01.04.01.0004	Viagens e Estadas	1.363,42 DB	111,00	0,00	1.474,42 DB
174-0 3.01.05	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	270,71 DB	0,00	0,00	270,71 DB
175-9 3.01.05.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	270,71 DB	0,00	0,00	270,71 DB
179-1 3.01.05.01.0004	Impostos & Taxas	270,71 DB	0,00	0,00	270,71 DB
349-2 3.01.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	4.563,87 DB	893,74	0,00	5.457,61 DB
350-6 3.01.06.01	DESPESAS GERAIS	4.563,87 DB	893,74	0,00	5.457,61 DB
355-7 3.01.06.01.0005	Aluguéis	3.792,00 DB	776,00	0,00	4.568,00 DB
352-2 3.01.06.01.0002	Depreciações	470,07 DB	97,74	0,00	567,81 DB
353-0 3.01.06.01.0003	Desp Administr. Diversas	117,00 DB	20,00	0,00	137,00 DB
354-9 3.01.06.01.0004	Jornais e Revistas	184,80 DB	0,00	0,00	184,80 DB
181-3 3.02	DESPESAS C/ASSISTÊNCIA TÉCNICA	104.672,60 DB	20.262,60	0,00	124.935,20 DB
182-1 3.02.01	PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	104.672,60 DB	20.262,60	0,00	124.935,20 DB
183-0 3.02.01.01	PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	104.672,60 DB	20.262,60	0,00	124.935,20 DB
184-8 3.02.01.01.0001	Cursos e Seminários	259,60 DB	332,60	0,00	592,20 DB
338-7 3.02.01.01.0013	Desp.c/Assessoria Brasília	7.243,00 DB	1.010,00	0,00	8.253,00 DB
192-9 3.02.01.01.0009	Despesas c/Assistência Jurídica	93.680,00 DB	18.920,00	0,00	112.600,00 DB
380-8 3.02.01.01.0017	Estutos e Projetos 1as.Damas	3.490,00 DB	0,00	0,00	3.490,00 DB
193-7 3.03	DESPESAS INDUSTRIAIS	70.615,00 DB	14.441,00	0,00	85.056,00 DB
199-6 3.03.02	DESPESAS C/PESSOAL	70.615,00 DB	14.441,00	0,00	85.056,00 DB
200-3 3.03.02.01	DESPESAS C/PESSOAL	70.615,00 DB	14.441,00	0,00	85.056,00 DB
208-9 3.03.02.01.0008	Outros Encargos Trabalhistas	70.615,00 DB	14.441,00	0,00	85.056,00 DB
222-4 3.04	DESPESAS DE CAPITAL	488,00 DB	1.580,00	0,00	2.068,00 DB
223-2 3.04.01	MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS	488,00 DB	1.580,00	0,00	2.068,00 DB
224-0 3.04.01.01	MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS	488,00 DB	1.580,00	0,00	2.068,00 DB

Junho de 2011

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
225-9 3.04.01.01.0001	Material Permanente	488,00 DB	1.580,00	0,00	2.068,00 DB
247-0 4	RECEITAS	266.880,03 CR	45,47	54.769,56	321.604,12 CR
248-8 4.01	CONTRIBUIÇÕES E OUTRAS RECEITAS	262.352,75 CR	0,00	51.416,99	313.769,74 CR
249-6 4.01.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	144.275,75 CR	0,00	28.856,99	173.132,74 CR
250-0 4.01.01.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	144.275,75 CR	0,00	28.856,99	173.132,74 CR
251-8 4.01.01.01.0001	Contribuições Sociais	81.900,00 CR	0,00	16.380,00	98.280,00 CR
252-6 4.01.01.01.0002	Receitas Diversas	936,80 CR	0,00	189,20	1.126,00 CR
379-4 4.01.01.01.0003	Recuperação de Despesas	61.438,95 CR	0,00	12.287,79	73.726,74 CR
257-7 4.01.03	RECEITAS VINCULADAS	118.077,00 CR	0,00	22.560,00	140.637,00 CR
258-5 4.01.03.01	RECEITAS VINCULADAS	118.077,00 CR	0,00	22.560,00	140.637,00 CR
337-9 4.01.03.01.0009	Contrib.p/Assessoria de Brasília	5.277,00 CR	0,00	0,00	5.277,00 CR
259-3 4.01.03.01.0001	Contribuições Especiais	18.200,00 CR	0,00	3.640,00	21.840,00 CR
260-7 4.01.03.01.0002	Contribuições p/Assess. Jurid.	94.600,00 CR	0,00	18.920,00	113.520,00 CR
261-5 4.02	AUXÍLIOS E RENDIMENTOS	4.527,28 CR	45,47	3.352,57	7.834,38 CR
262-3 4.02.01	RECEITAS DE CAPITAL	4.527,28 CR	45,47	3.352,57	7.834,38 CR
263-1 4.02.01.01	RECEITAS DE CAPITAL	4.527,28 CR	45,47	3.352,57	7.834,38 CR
265-8 4.02.01.01.0002	Rendimentos Financeiros	4.527,28 CR	45,47	3.352,57	7.834,38 CR
T O T A I S ==>		0,00	208.205,52	208.205,52	0,00

Laureano Alberto Schoffen
CRC/RS 5.915/0
Técnico Contábil
CPF 007.781.410-04

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DAS MISSÕES
Orcelei Dalla Barba
Presidente
CPF 289.088.210-15