

## F e v e r e i r o   d e   2 0 1 2

| Código Classificação    | Descrição da Conta                  | Saldo Anterior       | Débito           | Crédito          | Saldo Atual          |
|-------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| <b>1-9 1</b>            | <b>ATIVO</b>                        | <b>356.179,94 DB</b> | <b>95.349,38</b> | <b>80.985,80</b> | <b>370.543,52 DB</b> |
| <b>2-7 1.01</b>         | <b>CIRCULANTE</b>                   | <b>288.237,25 DB</b> | <b>95.349,38</b> | <b>80.867,77</b> | <b>302.718,86 DB</b> |
| <b>3-5 1.01.01</b>      | <b>DISPONIVEL</b>                   | <b>286.627,25 DB</b> | <b>54.659,38</b> | <b>42.487,77</b> | <b>298.798,86 DB</b> |
| <b>4-3 1.01.01.01</b>   | <b>DISPONIVEL</b>                   | <b>286.627,25 DB</b> | <b>54.659,38</b> | <b>42.487,77</b> | <b>298.798,86 DB</b> |
| 5-1 1.01.01.01.0001     | Caixa                               | 1,91 DB              | 5.115,08         | 5.115,08         | 1,91 DB              |
| 11-6 1.01.01.01.0009    | Banco do Estado RGS S/A             | 11.284,10 DB         | 40.864,90        | 32.179,51        | 19.969,49 DB         |
| 12-4 1.01.01.01.0010    | Banco do Estado RGS S/A-Curto Prazo | 32.305,87 DB         | 0,00             | 0,00             | 32.305,87 DB         |
| 325-5 1.01.01.01.0016   | Bansicredi/Cooperal                 | 38,79 DB             | 4.428,08         | 4.443,18         | 23,69 DB             |
| 326-3 1.01.01.01.0017   | Cooperal - C/Aplic.                 | 242.996,58 DB        | 4.251,32         | 750,00           | 246.497,90 DB        |
| <b>16-7 1.01.02</b>     | <b>DEVEDORES</b>                    | <b>1.610,00 DB</b>   | <b>40.690,00</b> | <b>38.380,00</b> | <b>3.920,00 DB</b>   |
| <b>17-5 1.01.02.01</b>  | <b>DEVEDORES P/FATURAS</b>          | <b>1.610,00 DB</b>   | <b>1.610,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3.220,00 DB</b>   |
| 26-4 1.01.02.01.0009    | PM-Garruchos                        | 1.610,00 DB          | 1.610,00         | 0,00             | 3.220,00 DB          |
| <b>89-2 1.01.02.10</b>  | <b>OUTROS DEVEDORES</b>             | <b>0,00</b>          | <b>39.080,00</b> | <b>38.380,00</b> | <b>700,00 DB</b>     |
| 92-2 1.01.02.10.0003    | Créditos Retorno ICMS               | 0,00                 | 37.880,00        | 37.880,00        | 0,00                 |
| 93-0 1.01.02.10.0004    | Adiantamentos Diversos              | 0,00                 | 1.200,00         | 500,00           | 700,00 DB            |
| <b>98-1 1.02</b>        | <b>ATIVO PERMANENTE</b>             | <b>67.942,69 DB</b>  | <b>0,00</b>      | <b>118,03</b>    | <b>67.824,66 DB</b>  |
| <b>99-0 1.02.01</b>     | <b>PERMANENTE</b>                   | <b>67.942,69 DB</b>  | <b>0,00</b>      | <b>118,03</b>    | <b>67.824,66 DB</b>  |
| <b>100-7 1.02.01.01</b> | <b>IMOBILIZADO</b>                  | <b>65.736,33 DB</b>  | <b>0,00</b>      | <b>118,03</b>    | <b>65.618,30 DB</b>  |
| 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         | 4.044,68 CR          | 0,00             | 40,01            | 4.084,69 CR          |
| 103-1 1.02.01.01.0003   | Máquinas & Equipamentos             | 7.183,19 DB          | 0,00             | 0,00             | 7.183,19 DB          |
| 104-0 1.02.01.01.0004   | (-)Depr.Máquinas & Equipamentos     | 3.771,00 CR          | 0,00             | 78,02            | 3.849,02 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  | 2.437,86 CR          | 0,00             | 0,00             | 2.437,86 CR          |
| 329-8 1.02.01.01.0011   | Biblioteca                          | 145,90 DB            | 0,00             | 0,00             | 145,90 DB            |
| 388-3 1.02.01.01.0013   | Sede Própria                        | 61.636,25 DB         | 0,00             | 0,00             | 61.636,25 DB         |
| <b>109-0 1.02.01.02</b> | <b>INVESTIMENTOS</b>                | <b>2.206,36 DB</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.206,36 DB</b>   |
| 343-3 1.02.01.02.0002   | Cotas Bansicredi                    | 2.206,36 DB          | 0,00             | 0,00             | 2.206,36 DB          |
| <b>117-1 2</b>          | <b>PASSIVO</b>                      | <b>341.537,16 CR</b> | <b>23.579,95</b> | <b>23.305,23</b> | <b>341.262,44 CR</b> |
| <b>118-0 2.01</b>       | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>           | <b>3.795,05 CR</b>   | <b>23.579,95</b> | <b>23.305,23</b> | <b>3.520,33 CR</b>   |
| <b>119-8 2.01.01</b>    | <b>OBRIGAÇÕES</b>                   | <b>3.795,05 CR</b>   | <b>23.579,95</b> | <b>23.305,23</b> | <b>3.520,33 CR</b>   |
| <b>120-1 2.01.01.01</b> | <b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>     | <b>3.795,05 CR</b>   | <b>23.579,95</b> | <b>23.305,23</b> | <b>3.520,33 CR</b>   |
| 121-0 2.01.01.01.0001   | Ordenados a Pagar                   | 966,00 CR            | 966,00           | 1.072,05         | 1.072,05 CR          |
| 122-8 2.01.01.01.0002   | Inss a Pagar                        | 776,90 CR            | 839,32           | 430,14           | 367,72 CR            |
| 123-6 2.01.01.01.0003   | Fgts a Pagar                        | 98,88 CR             | 98,88            | 98,88            | 98,88 CR             |
| 124-4 2.01.01.01.0004   | Obrigações Sociais                  | 0,00                 | 376,80           | 389,16           | 12,36 CR             |
| 125-2 2.01.01.01.0005   | Obrigações Fiscais                  | 298,90 CR            | 298,95           | 315,00           | 314,95 CR            |
| 126-0 2.01.01.01.0006   | Fornecedores                        | 1.650,02 CR          | 0,00             | 0,00             | 1.650,02 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                 | 21.000,00        | 21.000,00        | 0,00                 |
| <b>132-5 2.02</b>       | <b>NÃO EXIGÍVEL</b>                 | <b>337.742,11 CR</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>337.742,11 CR</b> |
| <b>133-3 2.02.01</b>    | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>           | <b>337.742,11 CR</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>337.742,11 CR</b> |
| <b>134-1 2.02.01.01</b> | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>           | <b>337.742,11 CR</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>337.742,11 CR</b> |
| 135-0 2.02.01.01.0001   | Patrimônio                          | 76.054,87 CR         | 0,00             | 0,00             | 76.054,87 CR         |
| 136-8 2.02.01.01.0002   | Fundo de Reserva                    | 139.585,76 CR        | 0,00             | 0,00             | 139.585,76 CR        |
| 140-6 2.02.01.01.0010   | Resultado do Exercício              | 122.101,48 CR        | 0,00             | 0,00             | 122.101,48 CR        |
| <b>146-5 3</b>          | <b>DESPESAS</b>                     | <b>33.361,67 DB</b>  | <b>33.048,93</b> | <b>0,00</b>      | <b>66.410,60 DB</b>  |

## Fevereiro de 2012

| Código Classificação    | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior      | Débito           | Crédito          | Saldo Atual         |
|-------------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>147-3 3.01</b>       | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>          | <b>13.261,72 DB</b> | <b>7.971,84</b>  | <b>0,00</b>      | <b>21.233,56 DB</b> |
| <b>148-1 3.01.01</b>    | <b>DESPESAS C/MATERIAIS</b>              | <b>2.031,65 DB</b>  | <b>245,02</b>    | <b>0,00</b>      | <b>2.276,67 DB</b>  |
| <b>149-0 3.01.01.01</b> | <b>DESPESAS C/MATERIAIS</b>              | <b>2.031,65 DB</b>  | <b>245,02</b>    | <b>0,00</b>      | <b>2.276,67 DB</b>  |
| 150-3 3.01.01.01.0001   | Material de Expediente                   | 1.966,65 DB         | 100,00           | 0,00             | 2.066,65 DB         |
| 333-6 3.01.01.01.0002   | Outros Materiais                         | 65,00 DB            | 145,02           | 0,00             | 210,02 DB           |
| <b>151-1 3.01.02</b>    | <b>DESPESAS C/PESSOAL</b>                | <b>4.351,27 DB</b>  | <b>1.575,11</b>  | <b>0,00</b>      | <b>5.926,38 DB</b>  |
| <b>152-0 3.01.02.01</b> | <b>DESPESAS C/PESSOAL</b>                | <b>4.351,27 DB</b>  | <b>1.575,11</b>  | <b>0,00</b>      | <b>5.926,38 DB</b>  |
| 153-8 3.01.02.01.0001   | Ordenados                                | 2.256,01 DB         | 1.108,49         | 0,00             | 3.364,50 DB         |
| 154-6 3.01.02.01.0002   | 13o. Salário                             | 70,83 DB            | 0,00             | 0,00             | 70,83 DB            |
| 155-4 3.01.02.01.0003   | Previdência Social                       | 646,38 DB           | 331,26           | 0,00             | 977,64 DB           |
| 156-2 3.01.02.01.0004   | Fundo de Garantia                        | 467,33 DB           | 98,88            | 0,00             | 566,21 DB           |
| 158-9 3.01.02.01.0006   | Pis s/Folha de Pgto                      | 36,94 DB            | 36,48            | 0,00             | 73,42 DB            |
| 159-7 3.01.02.01.0007   | Férias                                   | 873,78 DB           | 0,00             | 0,00             | 873,78 DB           |
| <b>161-9 3.01.03</b>    | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>              | <b>244,88 DB</b>    | <b>202,20</b>    | <b>0,00</b>      | <b>447,08 DB</b>    |
| <b>162-7 3.01.03.01</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>              | <b>244,88 DB</b>    | <b>202,20</b>    | <b>0,00</b>      | <b>447,08 DB</b>    |
| 163-5 3.01.03.01.0001   | Despesas Bancárias                       | 205,80 DB           | 202,20           | 0,00             | 408,00 DB           |
| 164-3 3.01.03.01.0002   | Juros Passivos                           | 39,08 DB            | 0,00             | 0,00             | 39,08 DB            |
| <b>167-8 3.01.04</b>    | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>             | <b>5.725,89 DB</b>  | <b>4.991,48</b>  | <b>0,00</b>      | <b>10.717,37 DB</b> |
| <b>168-6 3.01.04.01</b> | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>             | <b>5.725,89 DB</b>  | <b>4.991,48</b>  | <b>0,00</b>      | <b>10.717,37 DB</b> |
| 169-4 3.01.04.01.0001   | Telefone e Telegramas                    | 423,34 DB           | 473,00           | 0,00             | 896,34 DB           |
| 170-8 3.01.04.01.0002   | Portes & Selos                           | 0,00                | 232,50           | 0,00             | 232,50 DB           |
| 171-6 3.01.04.01.0003   | Publicidade e Divulgações                | 1.835,00 DB         | 0,00             | 0,00             | 1.835,00 DB         |
| 173-2 3.01.04.01.0005   | Serviços Contábeis e Administr.          | 2.700,00 DB         | 3.110,00         | 0,00             | 5.810,00 DB         |
| 346-8 3.01.04.01.0006   | Luz e Água                               | 278,88 DB           | 152,08           | 0,00             | 430,96 DB           |
| 347-6 3.01.04.01.0007   | Serviços Diversos                        | 488,67 DB           | 473,90           | 0,00             | 962,57 DB           |
| 382-4 3.01.04.01.0011   | Despesas c/Assembléia Gerais             | 0,00                | 550,00           | 0,00             | 550,00 DB           |
| <b>349-2 3.01.06</b>    | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS</b> | <b>908,03 DB</b>    | <b>958,03</b>    | <b>0,00</b>      | <b>1.866,06 DB</b>  |
| <b>350-6 3.01.06.01</b> | <b>DESPESAS GERAIS</b>                   | <b>908,03 DB</b>    | <b>958,03</b>    | <b>0,00</b>      | <b>1.866,06 DB</b>  |
| 351-4 3.01.06.01.0001   | Conservação de Bens                      | 0,00                | 50,00            | 0,00             | 50,00 DB            |
| 352-2 3.01.06.01.0002   | Depreciações                             | 118,03 DB           | 118,03           | 0,00             | 236,06 DB           |
| 355-7 3.01.06.01.0005   | Aluguéis                                 | 790,00 DB           | 790,00           | 0,00             | 1.580,00 DB         |
| <b>181-3 3.02</b>       | <b>DESPESAS C/ASSISTÊNCIA TÉCNICA</b>    | <b>20.099,95 DB</b> | <b>25.077,09</b> | <b>0,00</b>      | <b>45.177,04 DB</b> |
| <b>182-1 3.02.01</b>    | <b>PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA</b>          | <b>20.099,95 DB</b> | <b>25.077,09</b> | <b>0,00</b>      | <b>45.177,04 DB</b> |
| <b>183-0 3.02.01.01</b> | <b>PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA</b>          | <b>20.099,95 DB</b> | <b>25.077,09</b> | <b>0,00</b>      | <b>45.177,04 DB</b> |
| 184-8 3.02.01.01.0001   | Cursos e Seminários                      | 929,95 DB           | 1.257,29         | 0,00             | 2.187,24 DB         |
| 186-4 3.02.01.01.0003   | Promoções e Eventos                      | 0,00                | 600,00           | 0,00             | 600,00 DB           |
| 190-2 3.02.01.01.0007   | Apoio Financeiro Outros Fins             | 250,00 DB           | 0,00             | 0,00             | 250,00 DB           |
| 192-9 3.02.01.01.0009   | Despesas c/Assistência Jurídica          | 18.920,00 DB        | 19.990,00        | 0,00             | 38.910,00 DB        |
| 334-4 3.02.01.01.0010   | Desp. c/Mobilização Municípios           | 0,00                | 2.219,80         | 0,00             | 2.219,80 DB         |
| 338-7 3.02.01.01.0013   | Desp.c/Assessoria Brasília               | 0,00                | 1.010,00         | 0,00             | 1.010,00 DB         |
| <b>247-0 4</b>          | <b>RECEITAS</b>                          | <b>48.004,45 CR</b> | <b>0,00</b>      | <b>47.687,23</b> | <b>95.691,68 CR</b> |
| <b>248-8 4.01</b>       | <b>CONTRIBUIÇÕES E OUTRAS RECEITAS</b>   | <b>46.542,17 CR</b> | <b>0,00</b>      | <b>46.552,78</b> | <b>93.094,95 CR</b> |
| <b>249-6 4.01.01</b>    | <b>RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>          | <b>26.552,17 CR</b> | <b>0,00</b>      | <b>26.562,78</b> | <b>53.114,95 CR</b> |
| <b>250-0 4.01.01.01</b> | <b>RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>          | <b>26.552,17 CR</b> | <b>0,00</b>      | <b>26.562,78</b> | <b>53.114,95 CR</b> |
| 251-8 4.01.01.01.0001   | Contribuições Sociais                    | 19.500,00 CR        | 0,00             | 19.500,00        | 39.000,00 CR        |
| 252-6 4.01.01.01.0002   | Receitas Diversas                        | 189,21 CR           | 0,00             | 199,90           | 389,11 CR           |
| 379-4 4.01.01.01.0003   | Recuperação de Despesas                  | 6.862,96 CR         | 0,00             | 6.862,88         | 13.725,84 CR        |

---

F e v e r e i r o   d e   2 0 1 2

---

| Código Classificação  | Descrição da Conta             | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual  |
|-----------------------|--------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 257-7 4.01.03         | RECEITAS VINCULADAS            | 19.990,00 CR   | 0,00       | 19.990,00  | 39.980,00 CR |
| 258-5 4.01.03.01      | RECEITAS VINCULADAS            | 19.990,00 CR   | 0,00       | 19.990,00  | 39.980,00 CR |
| 260-7 4.01.03.01.0002 | Contribuições p/Assess. Jurid. | 19.990,00 CR   | 0,00       | 19.990,00  | 39.980,00 CR |
| 261-5 4.02            | AUXÍLIOS E RENDIMENTOS         | 1.462,28 CR    | 0,00       | 1.134,45   | 2.596,73 CR  |
| 262-3 4.02.01         | RECEITAS DE CAPITAL            | 1.462,28 CR    | 0,00       | 1.134,45   | 2.596,73 CR  |
| 263-1 4.02.01.01      | RECEITAS DE CAPITAL            | 1.462,28 CR    | 0,00       | 1.134,45   | 2.596,73 CR  |
| 265-8 4.02.01.01.0002 | Rendimentos Financeiros        | 1.462,28 CR    | 0,00       | 1.134,45   | 2.596,73 CR  |
| T O T A I S   ==>     |                                | 0,00           | 151.978,26 | 151.978,26 | 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