

N o v e m b r o d e 2 0 1 6

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO	712.470,87 DB
2-7 1.01	CIRCULANTE	114.474,95 DB
3-5 1.01.01	DISPONÍVEL	104.774,95 DB
4-3 1.01.01.01	CAIXA	0,00
6-0 1.01.01.02	BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO	1.480,37 DB
10-8 1.01.01.02.0001	Banco do Estado RGS S/A	1.450,16 DB
13-2 1.01.01.02.0002	Sicredi União RS	30,21 DB
7-8 1.01.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	103.294,58 DB
26-4 1.01.01.03.0002	Banco do Estado RGS S/A	55.407,27 DB
212-7 1.01.01.03.0003	Banco do Estado RGS S/A - CDB	20.073,58 DB
14-0 1.01.01.03.0001	Sicredi União RS	27.813,73 DB
8-6 1.01.02	CRÉDITOS	9.700,00 DB
9-4 1.01.02.01	CRÉDITOS C/ASSOCIADOS	9.100,00 DB
36-1 1.01.02.01.0001	PM Garruchos	9.100,00 DB
49-3 1.01.02.03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	600,00 DB
68-0 1.01.02.03.0003	Karin Schmidt da Silva	600,00 DB
23-0 1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	597.995,92 DB
24-8 1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.974,32 DB
209-7 1.02.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.974,32 DB
210-0 1.02.01.02.0001	Depósito Processo 001/1.05.0280663-3	5.974,32 DB
27-2 1.02.02	INVESTIMENTOS	3.663,72 DB
28-0 1.02.02.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	3.663,72 DB
17-5 1.02.02.01.0001	Sicredi União RS	3.663,72 DB
30-2 1.02.03	IMOBILIZADO	588.357,88 DB
31-0 1.02.03.01	IMOBILIZADO SEDE	588.357,88 DB
74-4 1.02.03.01.0009	(-) Depr.Utensílios de Cozinha	140,84 CR
101-5 1.02.03.01.0007	(-) Deprec.Computadores e Periféricos	352,96 CR
77-9 1.02.03.01.0005	(-) Deprec.Máquinas e Equipamentos	8.073,71 CR
83-3 1.02.03.01.0003	(-) Deprec.Móveis e Utensílios	7.785,44 CR
431-6 1.02.03.01.0012	(-)Depreciação Bibliteca	28,06 CR
76-0 1.02.03.01.0010	Biblioteca	145,90 DB
78-7 1.02.03.01.0006	Computadores e Periféricos	3.960,00 DB
164-3 1.02.03.01.0004	Máquinas e Equipamentos	10.977,02 DB
43-4 1.02.03.01.0002	Móveis e Utensílios	14.624,03 DB
42-6 1.02.03.01.0001	Sede Própria	574.521,14 DB
69-8 1.02.03.01.0008	Utensílios de Cozinha	510,80 DB
62-0 2	PASSIVO	633.813,10 CR
63-9 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	13.878,96 CR
348-4 2.01.02	FORNECEDORES	229,90 CR
349-2 2.01.02.01	FORNECEDORES	229,90 CR
167-8 2.01.02.01.0014	Flexpoint Sistemas Flexiveis Ltda ME	150,00 CR
432-4 2.01.02.01.0019	Zilionet Telecomunicações Ltda	79,90 CR
75-2 2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	64,00 CR
350-6 2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	64,00 CR
118-0 2.01.03.01.0007	PIS a Pagar	64,00 CR

N o v e m b r o d e 2 0 1 6

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Atual
351-4 2.01.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	13.585,06 CR
66-3 2.01.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS	5.793,89 CR
71-0 2.01.04.01.0005	FGTS a Pagar	511,96 CR
70-1 2.01.04.01.0004	INSS a Pagar	2.177,62 CR
67-1 2.01.04.01.0001	Ordenados a Pagar	3.104,31 CR
380-8 2.01.04.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	7.791,17 CR
55-8 2.01.04.02.0006	FGTS s/Provisão 13o. salário	0,00
53-1 2.01.04.02.0003	FGTS s/Provisão de Férias	462,37 CR
54-0 2.01.04.02.0005	INSS s/Provisão de 13o.Salário	0,00
52-3 2.01.04.02.0002	INSS s/Provisão de Férias	1.548,99 CR
56-6 2.01.04.02.0004	Provisão p/ 13o. Salário	0,00
73-6 2.01.04.02.0001	Provisão para Férias	5.779,81 CR
89-2 2.04	PATRIMÔNIO SOCIAL	619.934,14 CR
90-6 2.04.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	603.068,02 CR
91-4 2.04.01.01	FUNDO PATRIMONIAL	603.068,02 CR
92-2 2.04.01.01.0001	Fundo Patrimonial	603.068,02 CR
321-2 2.04.04	RESULTADOS SOCIAIS	16.866,12 CR
358-1 2.04.04.01	RESULTADOS SOCIAIS	16.866,12 CR
403-0 2.04.04.01.0001	Superávits Acumulados	16.866,12 CR
196-1 3	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	78.657,77 CR
197-0 3.01	RECEITA OPERACIONAL	585.520,15 CR
198-8 3.01.01	RECEITA BRUTA	585.520,15 CR
199-6 3.01.01.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	582.400,25 CR
195-3 3.01.01.01.0004	Aluguéis de Espaços	840,00 CR
191-0 3.01.01.01.0003	Contribuições Especiais	231.748,00 CR
200-3 3.01.01.01.0001	Contribuições Sociais	273.625,00 CR
137-6 3.01.01.01.0010	Outras Receitas	0,36 CR
136-8 3.01.01.01.0002	Recuperação de Despesas	76.186,89 CR
129-5 3.01.01.09	RECEITAS FINANCEIRAS	3.119,90 CR
428-6 3.01.01.09.0005	Outras Receitas Financeiras	46,92 CR
130-9 3.01.01.09.0001	Receitas de Aplicações Financeiras	3.072,98 CR
106-6 3.05	CUSTOS E DESPESAS	506.862,38 DB
107-4 3.05.01	CUSTOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS	281.658,50 DB
108-2 3.05.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	193.427,43 DB
146-5 3.05.01.01.0010	Água e Esgoto	661,59 DB
140-6 3.05.01.01.0002	Assessoria de Imprensa	38.400,00 DB
139-2 3.05.01.01.0001	Assessoria Técnica Pessoa Juridica - Adm	75.345,38 DB
152-0 3.05.01.01.0016	Brindes	2.667,50 DB
150-3 3.05.01.01.0014	Depreciações	1.651,19 DB
147-3 3.05.01.01.0011	Despesas c/Comunicação	2.495,32 DB
149-0 3.05.01.01.0013	Despesas c/Informática	2.809,13 DB
163-5 3.05.01.01.0018	Despesas c/Relações Públicas	2.298,35 DB
206-2 3.05.01.01.0021	Despesas Legais e Judiciais	294,25 DB
145-7 3.05.01.01.0009	Energia Elétrica	2.976,26 DB
151-1 3.05.01.01.0015	Jornais e Revistas	1.790,00 DB
148-1 3.05.01.01.0012	Manutenção e Conservação	1.732,80 DB
165-1 3.05.01.01.0019	Materiais de Limpeza e Higiene	2.011,01 DB
96-5 3.05.01.01.0007	Material de Expediente	9.648,00 DB

N o v e m b r o d e 2 0 1 6

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Atual
430-8 3.05.01.01.0020	Prestação de Serviços Pessoa Juridica - Adm	200,00 DB
84-1 3.05.01.01.0004	Previdência Social - Adm	46,96 DB
85-0 3.05.01.01.0005	Publicidade e Divulgações - Adm	25.135,00 DB
46-9 3.05.01.01.0003	Serviços de Manutenção de Terceiros- Adm	464,83 DB
99-0 3.05.01.01.0008	Telefone	8.989,60 DB
153-8 3.05.01.01.0017	Utensílios de Copa e Cozinha	326,02 DB
93-0 3.05.01.01.0006	Viagens e Representações - Adm	13.484,24 DB
109-0 3.05.01.02	DESPESAS DE PESSOAL - ADM	54.614,50 DB
11-6 3.05.01.02.0001	13o. Salário	3.321,68 DB
425-1 3.05.01.02.0013	Assistência Médica Ocupacional	993,59 DB
29-9 3.05.01.02.0002	Férias	3.260,31 DB
34-5 3.05.01.02.0005	FGTS	3.012,09 DB
33-7 3.05.01.02.0004	INSS	10.090,53 DB
32-9 3.05.01.02.0003	Ordenados	32.259,68 DB
426-0 3.05.01.02.0014	Pis s/Folha de Pagamento	376,53 DB
59-0 3.05.01.02.0011	Provisão de 13. Salário	0,00
60-4 3.05.01.02.0012	Provisão de Fundo de Garantia	77,15 DB
427-8 3.05.01.02.0015	Provisão INSS	258,47 DB
58-2 3.05.01.02.0010	Provisões de Férias	964,47 DB
110-4 3.05.01.03	CUSTOS C/ASSEMBLEIAS E REUNIÕES	21.292,73 DB
207-0 3.05.01.03.0007	Aluguéis	2.475,00 DB
41-8 3.05.01.03.0004	Lanches e Refeições	6.224,55 DB
45-0 3.05.01.03.0006	Prestação de Serviços por Pessoa Jurídica	1.000,00 DB
40-0 3.05.01.03.0003	Publicidade e Divulgações	7.450,00 DB
38-8 3.05.01.03.0001	Transporte, Hospedagem e Alimentação	4.143,18 DB
79-5 3.05.01.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.686,00 DB
81-7 3.05.01.04.0002	IPTU	2.569,29 DB
82-5 3.05.01.04.0003	IRRF s/Aplicações	112,96 DB
190-2 3.05.01.04.0004	Multas	3,75 DB
142-2 3.05.01.15	DESPESAS FINANCEIRAS	4.040,84 DB
143-0 3.05.01.15.0001	Despesas Bancárias	4.040,84 DB
433-2 3.05.01.18	DESPESAS DE CAPITAL	5.597,00 DB
434-0 3.05.01.18.0001	Material Permanente	5.597,00 DB
47-7 3.05.02	DESPESAS C/ASSISTENCIA TÉCNICA	225.203,88 DB
48-5 3.05.02.01	ASSISTENCIA TÉCNICA	225.203,88 DB
100-7 3.05.02.01.0001	Assistencia Juridica	218.593,00 DB
141-4 3.05.02.01.0002	Cursos e Seminários	4.060,88 DB
144-9 3.05.02.01.0003	Eventos e Promoções	2.550,00 DB
T O T A I S ==>		0,00

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

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DAS MISSOES
Luiz Valdir Andres
Presidente
CPF 043.088.910-00