

Junho de 2017

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO	658.306,55 DB
2-7 1.01	CIRCULANTE	64.361,56 DB
3-5 1.01.01	DISPONÍVEL	63.694,56 DB
4-3 1.01.01.01	CAIXA	0,00
6-0 1.01.01.02	BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO	89,52 DB
10-8 1.01.01.02.0001	Banco do Estado RGS S/A - 06.013318.0-8	15,54 DB
13-2 1.01.01.02.0002	Sicredi União RS	73,98 DB
7-8 1.01.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	63.605,04 DB
14-0 1.01.01.03.0001	Sicredi União RS	28.586,38 DB
26-4 1.01.01.03.0002	Banco do Estado RGS S/A	35.018,66 DB
8-6 1.01.02	CRÉDITOS	667,00 DB
15-9 1.01.02.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	667,00 DB
16-7 1.01.02.02.0001	Adiantamento Salarial	667,00 DB
49-3 1.01.02.03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00
51-5 1.01.02.03.0002	Antonio Carlos Lopes Cardoso	0,00
23-0 1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	593.944,99 DB
24-8 1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.987,16 DB
209-7 1.02.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.987,16 DB
210-0 1.02.01.02.0001	Depósito Processo 001/1.05.0280663-3	2.987,16 DB
27-2 1.02.02	INVESTIMENTOS	4.023,39 DB
28-0 1.02.02.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4.023,39 DB
17-5 1.02.02.01.0001	Sicredi União RS	4.023,39 DB
30-2 1.02.03	IMOBILIZADO	586.934,44 DB
31-0 1.02.03.01	IMOBILIZADO SEDE	586.934,44 DB
42-6 1.02.03.01.0001	Sede Própria	574.521,14 DB
43-4 1.02.03.01.0002	Móveis e Utensílios	14.624,03 DB
83-3 1.02.03.01.0003	(-) Deprec.Móveis e Utensílios	8.398,50 CR
164-3 1.02.03.01.0004	Máquinas e Equipamentos	10.977,02 DB
77-9 1.02.03.01.0005	(-) Deprec.Máquinas e Equipamentos	8.383,73 CR
78-7 1.02.03.01.0006	Computadores e Periféricos	3.960,00 DB
101-5 1.02.03.01.0007	(-) Deprec.Computadores e Periféricos	814,96 CR
69-8 1.02.03.01.0008	Utensílios de Cozinha	510,80 DB
74-4 1.02.03.01.0009	(-) Depr.Utensílios de Cozinha	170,66 CR
76-0 1.02.03.01.0010	Biblioteca	145,90 DB
431-6 1.02.03.01.0012	(-)Depreciação Bibliteca	36,60 CR
62-0 2	PASSIVO	615.060,06 CR
63-9 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	13.285,81 CR
348-4 2.01.02	FORNECEDORES	979,90 CR
349-2 2.01.02.01	FORNECEDORES	979,90 CR
167-8 2.01.02.01.0014	Flexpoint Sistemas Flexiveis Ltda ME	900,00 CR
432-4 2.01.02.01.0019	Zilionet Telecomunicações Ltda	79,90 CR
75-2 2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	35,97 CR
350-6 2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	35,97 CR
118-0 2.01.03.01.0007	PIS a Pagar	35,97 CR
351-4 2.01.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	12.269,94 CR

Junho de 2017

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Atual
66-3 2.01.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS	4.515,63 CR
67-1 2.01.04.01.0001	Ordenados a Pagar	3.003,52 CR
70-1 2.01.04.01.0004	INSS a Pagar	1.224,36 CR
71-0 2.01.04.01.0005	FGTS a Pagar	287,75 CR
380-8 2.01.04.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	7.754,31 CR
73-6 2.01.04.02.0001	Provisão para Férias	4.034,51 CR
52-3 2.01.04.02.0002	INSS s/Provisão de Férias	1.081,26 CR
53-1 2.01.04.02.0003	FGTS s/Provisão de Férias	322,75 CR
56-6 2.01.04.02.0004	Provisão p/ 13o. Salário	1.717,95 CR
54-0 2.01.04.02.0005	INSS s/Provisão de 13o.Salário	460,41 CR
55-8 2.01.04.02.0006	FGTS s/Provisão 13o. salário	137,43 CR
89-2 2.04	PATRIMÔNIO SOCIAL	601.774,25 CR
90-6 2.04.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	593.968,02 CR
91-4 2.04.01.01	FUNDO PATRIMONIAL	593.968,02 CR
92-2 2.04.01.01.0001	Fundo Patrimonial	593.968,02 CR
321-2 2.04.04	RESULTADOS SOCIAIS	7.806,23 CR
358-1 2.04.04.01	RESULTADOS SOCIAIS	7.806,23 CR
403-0 2.04.04.01.0001	Superávits Acumulados	7.806,23 CR
196-1 3	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	43.246,49 CR
197-0 3.01	RECEITA OPERACIONAL	366.853,50 CR
198-8 3.01.01	RECEITA BRUTA	366.853,50 CR
199-6 3.01.01.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	363.677,54 CR
200-3 3.01.01.01.0001	Contribuições Sociais	163.655,00 CR
136-8 3.01.01.01.0002	Recuperação de Despesas	47.877,54 CR
191-0 3.01.01.01.0003	Contribuições Especiais	152.145,00 CR
129-5 3.01.01.09	RECEITAS FINANCEIRAS	3.175,96 CR
130-9 3.01.01.09.0001	Receitas de Aplicações Financeiras	3.067,16 CR
428-6 3.01.01.09.0005	Outras Receitas Financeiras	108,80 CR
106-6 3.05	CUSTOS E DESPESAS	323.607,01 DB
107-4 3.05.01	CUSTOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS	212.720,45 DB
108-2 3.05.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	129.597,30 DB
139-2 3.05.01.01.0001	Assessoria Técnica Pessoa Juridica - Adm	42.587,60 DB
140-6 3.05.01.01.0002	Assessoria de Imprensa	16.230,00 DB
46-9 3.05.01.01.0003	Serviços de Manutenção de Terceiros- Adm	65,00 DB
85-0 3.05.01.01.0005	Publicidade e Divulgações - Adm	37.315,89 DB
93-0 3.05.01.01.0006	Viagens e Representações - Adm	2.188,23 DB
96-5 3.05.01.01.0007	Material de Expediente	8.600,83 DB
99-0 3.05.01.01.0008	Telefone	2.469,48 DB
145-7 3.05.01.01.0009	Energia Elétrica	1.536,72 DB
146-5 3.05.01.01.0010	Água e Esgoto	387,83 DB
147-3 3.05.01.01.0011	Despesas c/Comunicação	680,23 DB
148-1 3.05.01.01.0012	Manutenção e Conservação	9.687,47 DB
149-0 3.05.01.01.0013	Despesas c/Informática	2.294,50 DB
150-3 3.05.01.01.0014	Depreciações	1.219,82 DB
151-1 3.05.01.01.0015	Jornais e Revistas	420,00 DB
152-0 3.05.01.01.0016	Brindes	800,40 DB
153-8 3.05.01.01.0017	Utensílios de Copa e Cozinha	35,64 DB
163-5 3.05.01.01.0018	Despesas c/Relações Públicas	2.060,92 DB

Junho de 2017

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Atual
165-1 3.05.01.01.0019	Materiais de Limpeza e Higiene	692,69 DB
206-2 3.05.01.01.0021	Despesas Legais e Judiciais	284,15 DB
218-6 3.05.01.01.0022	Aquisição Imobilizado de Menor Valor - Adm	39,90 DB
109-0 3.05.01.02	DESPESAS DE PESSOAL - ADM	30.459,07 DB
29-9 3.05.01.02.0002	Férias	1.734,85 DB
32-9 3.05.01.02.0003	Ordenados	17.765,43 DB
33-7 3.05.01.02.0004	INSS	5.815,27 DB
34-5 3.05.01.02.0005	FGTS	1.735,90 DB
61-2 3.05.01.02.0009	Gratificações e Auxílios	200,00 DB
58-2 3.05.01.02.0010	Provisões de Férias	530,62 DB
59-0 3.05.01.02.0011	Provisão de 13. Salário	1.717,95 DB
60-4 3.05.01.02.0012	Provisão de Fundo de Garantia	19,97 DB
425-1 3.05.01.02.0013	Assistência Médica Ocupacional	655,13 DB
426-0 3.05.01.02.0014	Pis s/Folha de Pagamento	217,00 DB
427-8 3.05.01.02.0015	Provisão INSS	66,95 DB
110-4 3.05.01.03	CUSTOS C/ASSEMBLEIAS E REUNIÕES	47.425,51 DB
38-8 3.05.01.03.0001	Transporte, Hospedagem e Alimentação	8.652,73 DB
39-6 3.05.01.03.0002	Viagens e Representações	21.730,32 DB
40-0 3.05.01.03.0003	Publicidade e Divulgações	13.680,00 DB
41-8 3.05.01.03.0004	Lanches e Refeições	2.552,46 DB
45-0 3.05.01.03.0006	Prestação de Serviços por Pessoa Jurídica	810,00 DB
79-5 3.05.01.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.763,27 DB
81-7 3.05.01.04.0002	IPTU	2.753,48 DB
82-5 3.05.01.04.0003	IRRF s/Aplicações	9,79 DB
142-2 3.05.01.15	DESPESAS FINANCEIRAS	2.475,30 DB
143-0 3.05.01.15.0001	Despesas Bancárias	2.475,30 DB
47-7 3.05.02	DESPESAS C/ASSISTENCIA TÉCNICA	110.886,56 DB
48-5 3.05.02.01	ASSISTENCIA TÉCNICA	110.886,56 DB
100-7 3.05.02.01.0001	Assistencia Juridica	106.000,00 DB
144-9 3.05.02.01.0003	Eventos e Promoções	4.886,56 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
Brasil Antonio Sartori
Presidente
CPF 218.137.440-68