

O t u b r o d e 2 0 1 6

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO	713.461,10 DB
2-7 1.01	CIRCULANTE	117.210,93 DB
3-5 1.01.01	DISPONÍVEL	107.510,93 DB
4-3 1.01.01.01	CAIXA	0,00
6-0 1.01.01.02	BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO	24.288,33 DB
10-8 1.01.01.02.0001	Banco do Estado RGS S/A	24.260,80 DB
13-2 1.01.01.02.0002	Sicredi União RS	27,53 DB
7-8 1.01.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	83.222,60 DB
26-4 1.01.01.03.0002	Banco do Estado RGS S/A	55.034,44 DB
14-0 1.01.01.03.0001	Sicredi União RS	28.188,16 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	596.250,17 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	586.612,13 DB
31-0 1.02.03.01	IMOBILIZADO SEDE	586.612,13 DB
74-4 1.02.03.01.0009	(-) Depr.Utensílios de Cozinha	136,58 CR
101-5 1.02.03.01.0007	(-) Deprec.Computadores e Periféricos	286,96 CR
77-9 1.02.03.01.0005	(-) Deprec.Máquinas e Equipamentos	8.041,52 CR
83-3 1.02.03.01.0003	(-) Deprec.Móveis e Utensílios	7.697,86 CR
431-6 1.02.03.01.0012	(-)Depreciação Bibliteca	26,84 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	9.040,02 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	632.039,91 CR
63-9 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	15.632,77 CR
348-4 2.01.02	FORNECEDORES	379,90 CR
349-2 2.01.02.01	FORNECEDORES	379,90 CR
167-8 2.01.02.01.0014	Flexpoint Sistemas Flexiveis Ltda ME	300,00 CR
432-4 2.01.02.01.0019	Zilionet Telecomunicações Ltda	79,90 CR
75-2 2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	32,90 CR
350-6 2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	32,90 CR
118-0 2.01.03.01.0007	PIS a Pagar	32,90 CR
351-4 2.01.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	15.219,97 CR

O u t u b r o d e 2 0 1 6

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Atual
66-3 2.01.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS	4.435,29 CR
71-0 2.01.04.01.0005	FGTS a Pagar	263,22 CR
70-1 2.01.04.01.0004	INSS a Pagar	1.078,44 CR
67-1 2.01.04.01.0001	Ordenados a Pagar	3.093,63 CR
380-8 2.01.04.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	10.784,68 CR
55-8 2.01.04.02.0006	FGTS s/Provisão 13o. salário	202,35 CR
53-1 2.01.04.02.0003	FGTS s/Provisão de Férias	437,66 CR
54-0 2.01.04.02.0005	INSS s/Provisão de 13o.Salário	677,92 CR
52-3 2.01.04.02.0002	INSS s/Provisão de Férias	1.466,22 CR
56-6 2.01.04.02.0004	Provisão p/ 13o. Salário	2.529,59 CR
73-6 2.01.04.02.0001	Provisão para Férias	5.470,94 CR
89-2 2.04	PATRIMÔNIO SOCIAL	616.407,14 CR
90-6 2.04.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	599.541,02 CR
91-4 2.04.01.01	FUNDO PATRIMONIAL	599.541,02 CR
92-2 2.04.01.01.0001	Fundo Patrimonial	599.541,02 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	81.421,19 CR
197-0 3.01	RECEITA OPERACIONAL	539.099,77 CR
198-8 3.01.01	RECEITA BRUTA	539.099,77 CR
199-6 3.01.01.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	536.457,25 CR
195-3 3.01.01.01.0004	Aluguéis de Espaços	840,00 CR
191-0 3.01.01.01.0003	Contribuições Especiais	210.680,00 CR
200-3 3.01.01.01.0001	Contribuições Sociais	248.750,00 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	2.642,52 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	2.595,60 CR
106-6 3.05	CUSTOS E DESPESAS	457.678,58 DB
107-4 3.05.01	CUSTOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS	252.703,70 DB
108-2 3.05.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	175.523,31 DB
146-5 3.05.01.01.0010	Água e Esgoto	575,60 DB
140-6 3.05.01.01.0002	Assessoria de Imprensa	31.770,00 DB
139-2 3.05.01.01.0001	Assessoria Técnica Pessoa Juridica - Adm	68.642,43 DB
152-0 3.05.01.01.0016	Brindes	2.615,00 DB
150-3 3.05.01.01.0014	Depreciações	1.459,94 DB
147-3 3.05.01.01.0011	Despesas c/Comunicação	2.480,42 DB
149-0 3.05.01.01.0013	Despesas c/Informática	2.729,23 DB
163-5 3.05.01.01.0018	Despesas c/Relações Públicas	2.162,68 DB
206-2 3.05.01.01.0021	Despesas Legais e Judiciais	294,25 DB
145-7 3.05.01.01.0009	Energia Elétrica	2.824,01 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	1.419,00 DB
165-1 3.05.01.01.0019	Materiais de Limpeza e Higiene	1.899,58 DB
96-5 3.05.01.01.0007	Material de Expediente	9.087,98 DB
430-8 3.05.01.01.0020	Prestação de Serviços Pessoa Juridica - Adm	200,00 DB

O u t u b r o d e 2 0 1 6

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Atual
84-1 3.05.01.01.0004	Previdência Social - Adm	46,96 DB
85-0 3.05.01.01.0005	Publicidade e Divulgações - Adm	23.185,00 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	8.255,94 DB
153-8 3.05.01.01.0017	Utensílios de Copa e Cozinha	136,22 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	48.818,55 DB
11-6 3.05.01.02.0001	13o. Salário	224,12 DB
425-1 3.05.01.02.0013	Assistência Médica Ocupacional	894,71 DB
29-9 3.05.01.02.0002	Férias	3.260,31 DB
34-5 3.05.01.02.0005	FGTS	2.500,13 DB
33-7 3.05.01.02.0004	INSS	8.375,45 DB
32-9 3.05.01.02.0003	Ordenados	28.957,70 DB
426-0 3.05.01.02.0014	Pis s/Folha de Pagamento	312,53 DB
59-0 3.05.01.02.0011	Provisão de 13. Salário	2.529,59 DB
60-4 3.05.01.02.0012	Provisão de Fundo de Garantia	254,79 DB
427-8 3.05.01.02.0015	Provisão INSS	853,62 DB
58-2 3.05.01.02.0010	Provisões de Férias	655,60 DB
110-4 3.05.01.03	CUSTOS C/ASSEMBLEIAS E REUNIÕES	19.924,29 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	6.750,00 DB
38-8 3.05.01.03.0001	Transporte, Hospedagem e Alimentação	3.474,74 DB
79-5 3.05.01.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.680,60 DB
81-7 3.05.01.04.0002	IPTU	2.569,29 DB
82-5 3.05.01.04.0003	IRRF s/Aplicações	107,56 DB
190-2 3.05.01.04.0004	Multas	3,75 DB
142-2 3.05.01.15	DESPESAS FINANCEIRAS	3.686,95 DB
143-0 3.05.01.15.0001	Despesas Bancárias	3.686,95 DB
433-2 3.05.01.18	DESPESAS DE CAPITAL	2.070,00 DB
434-0 3.05.01.18.0001	Material Permanente	2.070,00 DB
47-7 3.05.02	DESPESAS C/ASSISTENCIA TÉCNICA	204.974,88 DB
48-5 3.05.02.01	ASSISTENCIA TÉCNICA	204.974,88 DB
100-7 3.05.02.01.0001	Assistencia Juridica	198.730,00 DB
141-4 3.05.02.01.0002	Cursos e Seminários	3.694,88 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