

M a i o d e 2 0 1 6

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO	669.067,07 DB
2-7 1.01	CIRCULANTE	81.632,22 DB
3-5 1.01.01	DISPONÍVEL	69.382,22 DB
4-3 1.01.01.01	CAIXA	0,04 DB
5-1 1.01.01.01.0001	Caixa Geral	0,04 DB
6-0 1.01.01.02	BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO	10.630,82 DB
10-8 1.01.01.02.0001	Banco do Estado RGS S/A	10.612,14 DB
13-2 1.01.01.02.0002	Sicredi União RS	18,68 DB
7-8 1.01.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	58.751,36 DB
26-4 1.01.01.03.0002	Banco do Estado RGS S/A	33.578,28 DB
14-0 1.01.01.03.0001	Sicredi União RS	25.173,08 DB
8-6 1.01.02	CRÉDITOS	12.250,00 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	3.150,00 DB
51-5 1.01.02.03.0002	Antonio Carlos Lopes Cardoso	650,00 DB
68-0 1.01.02.03.0003	Karin Schmidt da Silva	2.500,00 DB
23-0 1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	587.434,85 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	583.771,13 DB
31-0 1.02.03.01	IMOBILIZADO SEDE	583.771,13 DB
74-4 1.02.03.01.0009	(-) Depr.Utensílios de Cozinha	115,28 CR
101-5 1.02.03.01.0007	(-) Deprec.Computadores e Periféricos	75,36 CR
77-9 1.02.03.01.0005	(-) Deprec.Máquinas e Equipamentos	7.899,42 CR
83-3 1.02.03.01.0003	(-) Deprec.Móveis e Utensílios	7.259,96 CR
431-6 1.02.03.01.0012	(-)Depreciação Bibliteca	20,74 CR
76-0 1.02.03.01.0010	Biblioteca	145,90 DB
78-7 1.02.03.01.0006	Computadores e Periféricos	300,00 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	625.902,01 CR
63-9 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	11.564,87 CR
348-4 2.01.02	FORNECEDORES	1.050,00 CR
349-2 2.01.02.01	FORNECEDORES	1.050,00 CR
167-8 2.01.02.01.0014	Flexpoint Sistemas Flexiveis Ltda ME	1.050,00 CR
75-2 2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	29,22 CR
350-6 2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	29,22 CR
118-0 2.01.03.01.0007	PIS a Pagar	29,22 CR
351-4 2.01.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	10.485,65 CR
66-3 2.01.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS	3.938,25 CR
71-0 2.01.04.01.0005	FGTS a Pagar	233,72 CR

M a i o d e 2 0 1 6

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Atual
70-1 2.01.04.01.0004	INSS a Pagar	916,99 CR
67-1 2.01.04.01.0001	Ordenados a Pagar	2.787,54 CR
380-8 2.01.04.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	6.547,40 CR
55-8 2.01.04.02.0006	FGTS s/Provisão 130. salário	97,22 CR
53-1 2.01.04.02.0003	FGTS s/Provisão de Férias	291,32 CR
54-0 2.01.04.02.0005	INSS s/Provisão de 130.Salário	325,75 CR
52-3 2.01.04.02.0002	INSS s/Provisão de Férias	975,96 CR
56-6 2.01.04.02.0004	Provisão p/ 130. Salário	1.215,47 CR
73-6 2.01.04.02.0001	Provisão para Férias	3.641,68 CR
89-2 2.04	PATRIMÔNIO SOCIAL	614.337,14 CR
90-6 2.04.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	597.471,02 CR
91-4 2.04.01.01	FUNDO PATRIMONIAL	597.471,02 CR
92-2 2.04.01.01.0001	Fundo Patrimonial	597.471,02 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	43.165,06 CR
197-0 3.01	RECEITA OPERACIONAL	273.284,55 CR
198-8 3.01.01	RECEITA BRUTA	273.284,55 CR
199-6 3.01.01.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	272.321,05 CR
195-3 3.01.01.01.0004	Alugueis de Espaços	280,00 CR
191-0 3.01.01.01.0003	Contribuições Especiais	105.340,00 CR
200-3 3.01.01.01.0001	Contribuições Sociais	124.375,00 CR
136-8 3.01.01.01.0002	Recuperação de Despesas	42.326,05 CR
129-5 3.01.01.09	RECEITAS FINANCEIRAS	963,50 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	916,58 CR
106-6 3.05	CUSTOS E DESPESAS	230.119,49 DB
107-4 3.05.01	CUSTOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS	127.536,92 DB
108-2 3.05.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	86.716,21 DB
146-5 3.05.01.01.0010	Água e Esgoto	255,85 DB
140-6 3.05.01.01.0002	Assessoria de Imprensa	14.850,00 DB
139-2 3.05.01.01.0001	Assessoria Técnica Pessoa Juridica - Adm	32.502,08 DB
152-0 3.05.01.01.0016	Brindes	2.135,00 DB
150-3 3.05.01.01.0014	Depreciações	640,94 DB
147-3 3.05.01.01.0011	Despesas c/Comunicação	1.119,47 DB
149-0 3.05.01.01.0013	Despesas c/Informática	1.965,00 DB
163-5 3.05.01.01.0018	Despesas c/Relações Públicas	1.198,82 DB
206-2 3.05.01.01.0021	Despesas Legais e Judiciais	294,25 DB
145-7 3.05.01.01.0009	Energia Elétrica	1.824,60 DB
151-1 3.05.01.01.0015	Jornais e Revistas	1.400,00 DB
148-1 3.05.01.01.0012	Manutenção e Conservação	1.282,50 DB
165-1 3.05.01.01.0019	Materiais de Limpeza e Higiene	865,33 DB
96-5 3.05.01.01.0007	Material de Expediente	5.776,64 DB
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	20,00 DB
85-0 3.05.01.01.0005	Publicidade e Divulgações - Adm	10.510,00 DB
46-9 3.05.01.01.0003	Serviços de Manutenção de Terceiros- Adm	250,00 DB

M a i o d e 2 0 1 6

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Atual
99-0 3.05.01.01.0008	Telefone	4.345,25 DB
153-8 3.05.01.01.0017	Utensílios de Copa e Cozinha	75,15 DB
93-0 3.05.01.01.0006	Viagens e Representações - Adm	5.205,33 DB
109-0 3.05.01.02	DESPESAS DE PESSOAL - ADM	21.400,50 DB
425-1 3.05.01.02.0013	Assistência Médica Ocupacional	362,96 DB
29-9 3.05.01.02.0002	Férias	2.782,18 DB
34-5 3.05.01.02.0005	FGTS	1.194,06 DB
33-7 3.05.01.02.0004	INSS	4.000,10 DB
32-9 3.05.01.02.0003	Ordenados	12.855,61 DB
426-0 3.05.01.02.0014	Pis s/Folha de Pagamento	149,27 DB
59-0 3.05.01.02.0011	Provisão de 13. Salário	1.215,47 DB
60-4 3.05.01.02.0012	Provisão de Fundo de Garantia	3,32 DB
427-8 3.05.01.02.0015	Provisão INSS	11,19 DB
58-2 3.05.01.02.0010	Provisões de Férias	1.173,66 CR
110-4 3.05.01.03	CUSTOS C/ASSEMBLEIAS E REUNIÕES	14.912,24 DB
207-0 3.05.01.03.0007	Aluguéis	2.275,00 DB
41-8 3.05.01.03.0004	Lanches e Refeições	5.939,50 DB
45-0 3.05.01.03.0006	Prestação de Serviços por Pessoa Jurídica	250,00 DB
40-0 3.05.01.03.0003	Publicidade e Divulgações	4.400,00 DB
38-8 3.05.01.03.0001	Transporte, Hospedagem e Alimentação	2.047,74 DB
79-5 3.05.01.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.639,52 DB
81-7 3.05.01.04.0002	IPTU	2.569,29 DB
82-5 3.05.01.04.0003	IRRF s/Aplicações	66,48 DB
190-2 3.05.01.04.0004	Multas	3,75 DB
142-2 3.05.01.15	DESPESAS FINANCEIRAS	1.868,45 DB
143-0 3.05.01.15.0001	Despesas Bancárias	1.868,45 DB
47-7 3.05.02	DESPESAS C/ASSISTENCIA TÉCNICA	102.582,57 DB
48-5 3.05.02.01	ASSISTENCIA TÉCNICA	102.582,57 DB
100-7 3.05.02.01.0001	Assistencia Juridica	99.415,00 DB
141-4 3.05.02.01.0002	Cursos e Seminários	3.167,57 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