

Abril de 2011

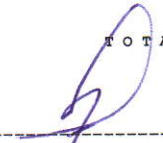
Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO	185.994,68 DB	116.969,91	110.228,50	192.736,09 DB
2-7 1.01	CIRCULANTE	181.235,23 DB	116.481,91	110.130,76	187.586,38 DB
3-5 1.01.01	DISPONIVEL	178.055,23 DB	77.541,91	69.600,76	185.996,38 DB
4-3 1.01.01.01	DISPONIVEL	178.055,23 DB	77.541,91	69.600,76	185.996,38 DB
5-1 1.01.01.01.0001	Caixa	0,00	15.830,55	15.830,55	0,00
11-6 1.01.01.01.0009	Banco do Estado RGS S/A	8.309,29 DB	44.635,20	45.307,16	7.637,33 DB
325-5 1.01.01.01.0016	Bansicredi/Cooperal	0,11 DB	8.221,04	8.213,05	8,10 DB
326-3 1.01.01.01.0017	Cooperal - C/Aplic.	169.745,83 DB	8.855,12	250,00	178.350,95 DB
16-7 1.01.02	DEVEDORES	3.180,00 DB	38.940,00	40.530,00	1.590,00 DB
17-5 1.01.02.01	DEVEDORES P/FATURAS	3.180,00 DB	1.590,00	3.180,00	1.590,00 DB
26-4 1.01.02.01.0009	PM-Garruchos	3.180,00 DB	1.590,00	3.180,00	1.590,00 DB
89-2 1.01.02.10	OUTROS DEVEDORES	0,00	37.350,00	37.350,00	0,00
92-2 1.01.02.10.0003	Créditos Retorno ICMS	0,00	37.350,00	37.350,00	0,00
98-1 1.02	ATIVO PERMANENTE	4.759,45 DB	488,00	97,74	5.149,71 DB
99-0 1.02.01	PERMANENTE	4.759,45 DB	488,00	97,74	5.149,71 DB
100-7 1.02.01.01	IMOBILIZADO	3.151,51 DB	488,00	97,74	3.541,77 DB
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	3.644,58 CR	0,00	40,01	3.684,59 CR
103-1 1.02.01.01.0003	Máquinas & Equipamentos	5.115,19 DB	488,00	0,00	5.603,19 DB
104-0 1.02.01.01.0004	(-)Depr.Máquinas & Equipamentos	3.051,67 CR	0,00	57,73	3.109,40 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
109-0 1.02.01.02	INVESTIMENTOS	1.607,94 DB	0,00	0,00	1.607,94 DB
343-3 1.02.01.02.0002	Cotas Bansicredi	1.607,94 DB	0,00	0,00	1.607,94 DB
117-1 2	PASSIVO	155.856,55 CR	30.529,42	28.312,01	153.639,14 CR
118-0 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	3.920,17 CR	30.529,42	27.824,01	1.214,76 CR
119-8 2.01.01	OBRIGAÇÕES	3.920,17 CR	30.529,42	27.824,01	1.214,76 CR
120-1 2.01.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.920,17 CR	30.529,42	27.824,01	1.214,76 CR
121-0 2.01.01.01.0001	Ordenados a Pagar	1.853,58 CR	3.833,98	1.980,40	0,00
122-8 2.01.01.01.0002	Inss a Pagar	721,13 CR	779,93	802,22	743,42 CR
123-6 2.01.01.01.0003	Fgts a Pagar	176,50 CR	176,50	168,06	168,06 CR
124-4 2.01.01.01.0004	Obrigações Sociais	69,55 CR	740,86	671,32	0,01 CR
125-2 2.01.01.01.0005	Obrigações Fiscais	309,88 CR	593,71	582,75	298,92 CR
127-9 2.01.01.01.0007	Credores p/Adiantamento	4,35 CR	3.689,26	3.689,26	4,35 CR
128-7 2.01.01.01.0008	Credores Diversos	785,18 CR	20.715,18	19.930,00	0,00
132-5 2.02	NÃO EXIGÍVEL	151.936,38 CR	0,00	488,00	152.424,38 CR
133-3 2.02.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	151.936,38 CR	0,00	488,00	152.424,38 CR
134-1 2.02.01.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	151.936,38 CR	0,00	488,00	152.424,38 CR
135-0 2.02.01.01.0001	Patrimônio	12.350,62 CR	0,00	488,00	12.838,62 CR
136-8 2.02.01.01.0002	Fundo de Reserva	139.585,76 CR	0,00	0,00	139.585,76 CR
146-5 3	DESPESAS	132.235,84 DB	43.585,34	0,00	175.821,18 DB
147-3 3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.385,24 DB	9.521,34	0,00	37.906,58 DB
148-1 3.01.01	DESPESAS C/MATERIAIS	659,48 DB	636,20	0,00	1.295,68 DB
149-0 3.01.01.01	DESPESAS C/MATERIAIS	659,48 DB	636,20	0,00	1.295,68 DB
150-3 3.01.01.01.0001	Material de Expediente	453,30 DB	636,20	0,00	1.089,50 DB
333-6 3.01.01.01.0002	Outros Materiais	206,18 DB	0,00	0,00	206,18 DB

Abril de 2011

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
151-1 3.01.02	DESPESAS C/PESSOAL	9.011,34 DB	2.852,39	0,00	11.863,73 DB
152-0 3.01.02.01	DESPESAS C/PESSOAL	9.011,34 DB	2.852,39	0,00	11.863,73 DB
153-8 3.01.02.01.0001	Ordenados	4.895,72 DB	2.100,80	0,00	6.996,52 DB
155-4 3.01.02.01.0003	Previdência Social	1.804,65 DB	563,00	0,00	2.367,65 DB
156-2 3.01.02.01.0004	Fundo de Garantia	538,69 DB	168,06	0,00	706,75 DB
158-9 3.01.02.01.0006	Pis s/Folha de Pgto	80,88 DB	20,53	0,00	101,41 DB
159-7 3.01.02.01.0007	Férias	1.691,40 DB	0,00	0,00	1.691,40 DB
161-9 3.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	915,32 DB	237,55	0,00	1.152,87 DB
162-7 3.01.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	915,32 DB	237,55	0,00	1.152,87 DB
163-5 3.01.03.01.0001	Despesas Bancárias	915,32 DB	237,55	0,00	1.152,87 DB
167-8 3.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.013,80 DB	5.512,66	0,00	20.526,46 DB
168-6 3.01.04.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.013,80 DB	5.512,66	0,00	20.526,46 DB
169-4 3.01.04.01.0001	Telefone e Telegramas	1.400,68 DB	405,36	0,00	1.806,04 DB
170-8 3.01.04.01.0002	Portes & Selos	305,00 DB	30,64	0,00	335,64 DB
171-6 3.01.04.01.0003	Publicidade e Divulgações	1.660,00 DB	1.470,00	0,00	3.130,00 DB
172-4 3.01.04.01.0004	Viagens e Estadas	147,00 DB	154,42	0,00	301,42 DB
173-2 3.01.04.01.0005	Serviços Contábeis e Administr.	10.500,00 DB	2.985,00	0,00	13.485,00 DB
346-8 3.01.04.01.0006	Luz e Água	353,82 DB	130,28	0,00	484,10 DB
347-6 3.01.04.01.0007	Serviços Diversos	647,30 DB	276,96	0,00	924,26 DB
348-4 3.01.04.01.0008	Previd. Social s/RPA	0,00	60,00	0,00	60,00 DB
174-0 3.01.05	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	270,71 DB	0,00	0,00	270,71 DB
175-9 3.01.05.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	270,71 DB	0,00	0,00	270,71 DB
179-1 3.01.05.01.0004	Impostos & Taxas	270,71 DB	0,00	0,00	270,71 DB
349-2 3.01.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	2.514,59 DB	282,54	0,00	2.797,13 DB
350-6 3.01.06.01	DESPESAS GERAIS	2.514,59 DB	282,54	0,00	2.797,13 DB
352-2 3.01.06.01.0002	Depreciações	274,59 DB	97,74	0,00	372,33 DB
354-9 3.01.06.01.0004	Jornais e Revistas	0,00	184,80	0,00	184,80 DB
355-7 3.01.06.01.0005	Aluguéis	2.240,00 DB	0,00	0,00	2.240,00 DB
181-3 3.02	DESPESAS C/ASSISTÊNCIA TÉCNICA	61.322,60 DB	19.930,00	0,00	81.252,60 DB
182-1 3.02.01	PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	61.322,60 DB	19.930,00	0,00	81.252,60 DB
183-0 3.02.01.01	PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	61.322,60 DB	19.930,00	0,00	81.252,60 DB
184-8 3.02.01.01.0001	Cursos e Seminários	259,60 DB	0,00	0,00	259,60 DB
192-9 3.02.01.01.0009	Despesas c/Assistência Jurídica	55.840,00 DB	18.920,00	0,00	74.760,00 DB
338-7 3.02.01.01.0013	Desp.c/Assessoria Brasília	5.223,00 DB	1.010,00	0,00	6.233,00 DB
193-7 3.03	DESPESAS INDUSTRIAIS	42.528,00 DB	13.646,00	0,00	56.174,00 DB
199-6 3.03.02	DESPESAS C/PESSOAL	42.528,00 DB	13.646,00	0,00	56.174,00 DB
200-3 3.03.02.01	DESPESAS C/PESSOAL	42.528,00 DB	13.646,00	0,00	56.174,00 DB
208-9 3.03.02.01.0008	Outros Encargos Trabalhistas	42.528,00 DB	13.646,00	0,00	56.174,00 DB
222-4 3.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	488,00	0,00	488,00 DB
223-2 3.04.01	MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS	0,00	488,00	0,00	488,00 DB
224-0 3.04.01.01	MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS	0,00	488,00	0,00	488,00 DB
225-9 3.04.01.01.0001	Material Permanente	0,00	488,00	0,00	488,00 DB
247-0 4	RECEITAS	162.373,97 CR	0,00	52.544,16	214.918,13 CR
248-8 4.01	CONTRIBUIÇÕES E OUTRAS RECEITAS	159.329,57 CR	0,00	51.606,19	210.935,76 CR
249-6 4.01.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	86.372,57 CR	0,00	29.046,19	115.418,76 CR

Abril de 2011

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
250-0 4.01.01.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	86.372,57 CR	0,00	29.046,19	115.418,76 CR
251-8 4.01.01.01.0001	Contribuições Sociais	49.140,00 CR	0,00	16.380,00	65.520,00 CR
252-6 4.01.01.01.0002	Receitas Diversas	369,20 CR	0,00	378,40	747,60 CR
379-4 4.01.01.01.0003	Recuperação de Despesas	36.863,37 CR	0,00	12.287,79	49.151,16 CR
257-7 4.01.03	RECEITAS VINCULADAS	72.957,00 CR	0,00	22.560,00	95.517,00 CR
258-5 4.01.03.01	RECEITAS VINCULADAS	72.957,00 CR	0,00	22.560,00	95.517,00 CR
259-3 4.01.03.01.0001	Contribuições Especiais	10.920,00 CR	0,00	3.640,00	14.560,00 CR
260-7 4.01.03.01.0002	Contribuições p/Assess. Jurid.	56.760,00 CR	0,00	18.920,00	75.680,00 CR
337-9 4.01.03.01.0009	Contrib.p/Assessoria de Brasília	5.277,00 CR	0,00	0,00	5.277,00 CR
261-5 4.02	AUXÍLIOS E RENDIMENTOS	3.044,40 CR	0,00	937,97	3.982,37 CR
262-3 4.02.01	RECEITAS DE CAPITAL	3.044,40 CR	0,00	937,97	3.982,37 CR
263-1 4.02.01.01	RECEITAS DE CAPITAL	3.044,40 CR	0,00	937,97	3.982,37 CR
265-8 4.02.01.01.0002	Rendimentos Financeiros	3.044,40 CR	0,00	937,97	3.982,37 CR
T O T A I S ==>		0,00	191.084,67	191.084,67	0,00


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

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DAS MISSÕES
 Eduardo Debacco Loureiro
 Presidente
 CPF 707.476.950-91