

-----

**Julho de 2011**

-----

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	<b>ATIVO</b>	201.068,66 DB	99.328,40	83.231,05	217.166,01 DB
2-7 1.01	<b>CIRCULANTE</b>	194.034,99 DB	99.328,40	83.113,02	210.250,37 DB
3-5 1.01.01	<b>DISPONIVEL</b>	190.854,99 DB	59.949,15	45.323,77	205.480,37 DB
4-3 1.01.01.01	<b>DISPONIVEL</b>	190.854,99 DB	59.949,15	45.323,77	205.480,37 DB
11-6 1.01.01.01.0009	Banco do Estado RGS S/A	4.457,15 DB	45.182,11	33.772,39	15.866,87 DB
325-5 1.01.01.01.0016	Bansicredi/Cooperal	0,00	6.706,00	6.739,60	33,60 CR
5-1 1.01.01.01.0001	Caixa	0,00	2.461,78	2.461,78	0,00
326-3 1.01.01.01.0017	Cooperal - C/Aplic.	186.397,84 DB	5.599,26	2.350,00	189.647,10 DB
16-7 1.01.02	<b>DEVEDORES</b>	3.180,00 DB	39.379,25	37.789,25	4.770,00 DB
17-5 1.01.02.01	<b>DEVEDORES P/FATURAS</b>	3.180,00 DB	1.590,00	0,00	4.770,00 DB
26-4 1.01.02.01.0009	PM-Garruchos	3.180,00 DB	1.590,00	0,00	4.770,00 DB
89-2 1.01.02.10	<b>OUTROS DEVEDORES</b>	0,00	37.789,25	37.789,25	0,00
93-0 1.01.02.10.0004	Adiantamentos Diversos	0,00	400,00	400,00	0,00
92-2 1.01.02.10.0003	Créditos Retorno ICMS	0,00	37.350,00	37.350,00	0,00
327-1 1.01.02.10.0006	Funmissões	0,00	39,25	39,25	0,00
98-1 1.02	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	7.033,67 DB	0,00	118,03	6.915,64 DB
99-0 1.02.01	<b>PERMANENTE</b>	7.033,67 DB	0,00	118,03	6.915,64 DB
100-7 1.02.01.01	<b>IMOBILIZADO</b>	4.926,29 DB	0,00	118,03	4.808,26 DB
328-0 1.02.01.01.0010	(-) Deprec. Instalações Escritório	2.437,86 CR	0,00	0,00	2.437,86 CR
104-0 1.02.01.01.0004	(-) Depr. Máquinas & Equipamentos	3.224,86 CR	0,00	78,02	3.302,88 CR
102-3 1.02.01.01.0002	(-) Depr. Móveis & Utensílios	3.764,61 CR	0,00	40,01	3.804,62 CR
329-8 1.02.01.01.0011	Biblioteca	145,90 DB	0,00	0,00	145,90 DB
211-9 1.02.01.01.0009	Instalações Escritório	2.439,50 DB	0,00	0,00	2.439,50 DB
103-1 1.02.01.01.0003	Máquinas & Equipamentos	7.183,19 DB	0,00	0,00	7.183,19 DB
101-5 1.02.01.01.0001	Móveis & Utensílios	4.585,03 DB	0,00	0,00	4.585,03 DB
109-0 1.02.01.02	<b>INVESTIMENTOS</b>	2.107,38 DB	0,00	0,00	2.107,38 DB
343-3 1.02.01.02.0002	Cotas Bansicredi	2.107,38 DB	0,00	0,00	2.107,38 DB
117-1 2	<b>PASSIVO</b>	155.968,94 CR	31.209,59	31.138,51	155.897,86 CR
118-0 2.01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	1.964,56 CR	31.209,59	31.138,51	1.893,48 CR
119-8 2.01.01	<b>OBRIGAÇÕES</b>	1.964,56 CR	31.209,59	31.138,51	1.893,48 CR
120-1 2.01.01.01	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	1.964,56 CR	31.209,59	31.138,51	1.893,48 CR
128-7 2.01.01.01.0008	Credores Diversos	0,00	22.969,39	23.736,39	767,00 CR
127-9 2.01.01.01.0007	Credores p/Adiantamento	4,35 CR	3.830,26	3.830,26	4,35 CR
123-6 2.01.01.01.0003	Fgts a Pagar	105,82 CR	105,82	164,76	164,76 CR
122-8 2.01.01.01.0002	Inss a Pagar	906,54 CR	965,38	716,70	657,86 CR
125-2 2.01.01.01.0005	Obrigações Fiscais	603,04 CR	629,32	325,18	298,90 CR
124-4 2.01.01.01.0004	Obrigações Sociais	312,19 CR	723,80	411,62	0,01 CR
121-0 2.01.01.01.0001	Ordenados a Pagar	0,00	1.953,00	1.953,60	0,60 CR
381-6 2.01.01.01.0011	Sicredi União RS	32,62 CR	32,62	0,00	0,00
132-5 2.02	<b>NÃO EXIGÍVEL</b>	154.004,38 CR	0,00	0,00	154.004,38 CR
133-3 2.02.01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	154.004,38 CR	0,00	0,00	154.004,38 CR
134-1 2.02.01.01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	154.004,38 CR	0,00	0,00	154.004,38 CR
136-8 2.02.01.01.0002	Fundo de Reserva	139.585,76 CR	0,00	0,00	139.585,76 CR
135-0 2.02.01.01.0001	Patrimônio	14.418,62 CR	0,00	0,00	14.418,62 CR
146-5 3	<b>DESPESAS</b>	276.504,40 DB	36.617,84	0,00	313.122,24 DB
147-3 3.01	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	64.445,20 DB	16.043,84	0,00	80.489,04 DB
148-1 3.01.01	<b>DESPESAS C/MATERIAIS</b>	2.410,81 DB	2.356,44	0,00	4.767,25 DB

-----  
**Julho de 2011**  
 -----

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>149-0 3.01.01.01</b>	<b>DESPESAS C/MATERIAIS</b>	<b>2.410,81 DB</b>	<b>2.356,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4.767,25 DB</b>
150-3 3.01.01.01.0001	Material de Expediente	1.539,57 DB	759,00	0,00	2.298,57 DB
333-6 3.01.01.01.0002	Outros Materiais	871,24 DB	1.597,44	0,00	2.468,68 DB
<b>151-1 3.01.02</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>22.340,79 DB</b>	<b>2.817,58</b>	<b>0,00</b>	<b>25.158,37 DB</b>
<b>152-0 3.01.02.01</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>22.340,79 DB</b>	<b>2.817,58</b>	<b>0,00</b>	<b>25.158,37 DB</b>
154-6 3.01.02.01.0002	13o. Salário	558,15 DB	0,00	0,00	558,15 DB
156-2 3.01.02.01.0004	Fundo de Garantia	3.596,18 DB	164,76	0,00	3.760,94 DB
159-7 3.01.02.01.0007	Férias	3.055,76 DB	0,00	0,00	3.055,76 DB
153-8 3.01.02.01.0001	Ordenados	11.313,19 DB	2.059,50	0,00	13.372,69 DB
158-9 3.01.02.01.0006	Pis s/Folha de Pgto	143,43 DB	41,38	0,00	184,81 DB
155-4 3.01.02.01.0003	Previdência Social	3.674,08 DB	551,94	0,00	4.226,02 DB
<b>161-9 3.01.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.635,14 DB</b>	<b>319,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.955,00 DB</b>
<b>162-7 3.01.03.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.635,14 DB</b>	<b>319,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.955,00 DB</b>
163-5 3.01.03.01.0001	Despesas Bancárias	1.631,57 DB	241,15	0,00	1.872,72 DB
164-3 3.01.03.01.0002	Juros Passivos	3,57 DB	78,71	0,00	82,28 DB
<b>167-8 3.01.04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>32.330,14 DB</b>	<b>9.656,33</b>	<b>0,00</b>	<b>41.986,47 DB</b>
<b>168-6 3.01.04.01</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>32.330,14 DB</b>	<b>9.656,33</b>	<b>0,00</b>	<b>41.986,47 DB</b>
382-4 3.01.04.01.0011	Despesas c/Assembléia Gerais	0,00	3.039,39	0,00	3.039,39 DB
346-8 3.01.04.01.0006	Luz e Água	744,54 DB	272,92	0,00	1.017,46 DB
170-8 3.01.04.01.0002	Portes & Selos	378,57 DB	0,00	0,00	378,57 DB
348-4 3.01.04.01.0008	Previd. Social s/RPA	60,00 DB	0,00	0,00	60,00 DB
171-6 3.01.04.01.0003	Publicidade e Divulgações	6.465,00 DB	1.885,00	0,00	8.350,00 DB
173-2 3.01.04.01.0005	Serviços Contábeis e Administr.	18.885,00 DB	2.700,00	0,00	21.585,00 DB
347-6 3.01.04.01.0007	Serviços Diversos	1.556,81 DB	420,95	0,00	1.977,76 DB
169-4 3.01.04.01.0001	Telefone e Telegramas	2.765,80 DB	418,38	0,00	3.184,18 DB
172-4 3.01.04.01.0004	Viagens e Estadas	1.474,42 DB	919,69	0,00	2.394,11 DB
<b>174-0 3.01.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>270,71 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,71 DB</b>
<b>175-9 3.01.05.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>270,71 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,71 DB</b>
179-1 3.01.05.01.0004	Impostos & Taxas	270,71 DB	0,00	0,00	270,71 DB
<b>349-2 3.01.06</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS</b>	<b>5.457,61 DB</b>	<b>893,63</b>	<b>0,00</b>	<b>6.351,24 DB</b>
<b>350-6 3.01.06.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>5.457,61 DB</b>	<b>893,63</b>	<b>0,00</b>	<b>6.351,24 DB</b>
355-7 3.01.06.01.0005	Aluguéis	4.568,00 DB	767,00	0,00	5.335,00 DB
352-2 3.01.06.01.0002	Depreciações	567,81 DB	118,03	0,00	685,84 DB
353-0 3.01.06.01.0003	Desp Administr. Diversas	137,00 DB	8,60	0,00	145,60 DB
354-9 3.01.06.01.0004	Jornais e Revistas	184,80 DB	0,00	0,00	184,80 DB
<b>181-3 3.02</b>	<b>DESPESAS C/ASSISTÊNCIA TÉCNICA</b>	<b>124.935,20 DB</b>	<b>20.574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.509,20 DB</b>
<b>182-1 3.02.01</b>	<b>PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA</b>	<b>124.935,20 DB</b>	<b>20.574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.509,20 DB</b>
<b>183-0 3.02.01.01</b>	<b>PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA</b>	<b>124.935,20 DB</b>	<b>20.574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.509,20 DB</b>
184-8 3.02.01.01.0001	Cursos e Seminários	592,20 DB	0,00	0,00	592,20 DB
338-7 3.02.01.01.0013	Desp.c/Assessoria Brasília	8.253,00 DB	1.010,00	0,00	9.263,00 DB
192-9 3.02.01.01.0009	Despesas c/Assistência Jurídica	112.600,00 DB	18.920,00	0,00	131.520,00 DB
344-1 3.02.01.01.0014	Despesas c/CDM	0,00	644,00	0,00	644,00 DB
380-8 3.02.01.01.0017	Estudos e Projetos las.Damas	3.490,00 DB	0,00	0,00	3.490,00 DB
<b>193-7 3.03</b>	<b>DESPESAS INDUSTRIAIS</b>	<b>85.056,00 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.056,00 DB</b>
<b>199-6 3.03.02</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>85.056,00 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.056,00 DB</b>
<b>200-3 3.03.02.01</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>85.056,00 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.056,00 DB</b>
208-9 3.03.02.01.0008	Outros Encargos Trabalhistas	85.056,00 DB	0,00	0,00	85.056,00 DB

---

**Julho de 2011**


---

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
222-4 3.04	DESPESAS DE CAPITAL	2.068,00 DB	0,00	0,00	2.068,00 DB
223-2 3.04.01	MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS	2.068,00 DB	0,00	0,00	2.068,00 DB
224-0 3.04.01.01	MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS	2.068,00 DB	0,00	0,00	2.068,00 DB
225-9 3.04.01.01.0001	Material Permanente	2.068,00 DB	0,00	0,00	2.068,00 DB
247-0 4	RECEITAS	321.604,12 CR	0,00	52.786,27	374.390,39 CR
248-8 4.01	CONTRIBUIÇÕES E OUTRAS RECEITAS	313.769,74 CR	0,00	51.416,99	365.186,73 CR
249-6 4.01.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	173.132,74 CR	0,00	28.856,99	201.989,73 CR
250-0 4.01.01.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	173.132,74 CR	0,00	28.856,99	201.989,73 CR
251-8 4.01.01.01.0001	Contribuições Sociais	98.280,00 CR	0,00	16.380,00	114.660,00 CR
252-6 4.01.01.01.0002	Receitas Diversas	1.126,00 CR	0,00	189,20	1.315,20 CR
379-4 4.01.01.01.0003	Recuperação de Despesas	73.726,74 CR	0,00	12.287,79	86.014,53 CR
257-7 4.01.03	RECEITAS VINCULADAS	140.637,00 CR	0,00	22.560,00	163.197,00 CR
258-5 4.01.03.01	RECEITAS VINCULADAS	140.637,00 CR	0,00	22.560,00	163.197,00 CR
337-9 4.01.03.01.0009	Contrib.p/Assessoria de Brasilia	5.277,00 CR	0,00	0,00	5.277,00 CR
259-3 4.01.03.01.0001	Contribuições Especiais	21.840,00 CR	0,00	3.640,00	25.480,00 CR
260-7 4.01.03.01.0002	Contribuições p/Assess. Jurid.	113.520,00 CR	0,00	18.920,00	132.440,00 CR
261-5 4.02	AUXÍLIOS E RENDIMENTOS	7.834,38 CR	0,00	1.369,28	9.203,66 CR
262-3 4.02.01	RECEITAS DE CAPITAL	7.834,38 CR	0,00	1.369,28	9.203,66 CR
263-1 4.02.01.01	RECEITAS DE CAPITAL	7.834,38 CR	0,00	1.369,28	9.203,66 CR
265-8 4.02.01.01.0002	Rendimentos Financeiros	7.834,38 CR	0,00	1.369,28	9.203,66 CR
<b>T O T A I S ==&gt;</b>		<b>0,00</b>	<b>167.155,83</b>	<b>167.155,83</b>	<b>0,00</b>

---

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

---

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DAS MISSÕES  
Orcelei Dalla Barba  
Presidente  
CPF 289.088.210-15