

Dezembro de 2013

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO	493.575,89 DB	204.160,76	89.451,59	608.285,06 DB
2-7 1.01	CIRCULANTE	17.818,40 DB	88.993,68	89.317,81	17.494,27 DB
3-5 1.01.01	DISPONIVEL	4.418,40 DB	49.186,68	50.239,06	3.366,02 DB
4-3 1.01.01.01	DISPONIVEL	4.418,40 DB	49.186,68	50.239,06	3.366,02 DB
5-1 1.01.01.01.0001	Caixa	46,84 DB	1.145,64	1.189,84	2,64 DB
11-6 1.01.01.01.0009	Banco do Estado RGS S/A	1.025,37 DB	38.548,35	39.347,54	226,18 DB
325-5 1.01.01.01.0016	Sicredi Serro Azul	200,03 CR	6.551,71	6.351,68	0,00
326-3 1.01.01.01.0017	Sicredi Serro Azul c/Aplicação	3.546,22 DB	2.940,98	3.350,00	3.137,20 DB
16-7 1.01.02	DEVEDORES	13.400,00 DB	39.807,00	39.078,75	14.128,25 DB
17-5 1.01.02.01	DEVEDORES P/FATURAS	12.300,00 DB	1.600,00	0,00	13.900,00 DB
26-4 1.01.02.01.0009	PM-Garruchos	8.300,00 DB	800,00	0,00	9.100,00 DB
404-9 1.01.02.01.0026	PM_São Borja	4.000,00 DB	800,00	0,00	4.800,00 DB
89-2 1.01.02.10	OUTROS DEVEDORES	1.100,00 DB	38.207,00	39.078,75	228,25 DB
92-2 1.01.02.10.0003	Créditos Retorno ICMS	0,00	38.175,00	38.175,00	0,00
93-0 1.01.02.10.0004	Adiantamentos Diversos	1.100,00 DB	32,00	903,75	228,25 DB
98-1 1.02	ATIVO PERMANENTE	475.757,49 DB	115.167,08	133,78	590.790,79 DB
99-0 1.02.01	PERMANENTE	475.757,49 DB	115.167,08	133,78	590.790,79 DB
100-7 1.02.01.01	IMOBILIZADO	472.672,85 DB	115.047,38	115,82	587.604,41 DB
101-5 1.02.01.01.0001	Móveis & Utensílios	14.624,03 DB	0,00	0,00	14.624,03 DB
102-3 1.02.01.01.0002	(-)Depr.Móveis & Utensílios	4.605,33 CR	0,00	5,89	4.611,22 CR
103-1 1.02.01.01.0003	Máquinas & Equipamentos	9.040,02 DB	0,00	0,00	9.040,02 DB
104-0 1.02.01.01.0004	(-)Depr.Máquinas & Equipamentos	6.005,53 CR	0,00	109,93	6.115,46 CR
329-8 1.02.01.01.0011	Biblioteca	145,90 DB	0,00	0,00	145,90 DB
388-3 1.02.01.01.0013	Sede Própria	459.473,76 DB	115.047,38	0,00	574.521,14 DB
109-0 1.02.01.02	INVESTIMENTOS	3.084,64 DB	119,70	17,96	3.186,38 DB
343-3 1.02.01.02.0002	Cotas Bansicredi	3.084,64 DB	119,70	17,96	3.186,38 DB
117-1 2	PASSIVO	477.502,76 CR	30.366,22	150.302,67	597.439,21 CR
118-0 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	6.735,77 CR	30.366,22	35.255,29	11.624,84 CR
119-8 2.01.01	OBRIGAÇÕES	6.735,77 CR	30.366,22	35.255,29	11.624,84 CR
120-1 2.01.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.735,77 CR	30.366,22	35.255,29	11.624,84 CR
121-0 2.01.01.01.0001	Ordenados a Pagar	2.021,32 CR	3.231,26	3.807,80	2.597,86 CR
122-8 2.01.01.01.0002	Inss a Pagar	1.147,29 CR	2.175,02	1.982,42	954,69 CR
123-6 2.01.01.01.0003	Fgts a Pagar	379,73 CR	379,76	337,46	337,43 CR
127-9 2.01.01.01.0007	Credores p/Adiantamento	2.364,00 CR	6.047,75	3.916,75	233,00 CR
128-7 2.01.01.01.0008	Credores Diversos	349,00 CR	17.907,17	23.839,57	6.281,40 CR
129-5 2.01.01.01.0009	Créditos a Classificar	0,00	0,00	584,10	584,10 CR
381-6 2.01.01.01.0011	Sicredi União RS	0,00	0,00	157,51	157,51 CR
394-8 2.01.01.01.0015	IRF retido a Pagar	276,00 CR	276,00	290,63	290,63 CR
395-6 2.01.01.01.0016	Pis s/Folha de Pagamento a pagar	33,43 CR	33,43	56,22	56,22 CR
401-4 2.01.01.01.0021	CSLL retido a pagar	165,00 CR	315,83	282,83	132,00 CR
132-5 2.02	NÃO EXIGÍVEL	470.766,99 CR	0,00	115.047,38	585.814,37 CR
133-3 2.02.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	470.766,99 CR	0,00	115.047,38	585.814,37 CR
134-1 2.02.01.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	470.766,99 CR	0,00	115.047,38	585.814,37 CR
135-0 2.02.01.01.0001	Patrimônio	470.766,99 CR	0,00	115.047,38	585.814,37 CR
146-5 3	DESPESAS	511.024,54 DB	46.709,36	1.403,82	556.330,08 DB
147-3 3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	175.125,62 DB	27.496,40	1.403,82	201.218,20 DB
148-1 3.01.01	DESPESAS C/MATERIAIS	6.529,22 DB	489,13	0,00	7.018,35 DB

Dezembro de 2013

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149-0 3.01.01.01	DESPESAS C/MATERIAIS	6.529,22 DB	489,13	0,00	7.018,35 DB
150-3 3.01.01.01.0001	Material de Expediente	2.991,41 DB	251,05	0,00	3.242,46 DB
333-6 3.01.01.01.0002	Outros Materiais	3.537,81 DB	238,08	0,00	3.775,89 DB
151-1 3.01.02	DESPESAS C/PESSOAL	43.622,34 DB	7.600,74	1.403,82	49.819,26 DB
152-0 3.01.02.01	DESPESAS C/PESSOAL	43.622,34 DB	7.600,74	1.403,82	49.819,26 DB
153-8 3.01.02.01.0001	Ordenados	28.578,05 DB	2.801,71	0,00	31.379,76 DB
154-6 3.01.02.01.0002	13o. Salário	1.403,82 DB	2.820,46	1.403,82	2.820,46 DB
155-4 3.01.02.01.0003	Previdência Social	8.161,19 DB	1.506,71	0,00	9.667,90 DB
156-2 3.01.02.01.0004	Fundo de Garantia	2.548,48 DB	337,46	0,00	2.885,94 DB
158-9 3.01.02.01.0006	Pis s/Polha de Pgto	304,53 DB	56,22	0,00	360,75 DB
159-7 3.01.02.01.0007	Férias	1.874,67 DB	0,00	0,00	1.874,67 DB
160-0 3.01.02.01.0008	Outros Encargos Trabalhistas	47,98 DB	0,00	0,00	47,98 DB
402-2 3.01.02.01.0012	Seguro Saude Empregados	703,62 DB	78,18	0,00	781,80 DB
161-9 3.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	3.027,95 DB	256,14	0,00	3.284,09 DB
162-7 3.01.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.027,95 DB	256,14	0,00	3.284,09 DB
163-5 3.01.03.01.0001	Despesas Bancárias	2.846,32 DB	253,40	0,00	3.099,72 DB
164-3 3.01.03.01.0002	Juros Passivos	76,74 DB	2,74	0,00	79,48 DB
166-0 3.01.03.01.0004	I O F	1,26 DB	0,00	0,00	1,26 DB
398-0 3.01.03.01.0006	Outras Despesas Financeiras	103,63 DB	0,00	0,00	103,63 DB
167-8 3.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	117.078,34 DB	14.932,64	0,00	132.010,98 DB
168-6 3.01.04.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	117.078,34 DB	14.932,64	0,00	132.010,98 DB
169-4 3.01.04.01.0001	Telefone e Telegramas	5.000,49 DB	533,86	0,00	5.534,35 DB
170-8 3.01.04.01.0002	Portes & Selos	1.938,76 DB	30,80	0,00	1.969,56 DB
171-6 3.01.04.01.0003	Publicidade e Divulgações	25.833,52 DB	2.170,00	0,00	28.003,52 DB
172-4 3.01.04.01.0004	Viagens e Estadas	289,75 DB	0,00	0,00	289,75 DB
173-2 3.01.04.01.0005	Serviços Contábeis e Administr.	55.657,89 DB	8.240,31	0,00	63.898,20 DB
346-8 3.01.04.01.0006	Luz e Agua	2.053,57 DB	162,97	0,00	2.216,54 DB
347-6 3.01.04.01.0007	Serviços Diversos	4.658,53 DB	127,70	0,00	4.786,23 DB
348-4 3.01.04.01.0008	Previd. Social s/RPA	275,95 DB	0,00	0,00	275,95 DB
378-6 3.01.04.01.0010	Serviços de Autônomos	1.280,89 DB	0,00	0,00	1.280,89 DB
382-4 3.01.04.01.0011	Despesas c/Assembléia Gerais	11.934,94 DB	1.267,00	0,00	13.201,94 DB
383-2 3.01.04.01.0012	Despesas c/Manutenção Site	1.830,00 DB	0,00	0,00	1.830,00 DB
403-0 3.01.04.01.0013	Despesa c/Assessoria de Imprensa	6.324,05 DB	2.400,00	0,00	8.724,05 DB
174-0 3.01.05	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	564,96 DB	17,96	0,00	582,92 DB
175-9 3.01.05.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	564,96 DB	17,96	0,00	582,92 DB
177-5 3.01.05.01.0002	Imposto de Renda	1,47 DB	17,96	0,00	19,43 DB
179-1 3.01.05.01.0004	Impostos & Taxas	563,49 DB	0,00	0,00	563,49 DB
349-2 3.01.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	4.302,81 DB	4.199,79	0,00	8.502,60 DB
350-6 3.01.06.01	DESPESAS GERAIS	4.302,81 DB	4.199,79	0,00	8.502,60 DB
351-4 3.01.06.01.0001	Conservação de Bens	182,00 DB	40,00	0,00	222,00 DB
352-2 3.01.06.01.0002	Depreciações	1.428,77 DB	115,82	0,00	1.544,59 DB
353-0 3.01.06.01.0003	Desp Administr. Diversas	1.128,14 DB	0,00	0,00	1.128,14 DB
354-9 3.01.06.01.0004	Jornais e Revistas	405,90 DB	0,00	0,00	405,90 DB
355-7 3.01.06.01.0005	Aluguéis	858,00 DB	0,00	0,00	858,00 DB
390-5 3.01.06.01.0006	Brindes e Gratificações	300,00 DB	4.043,97	0,00	4.343,97 DB
181-3 3.02	DESPESAS C/ASSISTÊNCIA TÉCNICA	210.764,45 DB	19.212,96	0,00	229.977,41 DB
182-1 3.02.01	PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	210.764,45 DB	19.212,96	0,00	229.977,41 DB
183-0 3.02.01.01	PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	210.764,45 DB	19.212,96	0,00	229.977,41 DB

Dezembro de 2013

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
184-8 3.02.01.01.0001	Cursos e Seminários	12.580,22 DB	1.501,65	0,00	14.081,87 DB
185-6 3.02.01.01.0002	Despesas c/Assistências Diversas	5.749,50 DB	0,00	0,00	5.749,50 DB
186-4 3.02.01.01.0003	Promoções e Eventos	1.000,00 DB	0,00	0,00	1.000,00 DB
191-0 3.02.01.01.0008	Despesa c/Depart. Turismo	0,00	160,00	0,00	160,00 DB
192-9 3.02.01.01.0009	Despesas c/Assistência Jurídica	176.830,00 DB	16.975,00	0,00	193.805,00 DB
334-4 3.02.01.01.0010	Desp. c/Mobilização Municípios	7.978,23 DB	501,31	0,00	8.479,54 DB
340-9 3.02.01.01.0011	Desp. Public. p/Municípios	0,00	75,00	0,00	75,00 DB
338-7 3.02.01.01.0013	Desp.c/Assessoria Brasília	2.386,00 DB	0,00	0,00	2.386,00 DB
344-1 3.02.01.01.0014	Despesas c/CDM	830,50 DB	0,00	0,00	830,50 DB
380-8 3.02.01.01.0017	Estudos e Projetos las.Damas	3.410,00 DB	0,00	0,00	3.410,00 DB
193-7 3.03	DESPESAS INDUSTRIAIS	241,28 DB	0,00	0,00	241,28 DB
212-7 3.03.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	240,00 DB	0,00	0,00	240,00 DB
213-5 3.03.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	240,00 DB	0,00	0,00	240,00 DB
217-8 3.03.03.01.0004	Outros Serviços de Terceiros	240,00 DB	0,00	0,00	240,00 DB
218-6 3.03.04	OUTROS ENCARGOS	1,28 DB	0,00	0,00	1,28 DB
219-4 3.03.04.01	OUTROS ENCARGOS	1,28 DB	0,00	0,00	1,28 DB
221-6 3.03.04.01.0002	Multas & Moras	1,28 DB	0,00	0,00	1,28 DB
222-4 3.04	DESPESAS DE CAPITAL	124.887,30 DB	0,00	0,00	124.887,30 DB
223-2 3.04.01	MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS	9.840,00 DB	0,00	0,00	9.840,00 DB
224-0 3.04.01.01	MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS	9.840,00 DB	0,00	0,00	9.840,00 DB
225-9 3.04.01.01.0001	Material Permanente	9.840,00 DB	0,00	0,00	9.840,00 DB
384-0 3.04.02	INVESTIMENTO EM IMÓVEIS	115.047,30 DB	0,00	0,00	115.047,30 DB
385-9 3.04.02.01	TERRENOS E CONSTRUÇÕES	115.047,30 DB	0,00	0,00	115.047,30 DB
387-5 3.04.02.01.0002	Despesas c/Construções	115.047,30 DB	0,00	0,00	115.047,30 DB
227-5 3.05	DESPESA C/EQUIPAMENTOS EM COMODATO	5,89 DB	0,00	0,00	5,89 DB
233-0 3.05.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5,89 DB	0,00	0,00	5,89 DB
234-8 3.05.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5,89 DB	0,00	0,00	5,89 DB
235-6 3.05.02.01.0001	Conservação de Máquinas e Equipamentos	5,89 DB	0,00	0,00	5,89 DB
247-0 4	RECEITAS	527.097,67 CR	0,00	40.078,26	567.175,93 CR
248-8 4.01	CONTRIBUIÇÕES E OUTRAS RECEITAS	525.122,41 CR	0,00	39.944,75	565.067,16 CR
249-6 4.01.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	296.589,41 CR	0,00	20.969,75	317.559,16 CR
250-0 4.01.01.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	296.589,41 CR	0,00	20.969,75	317.559,16 CR
251-8 4.01.01.01.0001	Contribuições Sociais	227.200,00 CR	0,00	20.800,00	248.000,00 CR
252-6 4.01.01.01.0002	Receitas Diversas	1.889,76 CR	0,00	0,00	1.889,76 CR
379-4 4.01.01.01.0003	Recuperação de Despesas	67.499,65 CR	0,00	169,75	67.669,40 CR
257-7 4.01.03	RECEITAS VINCULADAS	228.533,00 CR	0,00	18.975,00	247.508,00 CR
258-5 4.01.03.01	RECEITAS VINCULADAS	228.533,00 CR	0,00	18.975,00	247.508,00 CR
260-7 4.01.03.01.0002	Contribuições p/Assess. Jurid.	214.575,00 CR	0,00	18.975,00	233.550,00 CR
180-5 4.01.03.01.0008	Contrib. p/Realização Cursos	7.200,00 CR	0,00	0,00	7.200,00 CR
337-9 4.01.03.01.0009	Contrib.p/Assessoria de Brasília	6.758,00 CR	0,00	0,00	6.758,00 CR
261-5 4.02	AUXÍLIOS E RENDIMENTOS	1.975,26 CR	0,00	133,51	2.108,77 CR
262-3 4.02.01	RECEITAS DE CAPITAL	1.975,26 CR	0,00	133,51	2.108,77 CR
263-1 4.02.01.01	RECEITAS DE CAPITAL	1.975,26 CR	0,00	133,51	2.108,77 CR
265-8 4.02.01.01.0002	Rendimentos Financeiros	1.236,71 CR	0,00	13,81	1.250,52 CR
266-6 4.02.01.01.0003	Outras Receitas de Capital	738,55 CR	0,00	119,70	858,25 CR