

Setembro de 2011

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO	236.623,97 DB	189.593,11	117.948,39	308.268,69 DB
2-7 1.01	CIRCULANTE	229.826,36 DB	189.593,11	117.830,36	301.589,11 DB
3-5 1.01.01	DISPONIVEL	225.056,36 DB	150.653,11	78.890,36	296.819,11 DB
4-3 1.01.01.01	DISPONIVEL	225.056,36 DB	150.653,11	78.890,36	296.819,11 DB
5-1 1.01.01.01.0001	Caixa	0,00	3.709,31	3.707,31	2,00 DB
11-6 1.01.01.01.0009	Banco do Estado RGS S/A	26.722,70 DB	96.779,36	61.714,32	61.787,74 DB
12-4 1.01.01.01.0010	Banco do Estado RGS S/A-Curto Prazo	0,00	30.146,27	0,00	30.146,27 DB
325-5 1.01.01.01.0016	Bansicredi/Cooperal	153,10 CR	10.449,04	11.418,73	1.122,79 CR
326-3 1.01.01.01.0017	Cooperal - C/Aplic.	198.486,76 DB	9.569,13	2.050,00	206.005,89 DB
16-7 1.01.02	DEVEDORES	4.770,00 DB	38.940,00	38.940,00	4.770,00 DB
17-5 1.01.02.01	DEVEDORES P/FATURAS	4.770,00 DB	1.590,00	1.590,00	4.770,00 DB
26-4 1.01.02.01.0009	PM-Garruchos	4.770,00 DB	1.590,00	1.590,00	4.770,00 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	6.797,61 DB	0,00	118,03	6.679,58 DB
99-0 1.02.01	PERMANENTE	6.797,61 DB	0,00	118,03	6.679,58 DB
100-7 1.02.01.01	IMOBILIZADO	4.690,23 DB	0,00	118,03	4.572,20 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	3.844,63 CR	0,00	40,01	3.884,64 CR
103-1 1.02.01.01.0003	Máquinas & Equipamentos	7.183,19 DB	0,00	0,00	7.183,19 DB
104-0 1.02.01.01.0004	(-)Depr.Máquinas & Equipamentos	3.380,90 CR	0,00	78,02	3.458,92 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	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	PASSIVO	158.017,79 CR	23.889,80	23.523,15	157.651,14 CR
118-0 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	4.013,41 CR	23.889,80	23.523,15	3.646,76 CR
119-8 2.01.01	OBRIGAÇÕES	4.013,41 CR	23.889,80	23.523,15	3.646,76 CR
120-1 2.01.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.013,41 CR	23.889,80	23.523,15	3.646,76 CR
121-0 2.01.01.01.0001	Ordenados a Pagar	1.954,20 CR	1.953,60	1.953,60	1.954,20 CR
122-8 2.01.01.01.0002	Inss a Pagar	657,86 CR	716,70	716,70	657,86 CR
123-6 2.01.01.01.0003	Fgts a Pagar	164,76 CR	164,76	164,76	164,76 CR
124-4 2.01.01.01.0004	Obrigações Sociais	0,00	359,13	359,14	0,01 CR
125-2 2.01.01.01.0005	Obrigações Fiscais	298,90 CR	298,95	298,95	298,90 CR
126-0 2.01.01.01.0006	Fornecedores	933,34 CR	466,66	0,00	466,68 CR
127-9 2.01.01.01.0007	Credores p/Adiantamento	4,35 CR	0,00	0,00	4,35 CR
128-7 2.01.01.01.0008	Credores Diversos	0,00	19.930,00	19.930,00	0,00
129-5 2.01.01.01.0009	Créditos a Classificar	0,00	0,00	100,00	100,00 CR
132-5 2.02	NÃO EXIGÍVEL	154.004,38 CR	0,00	0,00	154.004,38 CR
133-3 2.02.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	154.004,38 CR	0,00	0,00	154.004,38 CR
134-1 2.02.01.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	154.004,38 CR	0,00	0,00	154.004,38 CR
135-0 2.02.01.01.0001	Patrimônio	14.418,62 CR	0,00	0,00	14.418,62 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	348.446,93 DB	34.452,24	53.634,16	329.265,01 DB
147-3 3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	94.672,03 DB	14.174,94	0,00	108.846,97 DB
148-1 3.01.01	DESPESAS C/MATERIAIS	5.657,91 DB	1.751,95	0,00	7.409,86 DB

S e t e m b r o d e 2 0 1 1

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149-0 3.01.01.01	DESPESAS C/MATERIAIS	5.657,91 DB	1.751,95	0,00	7.409,86 DB
150-3 3.01.01.01.0001	Material de Expediente	2.480,47 DB	1.042,95	0,00	3.523,42 DB
333-6 3.01.01.01.0002	Outros Materiais	3.177,44 DB	709,00	0,00	3.886,44 DB
151-1 3.01.02	DESPESAS C/PESSOAL	27.955,16 DB	2.796,79	0,00	30.751,95 DB
152-0 3.01.02.01	DESPESAS C/PESSOAL	27.955,16 DB	2.796,79	0,00	30.751,95 DB
153-8 3.01.02.01.0001	Ordenados	15.432,19 DB	2.059,50	0,00	17.491,69 DB
154-6 3.01.02.01.0002	13o. Salário	558,15 DB	0,00	0,00	558,15 DB
155-4 3.01.02.01.0003	Previdência Social	4.777,96 DB	551,94	0,00	5.329,90 DB
156-2 3.01.02.01.0004	Fundo de Garantia	3.925,70 DB	164,76	0,00	4.090,46 DB
158-9 3.01.02.01.0006	Pis s/Folha de Pgto	205,40 DB	20,59	0,00	225,99 DB
159-7 3.01.02.01.0007	Férias	3.055,76 DB	0,00	0,00	3.055,76 DB
161-9 3.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	2.192,55 DB	239,85	0,00	2.432,40 DB
162-7 3.01.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.192,55 DB	239,85	0,00	2.432,40 DB
163-5 3.01.03.01.0001	Despesas Bancárias	2.110,27 DB	239,85	0,00	2.350,12 DB
164-3 3.01.03.01.0002	Juros Passivos	82,28 DB	0,00	0,00	82,28 DB
167-8 3.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	51.945,83 DB	7.688,32	0,00	59.634,15 DB
168-6 3.01.04.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	51.945,83 DB	7.688,32	0,00	59.634,15 DB
169-4 3.01.04.01.0001	Telefone e Telegramas	3.650,25 DB	468,35	0,00	4.118,60 DB
170-8 3.01.04.01.0002	Portes & Selos	420,00 DB	0,00	0,00	420,00 DB
171-6 3.01.04.01.0003	Publicidade e Divulgações	10.195,00 DB	2.660,00	0,00	12.855,00 DB
172-4 3.01.04.01.0004	Viagens e Estadas	4.744,29 DB	1.579,42	0,00	6.323,71 DB
173-2 3.01.04.01.0005	Serviços Contábeis e Administr.	24.285,00 DB	2.700,00	0,00	26.985,00 DB
346-8 3.01.04.01.0006	Luz e Água	1.137,24 DB	36,75	0,00	1.173,99 DB
347-6 3.01.04.01.0007	Serviços Diversos	2.384,66 DB	243,80	0,00	2.628,46 DB
348-4 3.01.04.01.0008	Previd. Social s/RPA	60,00 DB	0,00	0,00	60,00 DB
382-4 3.01.04.01.0011	Despesas c/Assembléia Gerais	3.039,39 DB	0,00	0,00	3.039,39 DB
383-2 3.01.04.01.0012	Despesas c/Manutenção Site	2.030,00 DB	0,00	0,00	2.030,00 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	6.649,87 DB	1.698,03	0,00	8.347,90 DB
350-6 3.01.06.01	DESPESAS GERAIS	6.649,87 DB	1.698,03	0,00	8.347,90 DB
351-4 3.01.06.01.0001	Conservação de Bens	158,00 DB	0,00	0,00	158,00 DB
352-2 3.01.06.01.0002	Depreciações	803,87 DB	118,03	0,00	921,90 DB
353-0 3.01.06.01.0003	Desp Administr. Diversas	159,20 DB	0,00	0,00	159,20 DB
354-9 3.01.06.01.0004	Jornais e Revistas	184,80 DB	0,00	0,00	184,80 DB
355-7 3.01.06.01.0005	Aluguéis	5.344,00 DB	1.580,00	0,00	6.924,00 DB
181-3 3.02	DESPESAS C/ASSISTÊNCIA TÉCNICA	165.767,00 DB	20.277,30	0,00	186.044,30 DB
182-1 3.02.01	PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	165.767,00 DB	20.277,30	0,00	186.044,30 DB
183-0 3.02.01.01	PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	165.767,00 DB	20.277,30	0,00	186.044,30 DB
184-8 3.02.01.01.0001	Cursos e Seminários	920,00 DB	347,30	0,00	1.267,30 DB
192-9 3.02.01.01.0009	Despesas c/Assistência Jurídica	150.440,00 DB	18.920,00	0,00	169.360,00 DB
338-7 3.02.01.01.0013	Desp.c/Assessoria Brasília	10.273,00 DB	1.010,00	0,00	11.283,00 DB
344-1 3.02.01.01.0014	Despesas c/CDM	644,00 DB	0,00	0,00	644,00 DB
380-8 3.02.01.01.0017	Estudos e Projetos 1as.Damas	3.490,00 DB	0,00	0,00	3.490,00 DB
193-7 3.03	DESPESAS INDUSTRIAIS	85.056,00 DB	0,00	53.634,16	31.421,84 DB
199-6 3.03.02	DESPESAS C/PESSOAL	85.056,00 DB	0,00	53.634,16	31.421,84 DB

Setembro de 2011

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
200-3 3.03.02.01	DESPESAS C/PESSOAL	85.056,00 DB	0,00	53.634,16	31.421,84 DB
208-9 3.03.02.01.0008	Outros Encargos Trabalhistas	85.056,00 DB	0,00	53.634,16	31.421,84 DB
222-4 3.04	DESPESAS DE CAPITAL	2.951,90 DB	0,00	0,00	2.951,90 DB
223-2 3.04.01	MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS	2.951,90 DB	0,00	0,00	2.951,90 DB
224-0 3.04.01.01	MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS	2.951,90 DB	0,00	0,00	2.951,90 DB
225-9 3.04.01.01.0001	Material Permanente	2.951,90 DB	0,00	0,00	2.951,90 DB
247-0 4	RECEITAS	427.053,11 CR	0,00	52.829,45	479.882,56 CR
248-8 4.01	CONTRIBUIÇÕES E OUTRAS RECEITAS	416.603,73 CR	0,00	51.416,99	468.020,72 CR
249-6 4.01.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	230.846,73 CR	0,00	28.856,99	259.703,72 CR
250-0 4.01.01.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	230.846,73 CR	0,00	28.856,99	259.703,72 CR
251-8 4.01.01.01.0001	Contribuições Sociais	131.040,00 CR	0,00	16.380,00	147.420,00 CR
252-6 4.01.01.01.0002	Receitas Diversas	1.504,41 CR	0,00	189,20	1.693,61 CR
379-4 4.01.01.01.0003	Recuperação de Despesas	98.302,32 CR	0,00	12.287,79	110.590,11 CR
257-7 4.01.03	RECEITAS VINCULADAS	185.757,00 CR	0,00	22.560,00	208.317,00 CR
258-5 4.01.03.01	RECEITAS VINCULADAS	185.757,00 CR	0,00	22.560,00	208.317,00 CR
259-3 4.01.03.01.0001	Contribuições Especiais	29.120,00 CR	0,00	3.640,00	32.760,00 CR
260-7 4.01.03.01.0002	Contribuições p/Assess. Jurid.	151.360,00 CR	0,00	18.920,00	170.280,00 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	10.449,38 CR	0,00	1.412,46	11.861,84 CR
262-3 4.02.01	RECEITAS DE CAPITAL	10.449,38 CR	0,00	1.412,46	11.861,84 CR
263-1 4.02.01.01	RECEITAS DE CAPITAL	10.449,38 CR	0,00	1.412,46	11.861,84 CR
265-8 4.02.01.01.0002	Rendimentos Financeiros	10.449,38 CR	0,00	1.412,46	11.861,84 CR
T O T A I S ==>		0,00	247.935,15	247.935,15	0,00

Laureano Alberto Schoffen

CRC/RS 5.915/0

Técnico Contábil

CPF 007.781.410-04

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DAS MISSÕES

Orcelei Dalla Barba

Presidente

CPF 289.088.210-15