

Abril de 2012

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO	378.476,36 DB	118.646,28	127.546,54	369.576,10 DB
2-7 1.01	CIRCULANTE	310.685,15 DB	118.646,28	127.426,09	301.905,34 DB
3-5 1.01.01	DISPONIVEL	310.675,70 DB	74.679,95	84.759,69	300.595,96 DB
4-3 1.01.01.01	DISPONIVEL	310.675,70 DB	74.679,95	84.759,69	300.595,96 DB
11-6 1.01.01.01.0009	Banco do Estado RGS S/A	26.435,85 DB	44.986,67	41.151,90	30.270,62 DB
12-4 1.01.01.01.0010	Banco do Estado RGS S/A-Curto Prazo	32.772,88 DB	198,02	0,00	32.970,90 DB
325-5 1.01.01.01.0016	Bansicredi/Cooperal	100,00 DB	22.778,08	22.845,94	32,14 DB
5-1 1.01.01.01.0001	Caixa	0,20 DB	1.661,85	1.661,85	0,20 DB
326-3 1.01.01.01.0017	Cooperal - C/Aplic.	251.366,77 DB	5.055,33	19.100,00	237.322,10 DB
16-7 1.01.02	DEVEDORES	9,45 DB	43.966,33	42.666,40	1.309,38 DB
17-5 1.01.02.01	DEVEDORES P/FATURAS	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
26-4 1.01.02.01.0009	PM-Garruchos	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
89-2 1.01.02.10	OUTROS DEVEDORES	9,45 DB	42.356,33	41.056,40	1.309,38 DB
93-0 1.01.02.10.0004	Adiantamentos Diversos	9,45 DB	2.190,33	890,40	1.309,38 DB
92-2 1.01.02.10.0003	Créditos Retorno ICMS	0,00	40.166,00	40.166,00	0,00
98-1 1.02	ATIVO PERMANENTE	67.791,21 DB	0,00	120,45	67.670,76 DB
99-0 1.02.01	PERMANENTE	67.791,21 DB	0,00	120,45	67.670,76 DB
100-7 1.02.01.01	IMOBILIZADO	65.584,85 DB	0,00	120,45	65.464,40 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	3.929,46 CR	0,00	80,44	4.009,90 CR
102-3 1.02.01.01.0002	(-)Depr.Móveis & Utensílios	4.124,70 CR	0,00	40,01	4.164,71 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	7.270,19 DB	0,00	0,00	7.270,19 DB
101-5 1.02.01.01.0001	Móveis & Utensílios	4.585,03 DB	0,00	0,00	4.585,03 DB
388-3 1.02.01.01.0013	Sede Própria	61.636,25 DB	0,00	0,00	61.636,25 DB
109-0 1.02.01.02	INVESTIMENTOS	2.206,36 DB	0,00	0,00	2.206,36 DB
343-3 1.02.01.02.0002	Cotas Bansicredi	2.206,36 DB	0,00	0,00	2.206,36 DB
117-1 2	PASSIVO	338.880,36 CR	50.416,67	53.827,87	342.291,56 CR
118-0 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.051,25 CR	50.416,67	53.827,87	4.462,45 CR
119-8 2.01.01	OBRIGAÇÕES	1.051,25 CR	50.416,67	53.827,87	4.462,45 CR
120-1 2.01.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.051,25 CR	50.416,67	53.827,87	4.462,45 CR
128-7 2.01.01.01.0008	Credores Diversos	0,00	43.924,95	43.924,95	0,00
127-9 2.01.01.01.0007	Credores p/Adiantamento	0,00	3.659,65	3.659,65	0,00
123-6 2.01.01.01.0003	Fgts a Pagar	153,42 CR	153,42	189,02	189,02 CR
126-0 2.01.01.01.0006	Fornecedores	1.200,02 CR	150,00	0,00	1.050,02 CR
122-8 2.01.01.01.0002	Inss a Pagar	586,63 CR	671,05	835,77	751,35 CR
125-2 2.01.01.01.0005	Obrigações Fiscais	302,05 CR	302,10	1.486,44	1.486,39 CR
124-4 2.01.01.01.0004	Obrigações Sociais	87,34 CR	542,32	1.440,65	985,67 CR
121-0 2.01.01.01.0001	Ordenados a Pagar	1.278,21 DB	1.013,18	2.291,39	0,00
132-5 2.02	NÃO EXIGÍVEL	337.829,11 CR	0,00	0,00	337.829,11 CR
133-3 2.02.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	337.829,11 CR	0,00	0,00	337.829,11 CR
134-1 2.02.01.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	337.829,11 CR	0,00	0,00	337.829,11 CR
136-8 2.02.01.01.0002	Fundo de Reserva	261.687,24 CR	0,00	0,00	261.687,24 CR
135-0 2.02.01.01.0001	Patrimônio	76.141,87 CR	0,00	0,00	76.141,87 CR
146-5 3	DESPESAS	105.444,01 DB	62.751,91	0,00	168.195,92 DB
147-3 3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37.448,00 DB	15.962,85	0,00	53.410,85 DB

A b r i l d e 2 0 1 2

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
148-1 3.01.01	DESPESAS C/MATERIAIS	2.546,67 DB	437,20	0,00	2.983,87 DB
149-0 3.01.01.01	DESPESAS C/MATERIAIS	2.546,67 DB	437,20	0,00	2.983,87 DB
150-3 3.01.01.01.0001	Material de Expediente	2.271,65 DB	334,05	0,00	2.605,70 DB
333-6 3.01.01.01.0002	Outros Materiais	275,02 DB	103,15	0,00	378,17 DB
151-1 3.01.02	DESPESAS C/PESSOAL	8.530,77 DB	3.255,37	0,00	11.786,14 DB
152-0 3.01.02.01	DESPESAS C/PESSOAL	8.530,77 DB	3.255,37	0,00	11.786,14 DB
154-6 3.01.02.01.0002	130. Salário	70,83 DB	0,00	0,00	70,83 DB
156-2 3.01.02.01.0004	Fundo de Garantia	719,63 DB	189,02	0,00	908,65 DB
159-7 3.01.02.01.0007	Férias	873,78 DB	1.400,00	0,00	2.273,78 DB
153-8 3.01.02.01.0001	Ordenados	5.282,33 DB	1.009,50	0,00	6.291,83 DB
158-9 3.01.02.01.0006	Pis s/Folha de Pgto	92,60 DB	23,63	0,00	116,23 DB
155-4 3.01.02.01.0003	Previdência Social	1.491,60 DB	633,22	0,00	2.124,82 DB
161-9 3.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	656,18 DB	219,88	0,00	876,06 DB
162-7 3.01.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	656,18 DB	219,88	0,00	876,06 DB
163-5 3.01.03.01.0001	Despesas Bancárias	617,10 DB	219,88	0,00	836,98 DB
164-3 3.01.03.01.0002	Juros Passivos	39,08 DB	0,00	0,00	39,08 DB
167-8 3.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.126,87 DB	10.864,60	0,00	32.991,47 DB
168-6 3.01.04.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.126,87 DB	10.864,60	0,00	32.991,47 DB
382-4 3.01.04.01.0011	Despesas c/Assembléia Gerais	4.911,14 DB	124,50	0,00	5.035,64 DB
346-8 3.01.04.01.0006	Luz e Água	564,48 DB	28,95	0,00	593,43 DB
170-8 3.01.04.01.0002	Portes & Selos	242,50 DB	0,00	0,00	242,50 DB
171-6 3.01.04.01.0003	Publicidade e Divulgações	3.020,00 DB	5.194,00	0,00	8.214,00 DB
173-2 3.01.04.01.0005	Serviços Contábeis e Administr.	10.306,50 DB	4.810,21	0,00	15.116,71 DB
347-6 3.01.04.01.0007	Serviços Diversos	1.174,18 DB	316,80	0,00	1.490,98 DB
169-4 3.01.04.01.0001	Telefone e Telegramas	1.332,61 DB	390,14	0,00	1.722,75 DB
172-4 3.01.04.01.0004	Viagens e Estadas	575,46 DB	0,00	0,00	575,46 DB
174-0 3.01.05	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	789,00 DB	0,00	0,00	789,00 DB
175-9 3.01.05.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	789,00 DB	0,00	0,00	789,00 DB
179-1 3.01.05.01.0004	Impostos & Taxas	789,00 DB	0,00	0,00	789,00 DB
349-2 3.01.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	2.798,51 DB	1.185,80	0,00	3.984,31 DB
350-6 3.01.06.01	DESPESAS GERAIS	2.798,51 DB	1.185,80	0,00	3.984,31 DB
355-7 3.01.06.01.0005	Aluguéis	2.392,00 DB	812,00	0,00	3.204,00 DB
351-4 3.01.06.01.0001	Conservação de Bens	50,00 DB	35,00	0,00	85,00 DB
352-2 3.01.06.01.0002	Depreciações	356,51 DB	120,45	0,00	476,96 DB
353-0 3.01.06.01.0003	Desp Administr. Diversas	0,00	33,55	0,00	33,55 DB
354-9 3.01.06.01.0004	Jornais e Revistas	0,00	184,80	0,00	184,80 DB
181-3 3.02	DESPESAS C/ASSISTÊNCIA TÉCNICA	67.845,69 DB	26.100,11	0,00	93.945,80 DB
182-1 3.02.01	PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	67.845,69 DB	26.100,11	0,00	93.945,80 DB
183-0 3.02.01.01	PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	67.845,69 DB	26.100,11	0,00	93.945,80 DB
190-2 3.02.01.01.0007	Apoio Financeiro Outros Fins	250,00 DB	0,00	0,00	250,00 DB
184-8 3.02.01.01.0001	Cursos e Seminários	3.347,54 DB	1.280,75	0,00	4.628,29 DB
334-4 3.02.01.01.0010	Desp. c/Mobilização Municípios	3.588,15 DB	1.583,36	0,00	5.171,51 DB
338-7 3.02.01.01.0013	Desp.c/Assessoria Brasília	2.020,00 DB	2.386,00	0,00	4.406,00 DB
192-9 3.02.01.01.0009	Despesas c/Assistência Jurídica	58.040,00 DB	20.850,00	0,00	78.890,00 DB
186-4 3.02.01.01.0003	Promoções e Eventos	600,00 DB	0,00	0,00	600,00 DB
222-4 3.04	DESPESAS DE CAPITAL	150,32 DB	20.688,95	0,00	20.839,27 DB
223-2 3.04.01	MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS	87,00 DB	0,00	0,00	87,00 DB

A b r i l d e 2 0 1 2

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
224-0 3.04.01.01	MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS	87,00 DB	0,00	0,00	87,00 DB
225-9 3.04.01.01.0001	Material Permanente	87,00 DB	0,00	0,00	87,00 DB
384-0 3.04.02	INVESTIMENTO EM IMÓVEIS	63,32 DB	20.688,95	0,00	20.752,27 DB
385-9 3.04.02.01	TERRENOS E CONSTRUÇÕES	63,32 DB	20.688,95	0,00	20.752,27 DB
387-5 3.04.02.01.0002	Despesas c/Construções	63,32 DB	20.688,95	0,00	20.752,27 DB
247-0 4	RECEITAS	145.040,01 CR	0,00	50.440,45	195.480,46 CR
248-8 4.01	CONTRIBUIÇÕES E OUTRAS RECEITAS	139.639,24 CR	0,00	48.830,18	188.469,42 CR
249-6 4.01.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	79.669,24 CR	0,00	45.684,18	125.353,42 CR
250-0 4.01.01.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	79.669,24 CR	0,00	45.684,18	125.353,42 CR
251-8 4.01.01.01.0001	Contribuições Sociais	58.500,00 CR	0,00	38.630,00	97.130,00 CR
252-6 4.01.01.01.0002	Receitas Diversas	580,52 CR	0,00	191,30	771,82 CR
379-4 4.01.01.01.0003	Recuperação de Despesas	20.588,72 CR	0,00	6.862,88	27.451,60 CR
257-7 4.01.03	RECEITAS VINCULADAS	59.970,00 CR	0,00	3.146,00	63.116,00 CR
258-5 4.01.03.01	RECEITAS VINCULADAS	59.970,00 CR	0,00	3.146,00	63.116,00 CR
337-9 4.01.03.01.0009	Contrib.p/Assessoria de Brasília	0,00	0,00	2.286,00	2.286,00 CR
260-7 4.01.03.01.0002	Contribuições p/Assess. Jurid.	59.970,00 CR	0,00	860,00	60.830,00 CR
261-5 4.02	AUXÍLIOS E RENDIMENTOS	5.400,77 CR	0,00	1.610,27	7.011,04 CR
262-3 4.02.01	RECEITAS DE CAPITAL	5.400,77 CR	0,00	1.610,27	7.011,04 CR
263-1 4.02.01.01	RECEITAS DE CAPITAL	5.400,77 CR	0,00	1.610,27	7.011,04 CR
265-8 4.02.01.01.0002	Rendimentos Financeiros	5.400,77 CR	0,00	1.610,27	7.011,04 CR
T O T A I S ==>		0,00	231.814,86	231.814,86	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