

Fevereiro de 2017

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO	649.637,27 DB
2-7 1.01	CIRCULANTE	54.933,94 DB
3-5 1.01.01	DISPONÍVEL	50.633,94 DB
4-3 1.01.01.01	CAIXA	0,00
6-0 1.01.01.02	BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO	7.282,54 DB
10-8 1.01.01.02.0001	Banco do Estado RGS S/A - 06.013318.0-8	7.232,77 DB
13-2 1.01.01.02.0002	Sicredi União RS	49,77 DB
7-8 1.01.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	43.351,40 DB
26-4 1.01.01.03.0002	Banco do Estado RGS S/A	16.795,33 DB
14-0 1.01.01.03.0001	Sicredi União RS	26.556,07 DB
8-6 1.01.02	CRÉDITOS	4.300,00 DB
15-9 1.01.02.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.600,00 DB
18-3 1.01.02.02.0003	Adiantamento para Viagens	1.600,00 DB
49-3 1.01.02.03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.700,00 DB
51-5 1.01.02.03.0002	Antonio Carlos Lopes Cardoso	650,00 DB
68-0 1.01.02.03.0003	Karin Schmidt da Silva	1.500,00 DB
214-3 1.01.02.03.0007	Maiquel J.Schulz	550,00 DB
23-0 1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	594.703,33 DB
24-8 1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.987,16 DB
209-7 1.02.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.987,16 DB
210-0 1.02.01.02.0001	Depósito Processo 001/1.05.0280663-3	2.987,16 DB
27-2 1.02.02	INVESTIMENTOS	3.969,15 DB
28-0 1.02.02.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	3.969,15 DB
17-5 1.02.02.01.0001	Sicredi União RS	3.969,15 DB
30-2 1.02.03	IMOBILIZADO	587.747,02 DB
31-0 1.02.03.01	IMOBILIZADO SEDE	587.747,02 DB
74-4 1.02.03.01.0009	(-) Depr.Utensílios de Cozinha	153,62 CR
101-5 1.02.03.01.0007	(-) Deprec.Computadores e Periféricos	550,96 CR
77-9 1.02.03.01.0005	(-) Deprec.Máquinas e Equipamentos	8.207,39 CR
83-3 1.02.03.01.0003	(-) Deprec.Móveis e Utensílios	8.048,18 CR
431-6 1.02.03.01.0012	(-)Depreciação Bibliteca	31,72 CR
76-0 1.02.03.01.0010	Biblioteca	145,90 DB
78-7 1.02.03.01.0006	Computadores e Periféricos	3.960,00 DB
164-3 1.02.03.01.0004	Máquinas e Equipamentos	10.977,02 DB
43-4 1.02.03.01.0002	Móveis e Utensílios	14.624,03 DB
42-6 1.02.03.01.0001	Sede Própria	574.521,14 DB
69-8 1.02.03.01.0008	Utensílios de Cozinha	510,80 DB
62-0 2	PASSIVO	612.838,41 CR
63-9 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	11.064,16 CR
348-4 2.01.02	FORNECEDORES	3.329,90 CR
349-2 2.01.02.01	FORNECEDORES	3.329,90 CR
167-8 2.01.02.01.0014	Flexpoint Sistemas Flexiveis Ltda ME	1.500,00 CR
216-0 2.01.02.01.0024	Fundação Navegantes de Porto Lucena	1.750,00 CR
432-4 2.01.02.01.0019	Zilionet Telecomunicações Ltda	79,90 CR
75-2 2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	35,99 CR
350-6 2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	35,99 CR

F e v e r e i r o d e 2 0 1 7

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Atual
118-0 2.01.03.01.0007	PIS a Pagar	35,99 CR
351-4 2.01.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	7.698,27 CR
66-3 2.01.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS	3.404,93 CR
71-0 2.01.04.01.0005	FGTS a Pagar	287,88 CR
70-1 2.01.04.01.0004	INSS a Pagar	1.209,64 CR
67-1 2.01.04.01.0001	Ordenados a Pagar	1.907,41 CR
380-8 2.01.04.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	4.293,34 CR
55-8 2.01.04.02.0006	FGTS s/Provisão 130. salário	45,50 CR
53-1 2.01.04.02.0003	FGTS s/Provisão de Férias	243,58 CR
54-0 2.01.04.02.0005	INSS s/Provisão de 130.Salário	152,47 CR
52-3 2.01.04.02.0002	INSS s/Provisão de Férias	816,08 CR
56-6 2.01.04.02.0004	Provisão p/ 130. Salário	568,93 CR
73-6 2.01.04.02.0001	Provisão para Férias	2.466,78 CR
89-2 2.04	PATRIMÔNIO SOCIAL	601.774,25 CR
90-6 2.04.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	593.968,02 CR
91-4 2.04.01.01	FUNDO PATRIMONIAL	593.968,02 CR
92-2 2.04.01.01.0001	Fundo Patrimonial	593.968,02 CR
321-2 2.04.04	RESULTADOS SOCIAIS	7.806,23 CR
358-1 2.04.04.01	RESULTADOS SOCIAIS	7.806,23 CR
205-4 2.04.04.01.0003	Superávit/Déficit do Exercício	9.059,89 DB
403-0 2.04.04.01.0001	Superávits Acumulados	16.866,12 CR
196-1 3	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	36.798,86 CR
197-0 3.01	RECEITA OPERACIONAL	123.858,79 CR
198-8 3.01.01	RECEITA BRUTA	123.858,79 CR
199-6 3.01.01.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	123.739,18 CR
191-0 3.01.01.01.0003	Contribuições Especiais	53.625,00 CR
200-3 3.01.01.01.0001	Contribuições Sociais	54.155,00 CR
136-8 3.01.01.01.0002	Recuperação de Despesas	15.959,18 CR
129-5 3.01.01.09	RECEITAS FINANCEIRAS	119,61 CR
130-9 3.01.01.09.0001	Receitas de Aplicações Financeiras	119,61 CR
106-6 3.05	CUSTOS E DESPESAS	87.059,93 DB
107-4 3.05.01	CUSTOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS	66.209,93 DB
108-2 3.05.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	47.914,60 DB
146-5 3.05.01.01.0010	Água e Esgoto	144,13 DB
140-6 3.05.01.01.0002	Assessoria de Imprensa	2.970,00 DB
139-2 3.05.01.01.0001	Assessoria Técnica Pessoa Juridica - Adm	15.089,85 DB
150-3 3.05.01.01.0014	Depreciações	407,24 DB
147-3 3.05.01.01.0011	Despesas c/Comunicação	29,80 DB
149-0 3.05.01.01.0013	Despesas c/Informática	1.989,80 DB
163-5 3.05.01.01.0018	Despesas c/Relações Públicas	336,25 DB
145-7 3.05.01.01.0009	Energia Elétrica	506,53 DB
151-1 3.05.01.01.0015	Jornais e Revistas	140,00 DB
148-1 3.05.01.01.0012	Manutenção e Conservação	8.796,47 DB
165-1 3.05.01.01.0019	Materiais de Limpeza e Higiene	159,37 DB
96-5 3.05.01.01.0007	Material de Expediente	1.265,35 DB
85-0 3.05.01.01.0005	Publicidade e Divulgações - Adm	14.944,89 DB
99-0 3.05.01.01.0008	Telefone	1.028,52 DB

F e v e r e i r o d e 2 0 1 7

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Atual
93-0 3.05.01.01.0006	Viagens e Representações - Adm	106,40 DB
109-0 3.05.01.02	DESPESAS DE PESSOAL - ADM	8.062,79 DB
425-1 3.05.01.02.0013	Assistência Médica Ocupacional	225,41 DB
29-9 3.05.01.02.0002	Férias	1.734,85 DB
34-5 3.05.01.02.0005	FGTS	611,68 DB
33-7 3.05.01.02.0004	INSS	2.049,12 DB
32-9 3.05.01.02.0003	Ordenados	4.490,74 DB
426-0 3.05.01.02.0014	Pis s/Folha de Pagamento	76,47 DB
59-0 3.05.01.02.0011	Provisão de 13. Salário	568,93 DB
60-4 3.05.01.02.0012	Provisão de Fundo de Garantia	151,13 CR
427-8 3.05.01.02.0015	Provisão INSS	506,17 CR
58-2 3.05.01.02.0010	Provisões de Férias	1.037,11 CR
110-4 3.05.01.03	CUSTOS C/ASSEMBLEIAS E REUNIÕES	9.430,56 DB
41-8 3.05.01.03.0004	Lanches e Refeições	614,46 DB
40-0 3.05.01.03.0003	Publicidade e Divulgações	5.750,00 DB
38-8 3.05.01.03.0001	Transporte, Hospedagem e Alimentação	434,14 DB
39-6 3.05.01.03.0002	Viagens e Representações	2.631,96 DB
79-5 3.05.01.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5,88 DB
82-5 3.05.01.04.0003	IRRF s/Aplicações	5,88 DB
142-2 3.05.01.15	DESPESAS FINANCEIRAS	796,10 DB
143-0 3.05.01.15.0001	Despesas Bancárias	796,10 DB
47-7 3.05.02	DESPESAS C/ASSISTENCIA TÉCNICA	20.850,00 DB
48-5 3.05.02.01	ASSISTENCIA TÉCNICA	20.850,00 DB
100-7 3.05.02.01.0001	Assistencia Juridica	20.850,00 DB
T O T A I S ==>		0,00

Laureano Alberto Schoffen
CRC/RS 5.915/0
Técnico Contábil
CPF 007.781.410-04

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DAS MISSOES
Brasil Antonio Sartori
Presidente
CPF 218.137.440-68