

Fevereiro de 2017

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO	1.012.755,79 DB
2-7 1.01	CIRCULANTE	220.434,70 DB
3-5 1.01.01	DISPONÍVEL	192.447,85 DB
4-3 1.01.01.01	CAIXA	35,00 DB
5-1 1.01.01.01.0001	Caixa Geral	35,00 DB
6-0 1.01.01.02	BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO	22,45 DB
10-8 1.01.01.02.0001	Banco do Estado RGS S/A - 06.024791.0-8	13,41 DB
13-2 1.01.01.02.0002	Sicredi União RS - 20.627	9,04 DB
7-8 1.01.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	192.390,40 DB
26-4 1.01.01.03.0002	Banco do Estado RGS S/A - CDB	171.799,90 DB
36-1 1.01.01.03.0003	Banco do Estado RGS S/A - VIP FI	18.259,16 DB
68-0 1.01.01.03.0004	Sicredinvest	2.331,34 DB
8-6 1.01.02	CRÉDITOS	27.986,85 DB
9-4 1.01.02.01	ADIANTAMENTOS DETUR	17.986,85 DB
233-0 1.01.02.01.0001	Instituto Iguassu Missiones	15.000,00 DB
137-6 1.01.02.01.0003	Izabel Cristina Ribas de Freitas	486,85 DB
438-3 1.01.02.01.0007	Junaro Rambo Figueiredo	2.500,00 DB
339-5 1.01.02.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.000,00 DB
138-4 1.01.02.03.0002	Ivani Rabaioli	10.000,00 DB
23-0 1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	631.922,70 DB
27-2 1.02.02	INVESTIMENTOS	1.220,81 DB
28-0 1.02.02.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.220,81 DB
17-5 1.02.02.01.0001	Sicredi União RS	1.220,81 DB
30-2 1.02.03	IMOBILIZADO	630.701,89 DB
31-0 1.02.03.01	IMOBILIZADO SEDE	624.592,40 DB
101-5 1.02.03.01.0007	(-) Deprec.Computadores e Periféricos	3.203,30 CR
77-9 1.02.03.01.0005	(-) Deprec.Máquinas e Equipamentos	12.835,32 CR
83-3 1.02.03.01.0003	(-) Deprec.Móveis e Utensílios	17.586,63 CR
78-7 1.02.03.01.0006	Computadores e Periféricos	4.228,13 DB
164-3 1.02.03.01.0004	Máquinas e Equipamentos	32.680,00 DB
43-4 1.02.03.01.0002	Móveis e Utensílios	45.910,00 DB
42-6 1.02.03.01.0001	Sede Própria	575.399,52 DB
69-8 1.02.03.02	IMOBILIZADO DETUR	6.109,49 DB
105-8 1.02.03.02.0004	(-) Depr.Móveis p/Feiras	9.971,50 CR
112-0 1.02.03.02.0006	(-) Deprec.Computadores e Periféricos	2.885,49 CR
103-1 1.02.03.02.0002	(-) Deprec.Móveis e Utensílios	2.008,36 CR
111-2 1.02.03.02.0005	Computadores e Periféricos	3.152,18 DB
102-3 1.02.03.02.0001	Móveis e Utensílios	4.672,66 DB
104-0 1.02.03.02.0003	Móveis p/Feiras	13.150,00 DB
76-0 1.02.03.03	IMOBILIZADO DEMAAGRO	0,00
116-3 1.02.03.03.0004	(-) Deprec.Computadores e Periféricos	4.462,00 CR
114-7 1.02.03.03.0002	(-) Deprec.Móveis Utensílios	589,00 CR
115-5 1.02.03.03.0003	Computadores e Periféricos	4.462,00 DB
113-9 1.02.03.03.0001	Móveis e Utensílios	589,00 DB
421-9 1.06	CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	160.398,39 DB

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

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Atual
120-1 1.06.01	EXTRAPATRIMONIAL	160.398,39 DB
121-0 1.06.01.01	CONTAS DE SALDO DEVEDOR	160.398,39 DB
122-8 1.06.01.01.0001	Bens recebidos em Comodato	398,39 DB
127-9 1.06.01.01.0002	Serviços Contratados	160.000,00 DB
62-0 2	PASSIVO	1.000.977,41 CR
63-9 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	7.294,00 CR
348-4 2.01.02	FORNECEDORES	6.994,00 CR
349-2 2.01.02.01	FORNECEDORES	6.994,00 CR
465-0 2.01.02.01.0021	Bitello Brindes Ltda-ME	3.074,00 CR
441-3 2.01.02.01.0010	Kunde Indústrias Gráficas Ltda	3.920,00 CR
351-4 2.01.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	200,00 CR
66-3 2.01.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS	200,00 CR
70-1 2.01.04.01.0004	INSS a Pagar	200,00 CR
381-6 2.01.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	100,00 CR
382-4 2.01.05.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	100,00 CR
459-6 2.01.05.01.0002	Associação dos Municípios das Missões	100,00 CR
89-2 2.04	PATRIMÔNIO SOCIAL	833.285,02 CR
90-6 2.04.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.352,70 CR
91-4 2.04.01.01	FUNDO PATRIMONIAL	18.352,70 CR
92-2 2.04.01.01.0001	Fundo Patrimonial	18.352,70 CR
355-7 2.04.02	RESERVAS	618.533,17 CR
94-9 2.04.02.01	RESERVAS	618.533,17 CR
420-0 2.04.02.01.0001	Reservas Patrimoniais	618.533,17 CR
321-2 2.04.04	RESULTADOS SOCIAIS	196.399,15 CR
358-1 2.04.04.01	RESULTADOS SOCIAIS	196.399,15 CR
49-3 2.04.04.01.0003	Superávit/Déficit do Exercício	33.238,04 CR
403-0 2.04.04.01.0001	Superávits Acumulados	163.161,11 CR
123-6 2.06	CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	160.398,39 CR
124-4 2.06.01	EXTRAPATRIMONIAL	160.398,39 CR
125-2 2.06.01.01	CONTAS DE SALDO CREDOR	160.398,39 CR
126-0 2.06.01.01.0001	Bens de Terceiros em Comodato	398,39 CR
128-7 2.06.01.01.0002	Contratos de Serviços	160.000,00 CR
196-1 3	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	11.778,38 CR
197-0 3.01	RECEITA OPERACIONAL	59.394,17 CR
198-8 3.01.01	RECEITA BRUTA	59.394,17 CR
199-6 3.01.01.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	16.500,00 CR
200-3 3.01.01.01.0001	Contribuições Sociais	16.500,00 CR
131-7 3.01.01.02	RECEITAS DEPARTAMENTO DE TURISMO	39.130,00 CR
95-7 3.01.01.02.0001	Contribuições Departamento de Turismo	39.130,00 CR
129-5 3.01.01.09	RECEITAS FINANCEIRAS	3.764,17 CR
130-9 3.01.01.09.0001	Receita de Aplicações Financeiras	3.764,17 CR
106-6 3.05	CUSTOS E DESPESAS	47.615,79 DB
107-4 3.05.01	CUSTO DEPARTAMENTO DE TURISMO	24.525,91 DB

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

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Atual
108-2 3.05.01.01	MATERIAIS DIRETOS - DETUR	3.074,00 DB
139-2 3.05.01.01.0001	Materiais Promocionais	3.074,00 DB
110-4 3.05.01.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS - DETUR	20.337,60 DB
38-8 3.05.01.03.0001	Alimentação - Detur	1.929,05 DB
39-6 3.05.01.03.0002	Hospedagem - Detur	3.154,85 DB
41-8 3.05.01.03.0004	Material de Divulgação - Detur	3.920,00 DB
446-4 3.05.01.03.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	2.855,00 DB
44-2 3.05.01.03.0005	Transporte e Passagens - Detur	8.478,70 DB
79-5 3.05.01.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DETUR	361,02 DB
80-9 3.05.01.04.0001	Depreciações - Detur	361,02 DB
142-2 3.05.01.15	DESPESAS FINANCEIRAS - DETUR	753,29 DB
143-0 3.05.01.15.0001	Despesas Bancárias - Detur	753,29 DB
145-7 3.05.10	DESPESAS OPERACIONAIS	23.089,88 DB
224-0 3.05.10.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	20.141,94 DB
165-1 3.05.10.02.0008	Depreciações - Adm	1.340,76 DB
156-2 3.05.10.02.0015	Despesas c/Exercício Anterior- Adm	15.959,18 DB
433-2 3.05.10.02.0009	Manutenção e Conservação	442,00 DB
160-0 3.05.10.02.0002	Previdencia Social - Adm	400,00 DB
153-8 3.05.10.02.0001	Serviços Prestados por Pessoa Fisica - Adm	2.000,00 DB
310-7 3.05.10.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	801,42 DB
177-5 3.05.10.03.0001	Impostos e Taxas	0,39 DB
422-7 3.05.10.03.0003	IRF s/Aplicações Financeiras	801,03 DB
311-5 3.05.10.04	DESPESAS FINANCEIRAS	190,52 DB
182-1 3.05.10.04.0001	Despesas Bancárias - Adm	190,52 DB
423-5 3.05.10.11	DESPESAS DE CAPITAL	1.956,00 DB
424-3 3.05.10.11.0001	Material Permanente	1.956,00 DB
T O T A I S ==>		0,00

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

FUNDAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DAS MISSÕES
Brasil Antonio Sartori
Presidente
CPF 218.137.440-68