

**Agosto de 2015**

| <b>Código Classificação</b> | <b>Descrição da Conta</b>               | <b>Saldo Atual</b>     |
|-----------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| <b>1-9 1</b>                | <b>ATIVO</b>                            | <b>1.083.120,46 DB</b> |
| <b>2-7 1.01</b>             | <b>CIRCULANTE</b>                       | <b>423.058,30 DB</b>   |
| <b>3-5 1.01.01</b>          | <b>DISPONÍVEL</b>                       | <b>396.371,45 DB</b>   |
| <b>4-3 1.01.01.01</b>       | <b>CAIXA</b>                            | <b>0,00</b>            |
| <b>6-0 1.01.01.02</b>       | <b>BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO</b>          | <b>93,17 DB</b>        |
| 10-8 1.01.01.02.0001        | Banco do Estado RGS S/A - 06.024791.0-8 | 59,68 DB               |
| 13-2 1.01.01.02.0002        | Sicredi União RS - 20.627               | 33,49 DB               |
| <b>7-8 1.01.01.03</b>       | <b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>  | <b>396.278,28 DB</b>   |
| 14-0 1.01.01.03.0001        | Banco do Brasil S/A                     | 4.828,60 DB            |
| 26-4 1.01.01.03.0002        | Banco do Estado RGS S/A - CDB           | 373.534,20 DB          |
| 36-1 1.01.01.03.0003        | Banco do Estado RGS S/A - VIP FI        | 15.883,88 DB           |
| 68-0 1.01.01.03.0004        | Sicredinvest                            | 2.031,60 DB            |
| <b>8-6 1.01.02</b>          | <b>CRÉDITOS</b>                         | <b>26.686,85 DB</b>    |
| <b>9-4 1.01.02.01</b>       | <b>ADIANTAMENTOS DETUR</b>              | <b>16.486,85 DB</b>    |
| 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              |
| 435-9 1.01.02.01.0005       | Venivian Mazzardo                       | 500,00 DB              |
| 436-7 1.01.02.01.0006       | Silvana Costa                           | 500,00 DB              |
| <b>339-5 1.01.02.03</b>     | <b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>     | <b>10.200,00 DB</b>    |
| 340-9 1.01.02.03.0001       | Associação dos Municipios das Missões   | 200,00 DB              |
| 138-4 1.01.02.03.0002       | Ivani Rabaioli                          | 10.000,00 DB           |
| <b>23-0 1.02</b>            | <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>             | <b>499.663,77 DB</b>   |
| <b>27-2 1.02.02</b>         | <b>INVESTIMENTOS</b>                    | <b>1.027,39 DB</b>     |
| <b>28-0 1.02.02.01</b>      | <b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>        | <b>1.027,39 DB</b>     |
| 17-5 1.02.02.01.0001        | Sicredi União RS                        | 1.027,39 DB            |
| <b>30-2 1.02.03</b>         | <b>IMOBILIZADO</b>                      | <b>498.636,38 DB</b>   |
| <b>31-0 1.02.03.01</b>      | <b>IMOBILIZADO SEDE</b>                 | <b>489.113,27 DB</b>   |
| 42-6 1.02.03.01.0001        | Sede Própria                            | 429.823,95 DB          |
| 43-4 1.02.03.01.0002        | Móveis e Utensílios                     | 43.954,00 DB           |
| 83-3 1.02.03.01.0003        | (-) Deprec.Móveis e Utensílios          | 10.991,67 CR           |
| 164-3 1.02.03.01.0004       | Máquinas e Equipamentos                 | 32.680,00 DB           |
| 77-9 1.02.03.01.0005        | (-) Deprec.Máquinas e Equipamentos      | 7.932,84 CR            |
| 78-7 1.02.03.01.0006        | Computadores e Periféricos              | 4.228,13 DB            |
| 101-5 1.02.03.01.0007       | (-) Deprec.Computadores e Periféricos   | 2.648,30 CR            |
| <b>69-8 1.02.03.02</b>      | <b>IMOBILIZADO DETUR</b>                | <b>9.523,11 DB</b>     |
| 102-3 1.02.03.02.0001       | Móveis e Utensílios                     | 4.672,66 DB            |
| 103-1 1.02.03.02.0002       | (-) Deprec.Móveis e Utensílios          | 1.307,26 CR            |
| 104-0 1.02.03.02.0003       | Móveis p/Feiras                         | 13.150,00 DB           |
| 105-8 1.02.03.02.0004       | (-) Depr.Móveis p/Feiras                | 7.998,88 CR            |
| 111-2 1.02.03.02.0005       | Computadores e Periféricos              | 3.152,18 DB            |
| 112-0 1.02.03.02.0006       | (-) Deprec.Computadores e Periféricos   | 2.145,59 CR            |
| <b>76-0 1.02.03.03</b>      | <b>IMOBILIZADO DEMAAGRO</b>             | <b>0,00</b>            |
| 113-9 1.02.03.03.0001       | Móveis e Utensílios                     | 589,00 DB              |
| 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            |
| 116-3 1.02.03.03.0004       | (-) Deprec.Computadores e Periféricos   | 4.462,00 CR            |

**A g o s t o   d e   2 0 1 5**

| <b>Código Classificação</b> | <b>Descrição da Conta</b>                         | <b>Saldo Atual</b>   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>421-9 1.06</b>           | <b>CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS</b>                   | <b>160.398,39 DB</b> |
| <b>120-1 1.06.01</b>        | <b>EXTRAPATRIMONIAL</b>                           | <b>160.398,39 DB</b> |
| <b>121-0 1.06.01.01</b>     | <b>CONTAS DE SALDO DEVEDOR</b>                    | <b>160.398,39 DB</b> |
| 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        |
| <b>62-0 2</b>               | <b>PASSIVO</b>                                    | <b>997.536,44 CR</b> |
| <b>63-9 2.01</b>            | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                         | <b>223,20 CR</b>     |
| <b>351-4 2.01.04</b>        | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS</b> | <b>223,20 CR</b>     |
| <b>66-3 2.01.04.01</b>      | <b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS</b>      | <b>223,20 CR</b>     |
| 70-1 2.01.04.01.0004        | INSS a Pagar                                      | 223,20 CR            |
| <b>89-2 2.04</b>            | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                          | <b>836.914,85 CR</b> |
| <b>90-6 2.04.01</b>         | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                          | <b>16.396,70 CR</b>  |
| <b>91-4 2.04.01.01</b>      | <b>FUNDO PATRIMONIAL</b>                          | <b>16.396,70 CR</b>  |
| 92-2 2.04.01.01.0001        | Fundo Patrimonial                                 | 16.396,70 CR         |
| <b>355-7 2.04.02</b>        | <b>RESERVAS</b>                                   | <b>693.533,17 CR</b> |
| <b>94-9 2.04.02.01</b>      | <b>RESERVAS</b>                                   | <b>693.533,17 CR</b> |
| 420-0 2.04.02.01.0001       | Reservas Patrimoniais                             | 693.533,17 CR        |
| <b>321-2 2.04.04</b>        | <b>RESULTADOS SOCIAIS</b>                         | <b>126.984,98 CR</b> |
| <b>358-1 2.04.04.01</b>     | <b>RESULTADOS SOCIAIS</b>                         | <b>126.984,98 CR</b> |
| 403-0 2.04.04.01.0001       | Superávits Acumulados                             | 126.984,98 CR        |
| <b>123-6 2.06</b>           | <b>CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS</b>                   | <b>160.398,39 CR</b> |
| <b>124-4 2.06.01</b>        | <b>EXTRAPATRIMONIAL</b>                           | <b>160.398,39 CR</b> |
| <b>125-2 2.06.01.01</b>     | <b>CONTAS DE SALDO CREDOR</b>                     | <b>160.398,39 CR</b> |
| 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        |
| <b>196-1 3</b>              | <b>SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>     | <b>85.584,02 CR</b>  |
| <b>197-0 3.01</b>           | <b>RECEITA OPERACIONAL</b>                        | <b>187.285,94 CR</b> |
| <b>198-8 3.01.01</b>        | <b>RECEITA BRUTA</b>                              | <b>187.285,94 CR</b> |
| <b>199-6 3.01.01.01</b>     | <b>RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>                   | <b>44.000,00 CR</b>  |
| 200-3 3.01.01.01.0001       | Contribuições Sociais                             | 44.000,00 CR         |
| <b>131-7 3.01.01.02</b>     | <b>RECEITAS DEPARTAMENTO DE TURISMO</b>           | <b>113.736,00 CR</b> |
| 95-7 3.01.01.02.0001        | Contribuições Departamento de Turismo             | 113.736,00 CR        |
| <b>129-5 3.01.01.09</b>     | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                       | <b>29.549,94 CR</b>  |
| 130-9 3.01.01.09.0001       | Receitas de Aplicações Financeiras                | 29.549,14 CR         |
| 132-5 3.01.01.09.0002       | Juros Ativos                                      | 0,80 CR              |
| <b>106-6 3.05</b>           | <b>CUSTOS E DESPESAS</b>                          | <b>101.701,92 DB</b> |
| <b>107-4 3.05.01</b>        | <b>CUSTO DEPARTAMENTO DE TURISMO</b>              | <b>41.602,87 DB</b>  |
| <b>108-2 3.05.01.01</b>     | <b>MATERIAIS DIRETOS - DETUR</b>                  | <b>8.112,00 DB</b>   |
| 139-2 3.05.01.01.0001       | Materiais Promocionais                            | 8.112,00 DB          |
| <b>109-0 3.05.01.02</b>     | <b>MÃO-DE-OBRA DIRETA - DETUR</b>                 | <b>697,20 DB</b>     |
| 33-7 3.05.01.02.0004        | INSS                                              | 697,20 DB            |
| <b>110-4 3.05.01.03</b>     | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - DETUR</b>              | <b>16.973,67 DB</b>  |
| 38-8 3.05.01.03.0001        | Alimentação - Detur                               | 4.237,63 DB          |

**A g o s t o d e 2 0 1 5**

| <b>Código Classificação</b> | <b>Descrição da Conta</b>                  | <b>Saldo Atual</b>  |
|-----------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| 39-6 3.05.01.03.0002        | Hospedagem - Detur                         | 2.419,00 DB         |
| 41-8 3.05.01.03.0004        | Material de Divulgação - Detur             | 5.400,00 DB         |
| 44-2 3.05.01.03.0005        | Transporte e Passagens - Detur             | 2.752,59 DB         |
| 45-0 3.05.01.03.0006        | Despesas c/Comunicações - Detur            | 2.098,10 DB         |
| 99-0 3.05.01.03.0008        | Fretes - Detur                             | 66,35 DB            |
| <b>79-5 3.05.01.04</b>      | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DETUR</b>    | <b>4.628,64 DB</b>  |
| 80-9 3.05.01.04.0001        | Depreciações - Detur                       | 1.608,64 DB         |
| 82-5 3.05.01.04.0010        | Outras Despesas Adm. - Detur               | 3.020,00 DB         |
| <b>85-0 3.05.01.05</b>      | <b>DESPESAS PROJETO ROTA MISSÕES</b>       | <b>10.054,00 DB</b> |
| 93-0 3.05.01.05.0001        | Transporte, Hospedagem e Alimentação       | 10.054,00 DB        |
| <b>142-2 3.05.01.15</b>     | <b>DESPESAS FINANCEIRAS - DETUR</b>        | <b>1.137,36 DB</b>  |
| 143-0 3.05.01.15.0001       | Despesas Bancárias - Detur                 | 1.137,36 DB         |
| <b>145-7 3.05.10</b>        | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>               | <b>60.099,05 DB</b> |
| <b>224-0 3.05.10.02</b>     | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS</b>     | <b>55.647,29 DB</b> |
| 153-8 3.05.10.02.0001       | Serviços Prestados por Pessoa Fisica - Adm | 3.486,00 DB         |
| 162-7 3.05.10.02.0005       | Material de Expediente - Adm               | 1.574,80 DB         |
| 165-1 3.05.10.02.0008       | Depreciações - Adm                         | 5.227,71 DB         |
| 433-2 3.05.10.02.0009       | Manutenção e Conservação                   | 530,00 DB           |
| 434-0 3.05.10.02.0010       | Despesas de Cartório                       | 160,78 DB           |
| 156-2 3.05.10.02.0015       | Despesas c/Exercício Anterior- Adm         | 44.668,00 DB        |
| <b>310-7 3.05.10.03</b>     | <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>                | <b>109,14 DB</b>    |
| 177-5 3.05.10.03.0001       | Impostos e Taxas                           | 2,20 DB             |
| 422-7 3.05.10.03.0003       | IRF s/Aplicações Financeiras               | 106,94 DB           |
| <b>311-5 3.05.10.04</b>     | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                | <b>552,62 DB</b>    |
| 182-1 3.05.10.04.0001       | Despesas Bancárias - Adm                   | 532,95 DB           |
| 183-0 3.05.10.04.0002       | Juros Passivos                             | 19,67 DB            |
| <b>423-5 3.05.10.11</b>     | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                 | <b>3.790,00 DB</b>  |
| 424-3 3.05.10.11.0001       | Material Permanente                        | 3.790,00 DB         |
| <b>T O T A I S ==&gt;</b>   |                                            | <b>0,00</b>         |

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

FUNDAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DAS MISSÕES  
Ângelo Fabiam Duarte Thomas  
Presidente  
CPF 650.654.760-04