

O u t u b r o d e 2 0 1 2

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO	302.332,30 DB	133.121,68	155.390,86	280.063,12 DB
2-7 1.01	CIRCULANTE	233.129,07 DB	133.121,68	155.275,04	210.975,71 DB
3-5 1.01.01	DISPONIVEL	229.580,66 DB	91.911,68	113.355,64	208.136,70 DB
4-3 1.01.01.01	DISPONIVEL	229.580,66 DB	91.911,68	113.355,64	208.136,70 DB
5-1 1.01.01.01.0001	Caixa	0,20 DB	10.972,68	10.972,68	0,20 DB
11-6 1.01.01.01.0009	Banco do Estado RGS S/A	2.944,89 DB	46.356,67	42.556,55	6.745,01 DB
12-4 1.01.01.01.0010	Banco do Estado RGS S/A-Curto Prazo	33.796,80 DB	0,00	0,00	33.796,80 DB
325-5 1.01.01.01.0016	Bansicredi/Cooperal	5.599,56 CR	33.558,08	30.076,41	2.117,89 CR
326-3 1.01.01.01.0017	Cooperal - C/Aplic.	198.438,33 DB	1.024,25	29.750,00	169.712,58 DB
16-7 1.01.02	DEVEDORES	3.548,41 DB	41.210,00	41.919,40	2.839,01 DB
17-5 1.01.02.01	DEVEDORES P/FATURAS	3.520,00 DB	1.610,00	3.220,00	1.910,00 DB
26-4 1.01.02.01.0009	PM-Garruchos	3.520,00 DB	1.610,00	3.220,00	1.910,00 DB
89-2 1.01.02.10	OUTROS DEVEDORES	28,41 DB	39.600,00	38.699,40	929,01 DB
92-2 1.01.02.10.0003	Créditos Retorno ICMS	0,00	37.900,00	37.680,10	219,90 DB
93-0 1.01.02.10.0004	Adiantamentos Diversos	28,41 DB	1.700,00	1.019,30	709,11 DB
98-1 1.02	ATIVO PERMANENTE	69.203,23 DB	0,00	115,82	69.087,41 DB
99-0 1.02.01	PERMANENTE	69.203,23 DB	0,00	115,82	69.087,41 DB
100-7 1.02.01.01	IMOBILIZADO	66.572,57 DB	0,00	115,82	66.456,75 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	4.364,76 CR	0,00	5,89	4.370,65 CR
103-1 1.02.01.01.0003	Máquinas & Equipamentos	9.040,02 DB	0,00	0,00	9.040,02 DB
104-0 1.02.01.01.0004	(-)Depr.Máquinas & Equipamentos	4.471,51 CR	0,00	109,93	4.581,44 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
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	2.630,66 DB	0,00	0,00	2.630,66 DB
343-3 1.02.01.02.0002	Cotas Bansicredi	2.630,66 DB	0,00	0,00	2.630,66 DB
117-1 2	PASSIVO	347.816,51 CR	37.320,77	39.516,72	350.012,46 CR
118-0 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	8.217,57 CR	37.320,77	39.516,72	10.413,52 CR
119-8 2.01.01	OBRIGAÇÕES	8.217,57 CR	37.320,77	39.516,72	10.413,52 CR
120-1 2.01.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.217,57 CR	37.320,77	39.516,72	10.413,52 CR
121-0 2.01.01.01.0001	Ordenados a Pagar	0,00	2.123,16	0,00	2.123,16 DB
122-8 2.01.01.01.0002	Inss a Pagar	4.768,31 CR	4.768,28	0,00	0,03 CR
123-6 2.01.01.01.0003	Fgts a Pagar	1.785,98 CR	1.065,02	0,00	720,96 CR
124-4 2.01.01.01.0004	Obrigações Sociais	288,71 CR	1.035,96	902,83	155,58 CR
125-2 2.01.01.01.0005	Obrigações Fiscais	216,54 CR	782,48	886,02	320,08 CR
126-0 2.01.01.01.0006	Fornecedores	300,02 CR	5.171,87	16.211,87	11.340,02 CR
128-7 2.01.01.01.0008	Credores Diversos	858,01 CR	22.374,00	21.516,00	0,01 CR
132-5 2.02	NÃO EXIGÍVEL	339.598,94 CR	0,00	0,00	339.598,94 CR
133-3 2.02.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	339.598,94 CR	0,00	0,00	339.598,94 CR
134-1 2.02.01.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	339.598,94 CR	0,00	0,00	339.598,94 CR
135-0 2.02.01.01.0001	Patrimônio	77.911,70 CR	0,00	0,00	77.911,70 CR
136-8 2.02.01.01.0002	Fundo de Reserva	261.687,24 CR	0,00	0,00	261.687,24 CR
146-5 3	DESPESAS	499.743,91 DB	74.339,56	0,00	574.083,47 DB
147-3 3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	118.578,42 DB	6.934,00	0,00	125.512,42 DB
148-1 3.01.01	DESPESAS C/MATERIAIS	5.709,01 DB	191,89	0,00	5.900,90 DB

O u t u b r o d e 2 0 1 2

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149-0 3.01.01.01	DESPESAS C/MATERIAIS	5.709,01 DB	191,89	0,00	5.900,90 DB
150-3 3.01.01.01.0001	Material de Expediente	3.633,50 DB	0,00	0,00	3.633,50 DB
333-6 3.01.01.01.0002	Outros Materiais	2.075,51 DB	191,89	0,00	2.267,40 DB
151-1 3.01.02	DESPESAS C/PESSOAL	26.869,37 DB	110,08	0,00	26.979,45 DB
152-0 3.01.02.01	DESPESAS C/PESSOAL	26.869,37 DB	110,08	0,00	26.979,45 DB
153-8 3.01.02.01.0001	Ordenados	17.371,83 DB	0,00	0,00	17.371,83 DB
154-6 3.01.02.01.0002	13o. Salário	70,83 DB	0,00	0,00	70,83 DB
155-4 3.01.02.01.0003	Previdência Social	5.106,74 DB	0,00	0,00	5.106,74 DB
156-2 3.01.02.01.0004	Fundo de Garantia	1.798,78 DB	0,00	0,00	1.798,78 DB
158-9 3.01.02.01.0006	Pis s/Folha de Pgto	247,41 DB	0,00	0,00	247,41 DB
159-7 3.01.02.01.0007	Férias	2.273,78 DB	0,00	0,00	2.273,78 DB
160-0 3.01.02.01.0008	Outros Encargos Trabalhistas	0,00	110,08	0,00	110,08 DB
161-9 3.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	2.081,71 DB	235,58	0,00	2.317,29 DB
162-7 3.01.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.081,71 DB	235,58	0,00	2.317,29 DB
163-5 3.01.03.01.0001	Despesas Bancárias	2.042,63 DB	235,58	0,00	2.278,21 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	74.030,96 DB	6.095,83	0,00	80.126,79 DB
168-6 3.01.04.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	74.030,96 DB	6.095,83	0,00	80.126,79 DB
169-4 3.01.04.01.0001	Telefone e Telegramas	3.971,67 DB	370,18	0,00	4.341,85 DB
170-8 3.01.04.01.0002	Portes & Selos	1.316,90 DB	0,00	0,00	1.316,90 DB
171-6 3.01.04.01.0003	Publicidade e Divulgações	17.474,00 DB	1.170,00	0,00	18.644,00 DB
172-4 3.01.04.01.0004	Viagens e Estadas	1.417,43 DB	0,00	0,00	1.417,43 DB
173-2 3.01.04.01.0005	Serviços Contábeis e Administr.	38.592,40 DB	4.356,56	0,00	42.948,96 DB
346-8 3.01.04.01.0006	Luz e Água	1.336,23 DB	34,56	0,00	1.370,79 DB
347-6 3.01.04.01.0007	Serviços Diversos	3.911,19 DB	164,53	0,00	4.075,72 DB
348-4 3.01.04.01.0008	Previd. Social s/RPA	240,00 DB	0,00	0,00	240,00 DB
382-4 3.01.04.01.0011	Despesas c/Assembléia Gerais	5.771,14 DB	0,00	0,00	5.771,14 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	9.098,37 DB	300,62	0,00	9.398,99 DB
350-6 3.01.06.01	DESPESAS GERAIS	9.098,37 DB	300,62	0,00	9.398,99 DB
351-4 3.01.06.01.0001	Conservação de Bens	125,00 DB	0,00	0,00	125,00 DB
352-2 3.01.06.01.0002	Depreciações	1.138,62 DB	115,82	0,00	1.254,44 DB
353-0 3.01.06.01.0003	Desp Administr. Diversas	309,95 DB	0,00	0,00	309,95 DB
354-9 3.01.06.01.0004	Jornais e Revistas	214,80 DB	184,80	0,00	399,60 DB
355-7 3.01.06.01.0005	Aluguéis	7.310,00 DB	0,00	0,00	7.310,00 DB
181-3 3.02	DESPESAS C/ASSISTÊNCIA TÉCNICA	216.756,86 DB	23.551,06	0,00	240.307,92 DB
182-1 3.02.01	PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	216.756,86 DB	23.551,06	0,00	240.307,92 DB
183-0 3.02.01.01	PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	216.756,86 DB	23.551,06	0,00	240.307,92 DB
184-8 3.02.01.01.0001	Cursos e Seminários	11.966,30 DB	689,40	0,00	12.655,70 DB
186-4 3.02.01.01.0003	Promoções e Eventos	600,00 DB	0,00	0,00	600,00 DB
187-2 3.02.01.01.0004	Despesas c/Estudos e Projetos	598,78 DB	0,00	0,00	598,78 DB
190-2 3.02.01.01.0007	Apoio Financeiro Outros Fins	250,00 DB	0,00	0,00	250,00 DB
191-0 3.02.01.01.0008	Despesa c/Depart. Turismo	52,00 DB	0,00	0,00	52,00 DB
192-9 3.02.01.01.0009	Despesas c/Assistência Jurídica	174.540,00 DB	19.130,00	0,00	193.670,00 DB
334-4 3.02.01.01.0010	Desp. c/Mobilização Municípios	7.503,58 DB	1.345,66	0,00	8.849,24 DB
178-3 3.02.01.01.0012	Despesas c/Cursos	4.100,00 DB	0,00	0,00	4.100,00 DB

O t u b r o d e 2 0 1 2

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
338-7 3.02.01.01.0013	Desp.c/Assessoria Brasília	16.336,00 DB	2.386,00	0,00	18.722,00 DB
344-1 3.02.01.01.0014	Despesas c/CDM	810,20 DB	0,00	0,00	810,20 DB
222-4 3.04	DESPESAS DE CAPITAL	164.408,63 DB	43.854,50	0,00	208.263,13 DB
223-2 3.04.01	MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS	1.856,83 DB	0,00	0,00	1.856,83 DB
224-0 3.04.01.01	MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS	1.856,83 DB	0,00	0,00	1.856,83 DB
225-9 3.04.01.01.0001	Material Permanente	1.856,83 DB	0,00	0,00	1.856,83 DB
384-0 3.04.02	INVESTIMENTO EM IMÓVEIS	162.551,80 DB	43.854,50	0,00	206.406,30 DB
385-9 3.04.02.01	TERRENOS E CONSTRUÇÕES	162.551,80 DB	43.854,50	0,00	206.406,30 DB
387-5 3.04.02.01.0002	Despesas c/Construções	162.551,80 DB	43.854,50	0,00	206.406,30 DB
247-0 4	RECEITAS	454.259,70 CR	0,00	49.874,43	504.134,13 CR
248-8 4.01	CONTRIBUIÇÕES E OUTRAS RECEITAS	440.420,82 CR	0,00	48.850,18	489.271,00 CR
249-6 4.01.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	258.124,82 CR	0,00	26.554,18	284.679,00 CR
250-0 4.01.01.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	258.124,82 CR	0,00	26.554,18	284.679,00 CR
251-8 4.01.01.01.0001	Contribuições Sociais	194.630,00 CR	0,00	19.500,00	214.130,00 CR
252-6 4.01.01.01.0002	Receitas Diversas	1.729,02 CR	0,00	191,30	1.920,32 CR
379-4 4.01.01.01.0003	Recuperação de Despesas	61.765,80 CR	0,00	6.862,88	68.628,68 CR
257-7 4.01.03	RECEITAS VINCULADAS	182.296,00 CR	0,00	22.296,00	204.592,00 CR
258-5 4.01.03.01	RECEITAS VINCULADAS	182.296,00 CR	0,00	22.296,00	204.592,00 CR
260-7 4.01.03.01.0002	Contribuições p/Assess. Jurid.	160.780,00 CR	0,00	20.010,00	180.790,00 CR
180-5 4.01.03.01.0008	Contrib. p/Realização Cursos	7.800,00 CR	0,00	0,00	7.800,00 CR
337-9 4.01.03.01.0009	Contrib.p/Assessoria de Brasília	13.716,00 CR	0,00	2.286,00	16.002,00 CR
261-5 4.02	AUXÍLIOS E RENDIMENTOS	13.838,88 CR	0,00	1.024,25	14.863,13 CR
262-3 4.02.01	RECEITAS DE CAPITAL	13.838,88 CR	0,00	1.024,25	14.863,13 CR
263-1 4.02.01.01	RECEITAS DE CAPITAL	13.838,88 CR	0,00	1.024,25	14.863,13 CR
265-8 4.02.01.01.0002	Rendimentos Financeiros	13.414,58 CR	0,00	1.024,25	14.438,83 CR
266-6 4.02.01.01.0003	Outras Receitas de Capital	424,30 CR	0,00	0,00	424,30 CR
T O T A I S ==>		0,00	244.782,01	244.782,01	0,00

Laureano Alberto Schoffen

CRC/RS 5.915/0

Técnico Contábil

CPF 007.781.410-04

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DAS MISSOES

Enio Colleto Carvalho

Presidente

CPF 465.321.880-34