
Janeiro de 2011

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO	156.244,84 DB	132.585,91	127.795,72	161.035,03 DB
2-7 1.01	CIRCULANTE	151.210,80 DB	132.585,91	127.795,72	156.000,99 DB
3-5 1.01.01	DISPONIVEL	151.210,80 DB	91.886,91	88.358,48	154.739,23 DB
4-3 1.01.01.01	DISPONIVEL	151.210,80 DB	91.886,91	88.358,48	154.739,23 DB
5-1 1.01.01.01.0001	Caixa	0,00	28.029,20	28.029,20	0,00
11-6 1.01.01.01.0009	Banco do Estado RGS S/A	1.989,26 DB	43.050,31	44.378,49	661,08 DB
325-5 1.01.01.01.0016	Bansicredi/Cooperal	318,35 CR	12.021,04	11.900,79	198,10 CR
326-3 1.01.01.01.0017	Cooperal - C/Aplic.	149.539,89 DB	8.786,36	4.050,00	154.276,25 DB
16-7 1.01.02	DEVEDORES	0,00	40.699,00	39.437,24	1.261,76 DB
17-5 1.01.02.01	DEVEDORES P/FATURAS	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00 DB
26-4 1.01.02.01.0009	PM-Garruchos	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00 DB
89-2 1.01.02.10	OUTROS DEVEDORES	0,00	39.109,00	39.437,24	328,24 CR
92-2 1.01.02.10.0003	Créditos Retorno ICMS	0,00	39.109,00	39.437,24	328,24 CR
98-1 1.02	ATIVO PERMANENTE	5.034,04 DB	0,00	0,00	5.034,04 DB
99-0 1.02.01	PERMANENTE	5.034,04 DB	0,00	0,00	5.034,04 DB
100-7 1.02.01.01	IMOBILIZADO	3.426,10 DB	0,00	0,00	3.426,10 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	3.524,55 CR	0,00	0,00	3.524,55 CR
103-1 1.02.01.01.0003	Máquinas & Equipamentos	5.115,19 DB	0,00	0,00	5.115,19 DB
104-0 1.02.01.01.0004	(-)Depr.Máquinas & Equipamentos	2.902,87 CR	0,00	0,00	2.902,87 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	2.432,10 CR	0,00	0,00	2.432,10 CR
329-8 1.02.01.01.0011	Biblioteca	145,90 DB	0,00	0,00	145,90 DB
109-0 1.02.01.02	INVESTIMENTOS	1.607,94 DB	0,00	0,00	1.607,94 DB
343-3 1.02.01.02.0002	Cotas Bansicredi	1.607,94 DB	0,00	0,00	1.607,94 DB
117-1 2	PASSIVO	156.244,84 CR	28.651,83	24.518,59	152.111,60 CR
118-0 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	4.308,46 CR	28.651,83	24.518,59	175,22 CR
119-8 2.01.01	OBRIGAÇÕES	4.308,46 CR	28.651,83	24.518,59	175,22 CR
120-1 2.01.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.308,46 CR	28.651,83	24.518,59	175,22 CR
121-0 2.01.01.01.0001	Ordenados a Pagar	0,00	3.224,18	1.860,80	1.363,38 DB
122-8 2.01.01.01.0002	Inss a Pagar	811,42 CR	870,24	752,46	693,64 CR
123-6 2.01.01.01.0003	Fgts a Pagar	272,49 CR	272,49	170,41	170,41 CR
124-4 2.01.01.01.0004	Obrigações Sociais	0,01 CR	377,96	377,96	0,01 CR
125-2 2.01.01.01.0005	Obrigações Fiscais	296,08 CR	296,11	296,11	296,08 CR
126-0 2.01.01.01.0006	Fornecedores	374,11 CR	0,00	0,00	374,11 CR
127-9 2.01.01.01.0007	Credores p/Adiantamento	2.554,35 CR	5.610,85	3.060,85	4,35 CR
128-7 2.01.01.01.0008	Credores Diversos	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
132-5 2.02	NÃO EXIGÍVEL	151.936,38 CR	0,00	0,00	151.936,38 CR
133-3 2.02.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	151.936,38 CR	0,00	0,00	151.936,38 CR
134-1 2.02.01.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	151.936,38 CR	0,00	0,00	151.936,38 CR
135-0 2.02.01.01.0001	Patrimônio	12.350,62 CR	0,00	0,00	12.350,62 CR
136-8 2.02.01.01.0002	Fundo de Reserva	221.619,23 CR	0,00	0,00	221.619,23 CR
140-6 2.02.01.01.0010	Resultado do Exercício	82.033,47 DB	0,00	0,00	82.033,47 DB
146-5 3	DESPESAS	0,00	42.425,78	0,00	42.425,78 DB
147-3 3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.038,78	0,00	9.038,78 DB
148-1 3.01.01	DESPESAS C/MATERIAIS	0,00	350,09	0,00	350,09 DB
149-0 3.01.01.01	DESPESAS C/MATERIAIS	0,00	350,09	0,00	350,09 DB

Janeiro de 2011

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
150-3 3.01.01.01.0001	Material de Expediente	0,00	291,75	0,00	291,75 DB
333-6 3.01.01.01.0002	Outros Materiais	0,00	58,34	0,00	58,34 DB
151-1 3.01.02	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	35,53	0,00	35,53 DB
152-0 3.01.02.01	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	35,53	0,00	35,53 DB
158-9 3.01.02.01.0006	Pis s/Folha de Pyto	0,00	35,53	0,00	35,53 DB
161-9 3.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	729,68	0,00	729,68 DB
162-7 3.01.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	729,68	0,00	729,68 DB
163-5 3.01.03.01.0001	Despesas Bancárias	0,00	729,68	0,00	729,68 DB
167-8 3.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	7.191,48	0,00	7.191,48 DB
168-6 3.01.04.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	7.191,48	0,00	7.191,48 DB
169-4 3.01.04.01.0001	Telefone e Telegramas	0,00	839,50	0,00	839,50 DB
170-8 3.01.04.01.0002	Portes & Selos	0,00	277,50	0,00	277,50 DB
171-6 3.01.04.01.0003	Publicidade e Divulgações	0,00	560,00	0,00	560,00 DB
173-2 3.01.04.01.0005	Serviços Contábeis e Administr.	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00 DB
346-8 3.01.04.01.0006	Luz e Água	0,00	195,38	0,00	195,38 DB
347-6 3.01.04.01.0007	Serviços Diversos	0,00	219,10	0,00	219,10 DB
349-2 3.01.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	732,00	0,00	732,00 DB
350-6 3.01.06.01	DESPESAS GERAIS	0,00	732,00	0,00	732,00 DB
355-7 3.01.06.01.0005	Aluguéis	0,00	732,00	0,00	732,00 DB
181-3 3.02	DESPESAS C/ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	19.741,00	0,00	19.741,00 DB
182-1 3.02.01	PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	0,00	19.741,00	0,00	19.741,00 DB
183-0 3.02.01.01	PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	0,00	19.741,00	0,00	19.741,00 DB
192-9 3.02.01.01.0009	Despesas c/Assistência Jurídica	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00 DB
338-7 3.02.01.01.0013	Desp.c/Assessoria Brasília	0,00	1.741,00	0,00	1.741,00 DB
193-7 3.03	DESPESAS INDUSTRIAIS	0,00	13.646,00	0,00	13.646,00 DB
199-6 3.03.02	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	13.646,00	0,00	13.646,00 DB
200-3 3.03.02.01	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	13.646,00	0,00	13.646,00 DB
208-9 3.03.02.01.0008	Outros Encargos Trabalhistas	0,00	13.646,00	0,00	13.646,00 DB
247-0 4	RECEITAS	0,00	0,00	54.074,06	54.074,06 CR
248-8 4.01	CONTRIBUIÇÕES E OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	53.166,79	53.166,79 CR
249-6 4.01.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	28.847,79	28.847,79 CR
250-0 4.01.01.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	28.847,79	28.847,79 CR
251-8 4.01.01.01.0001	Contribuições Sociais	0,00	0,00	16.380,00	16.380,00 CR
252-6 4.01.01.01.0002	Receitas Diversas	0,00	0,00	180,00	180,00 CR
379-4 4.01.01.01.0003	Recuperação de Despesas	0,00	0,00	12.287,79	12.287,79 CR
257-7 4.01.03	RECEITAS VINCULADAS	0,00	0,00	24.319,00	24.319,00 CR
258-5 4.01.03.01	RECEITAS VINCULADAS	0,00	0,00	24.319,00	24.319,00 CR
259-3 4.01.03.01.0001	Contribuições Especiais	0,00	0,00	3.640,00	3.640,00 CR
260-7 4.01.03.01.0002	Contribuições p/Assess. Jurid.	0,00	0,00	18.920,00	18.920,00 CR
337-9 4.01.03.01.0009	Contrib.p/Assessoria de Brasília	0,00	0,00	1.759,00	1.759,00 CR
261-5 4.02	AUXÍLIOS E RENDIMENTOS	0,00	0,00	907,27	907,27 CR
262-3 4.02.01	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	907,27	907,27 CR
263-1 4.02.01.01	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	907,27	907,27 CR
265-8 4.02.01.01.0002	Rendimentos Financeiros	0,00	0,00	907,27	907,27 CR

Janeiro de 2011

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	T O T A I S ==>	0,00	203.663,52	206.388,37	2.724,85 CR

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

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DAS MISSÕES
Eduardo Debacco Loureiro
Presidente
CPF - 707.476.950-91