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

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO	217.166,01 DB	97.461,57	78.003,61	236.623,97 DB
2-7 1.01	CIRCULANTE	210.250,37 DB	97.461,57	77.885,58	229.826,36 DB
3-5 1.01.01	DISPONIVEL	205.480,37 DB	62.021,57	42.445,58	225.056,36 DB
4-3 1.01.01.01	DISPONIVEL	205.480,37 DB	62.021,57	42.445,58	225.056,36 DB
5-1 1.01.01.01.0001	Caixa	0,00	1.498,90	1.498,90	0,00
11-6 1.01.01.01.0009	Banco do Estado RGS S/A	15.866,87 DB	43.045,20	32.189,37	26.722,70 DB
325-5 1.01.01.01.0016	Bansicredi/Cooperal	33,60 CR	8.337,81	8.457,31	153,10 CR
326-3 1.01.01.01.0017	Cooperal - C/Aplic.	189.647,10 DB	9.139,66	300,00	198.486,76 DB
16-7 1.01.02	DEVEDORES	4.770,00 DB	35.440,00	35.440,00	4.770,00 DB
17-5 1.01.02.01	DEVEDORES F/FATURAS	4.770,00 DB	1.590,00	1.590,00	4.770,00 DB
26-4 1.01.02.01.0009	PM-Garruchos	4.770,00 DB	1.590,00	1.590,00	4.770,00 DB
89-2 1.01.02.10	OUTROS DEVEDORES	0,00	33.850,00	33.850,00	0,00
92-2 1.01.02.10.0003	Créditos Retorno ICMS	0,00	33.850,00	33.850,00	0,00
98-1 1.02	ATIVO PERMANENTE	6.915,64 DB	0,00	118,03	6.797,61 DB
99-0 1.02.01	PERMANENTE	6.915,64 DB	0,00	118,03	6.797,61 DB
100-7 1.02.01.01	IMOBILIZADO	4.808,26 DB	0,00	118,03	4.690,23 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	3.804,62 CR	0,00	40,01	3.844,63 CR
103-1 1.02.01.01.0003	Máquinas & Equipamentos	7.183,19 DB	0,00	0,00	7.183,19 DB
104-0 1.02.01.01.0004	(-)Depr.Máquinas & Equipamentos	3.302,88 CR	0,00	78,02	3.380,90 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
109-0 1.02.01.02	INVESTIMENTOS	2.107,38 DB	0,00	0,00	2.107,38 DB
343-3 1.02.01.02.0002	Cotas Bansicredi	2.107,38 DB	0,00	0,00	2.107,38 DB
117-1 2	PASSIVO	155.906,86 CR	24.734,41	26.845,25	158.017,70 CR
118-0 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.902,48 CR	24.734,41	26.845,25	4.013,32 CR
119-8 2.01.01	OBRIGAÇÕES	1.902,48 CR	24.734,41	26.845,25	4.013,32 CR
120-1 2.01.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.902,48 CR	24.734,41	26.845,25	4.013,32 CR
121-0 2.01.01.01.0001	Ordenados a Pagar	0,60 CR	0,00	1.953,60	1.954,20 CR
122-8 2.01.01.01.0002	Inss a Pagar	657,86 CR	716,70	716,70	657,86 CR
123-6 2.01.01.01.0003	Fgts a Pagar	164,76 CR	164,76	164,76	164,76 CR
124-4 2.01.01.01.0004	Obrigações Sociais	0,01 CR	359,24	359,14	0,09 DB
125-2 2.01.01.01.0005	Obrigações Fiscais	298,90 CR	298,95	298,95	298,90 CR
126-0 2.01.01.01.0006	Fornecedores	0,00	1.066,66	2.000,00	933,34 CR
127-9 2.01.01.01.0007	Credores p/Adiantamento	4,35 CR	483,80	483,80	4,35 CR
128-7 2.01.01.01.0008	Credores Diversos	776,00 CR	21.644,30	20.868,30	0,00
132-5 2.02	NÃO EXIGÍVEL	154.004,38 CR	0,00	0,00	154.004,38 CR
133-3 2.02.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	154.004,38 CR	0,00	0,00	154.004,38 CR
134-1 2.02.01.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	154.004,38 CR	0,00	0,00	154.004,38 CR
135-0 2.02.01.01.0001	Patrimônio	14.418,62 CR	0,00	0,00	14.418,62 CR
136-8 2.02.01.01.0002	Fundo de Reserva	139.585,76 CR	0,00	0,00	139.585,76 CR
146-5 3	DESPESAS	313.131,24 DB	35.382,46	66,77	348.446,93 DB
147-3 3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	80.498,04 DB	14.240,76	66,77	94.672,03 DB
148-1 3.01.01	DESPESAS C/MATERIAIS	4.767,25 DB	890,66	0,00	5.657,91 DB
149-0 3.01.01.01	DESPESAS C/MATERIAIS	4.767,25 DB	890,66	0,00	5.657,91 DB
150-3 3.01.01.01.0001	Material de Expediente	2.298,57 DB	181,90	0,00	2.480,47 DB

Agosto de 2011

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
333-6 3.01.01.01.0002	Outros Materiais	2.468,68 DB	708,76	0,00	3.177,44 DB
151-1 3.01.02	DESPESAS C/PESSOAL	25.158,37 DB	2.796,79	0,00	27.955,16 DB
152-0 3.01.02.01	DESPESAS C/PESSOAL	25.158,37 DB	2.796,79	0,00	27.955,16 DB
153-8 3.01.02.01.0001	Ordenados	13.372,69 DB	2.059,50	0,00	15.432,19 DB
154-6 3.01.02.01.0002	13o. Salário	558,15 DB	0,00	0,00	558,15 DB
155-4 3.01.02.01.0003	Previdência Social	4.226,02 DB	551,94	0,00	4.777,96 DB
156-2 3.01.02.01.0004	Fundo de Garantia	3.760,94 DB	164,76	0,00	3.925,70 DB
158-9 3.01.02.01.0006	Pis s/Folha de Pgtó	184,81 DB	20,59	0,00	205,40 DB
159-7 3.01.02.01.0007	Férias	3.055,76 DB	0,00	0,00	3.055,76 DB
161-9 3.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.955,00 DB	237,55	0,00	2.192,55 DB
162-7 3.01.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.955,00 DB	237,55	0,00	2.192,55 DB
163-5 3.01.03.01.0001	Despesas Bancárias	1.872,72 DB	237,55	0,00	2.110,27 DB
164-3 3.01.03.01.0002	Juros Passivos	82,28 DB	0,00	0,00	82,28 DB
167-8 3.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.986,47 DB	10.026,13	66,77	51.945,83 DB
168-6 3.01.04.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.986,47 DB	10.026,13	66,77	51.945,83 DB
169-4 3.01.04.01.0001	Telefone e Telegramas	3.184,18 DB	532,84	66,77	3.650,25 DB
170-8 3.01.04.01.0002	Portes & Selos	378,57 DB	41,43	0,00	420,00 DB
171-6 3.01.04.01.0003	Publicidade e Divulgações	8.350,00 DB	1.845,00	0,00	10.195,00 DB
172-4 3.01.04.01.0004	Viagens e Estadas	2.394,11 DB	2.350,18	0,00	4.744,29 DB
173-2 3.01.04.01.0005	Serviços Contábeis e Administr.	21.585,00 DB	2.700,00	0,00	24.285,00 DB
346-8 3.01.04.01.0006	Luz e Água	1.017,46 DB	119,78	0,00	1.137,24 DB
347-6 3.01.04.01.0007	Serviços Diversos	1.977,76 DB	406,90	0,00	2.384,66 DB
348-4 3.01.04.01.0008	Previd. Social s/RPA	60,00 DB	0,00	0,00	60,00 DB
382-4 3.01.04.01.0011	Despesas c/Assembléia Gerais	3.039,39 DB	0,00	0,00	3.039,39 DB
383-2 3.01.04.01.0012	Despesas c/Manutenção Site	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00 DB
174-0 3.01.05	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	270,71 DB	0,00	0,00	270,71 DB
175-9 3.01.05.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	270,71 DB	0,00	0,00	270,71 DB
179-1 3.01.05.01.0004	Impostos & Taxas	270,71 DB	0,00	0,00	270,71 DB
349-2 3.01.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	6.360,24 DB	289,63	0,00	6.649,87 DB
350-6 3.01.06.01	DESPESAS GERAIS	6.360,24 DB	289,63	0,00	6.649,87 DB
351-4 3.01.06.01.0001	Conservação de Bens	0,00	158,00	0,00	158,00 DB
352-2 3.01.06.01.0002	Depreciações	685,84 DB	118,03	0,00	803,87 DB
353-0 3.01.06.01.0003	Desp Administr. Diversas	145,60 DB	13,60	0,00	159,20 DB
354-9 3.01.06.01.0004	Jornais e Revistas	184,80 DB	0,00	0,00	184,80 DB
355-7 3.01.06.01.0005	Aluguéis	5.344,00 DB	0,00	0,00	5.344,00 DB
181-3 3.02	DESPESAS C/ASSISTÊNCIA TÉCNICA	145.509,20 DB	20.257,80	0,00	165.767,00 DB
182-1 3.02.01	PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	145.509,20 DB	20.257,80	0,00	165.767,00 DB
183-0 3.02.01.01	PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	145.509,20 DB	20.257,80	0,00	165.767,00 DB
184-8 3.02.01.01.0001	Cursos e Seminários	592,20 DB	327,80	0,00	920,00 DB
192-9 3.02.01.01.0009	Despesas c/Assistência Jurídica	131.520,00 DB	18.920,00	0,00	150.440,00 DB
338-7 3.02.01.01.0013	Desp.c/Assessoria Brasília	9.263,00 DB	1.010,00	0,00	10.273,00 DB
344-1 3.02.01.01.0014	Despesas c/CDM	644,00 DB	0,00	0,00	644,00 DB
380-8 3.02.01.01.0017	Estudos e Projetos las.Damas	3.490,00 DB	0,00	0,00	3.490,00 DB
193-7 3.03	DESPESAS INDUSTRIAIS	85.056,00 DB	0,00	0,00	85.056,00 DB
199-6 3.03.02	DESPESAS C/PESSOAL	85.056,00 DB	0,00	0,00	85.056,00 DB
200-3 3.03.02.01	DESPESAS C/PESSOAL	85.056,00 DB	0,00	0,00	85.056,00 DB
208-9 3.03.02.01.0008	Outros Encargos Trabalhistas	85.056,00 DB	0,00	0,00	85.056,00 DB

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

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
222-4 3.04	DESPESAS DE CAPITAL	2.068,00 DB	883,90	0,00	2.951,90 DB
223-2 3.04.01	MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS	2.068,00 DB	883,90	0,00	2.951,90 DB
224-0 3.04.01.01	MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS	2.068,00 DB	883,90	0,00	2.951,90 DB
225-9 3.04.01.01.0001	Material Permanente	2.068,00 DB	883,90	0,00	2.951,90 DB
247-0 4	RECEITAS	374.390,39 CR	0,00	52.662,81	427.053,20 CR
248-8 4.01	CONTRIBUIÇÕES E OUTRAS RECEITAS	365.186,73 CR	0,00	51.417,09	416.603,82 CR
249-6 4.01.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	201.989,73 CR	0,00	28.857,09	230.846,82 CR
250-0 4.01.01.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	201.989,73 CR	0,00	28.857,09	230.846,82 CR
251-8 4.01.01.01.0001	Contribuições Sociais	114.660,00 CR	0,00	16.380,00	131.040,00 CR
252-6 4.01.01.01.0002	Receitas Diversas	1.315,20 CR	0,00	189,30	1.504,50 CR
379-4 4.01.01.01.0003	Recuperação de Despesas	86.014,53 CR	0,00	12.287,79	98.302,32 CR
257-7 4.01.03	RECEITAS VINCULADAS	163.197,00 CR	0,00	22.560,00	185.757,00 CR
258-5 4.01.03.01	RECEITAS VINCULADAS	163.197,00 CR	0,00	22.560,00	185.757,00 CR
259-3 4.01.03.01.0001	Contribuições Especiais	25.480,00 CR	0,00	3.640,00	29.120,00 CR
260-7 4.01.03.01.0002	Contribuições p/Assess. Jurid.	132.440,00 CR	0,00	18.920,00	151.360,00 CR
337-9 4.01.03.01.0009	Contrib.p/Assessoria de Brasília	5.277,00 CR	0,00	0,00	5.277,00 CR
261-5 4.02	AUXÍLIOS E RENDIMENTOS	9.203,66 CR	0,00	1.245,72	10.449,38 CR
262-3 4.02.01	RECEITAS DE CAPITAL	9.203,66 CR	0,00	1.245,72	10.449,38 CR
263-1 4.02.01.01	RECEITAS DE CAPITAL	9.203,66 CR	0,00	1.245,72	10.449,38 CR
265-8 4.02.01.01.0002	Rendimentos Financeiros	9.203,66 CR	0,00	1.245,72	10.449,38 CR
T O T A I S ==>		0,00	157.578,44	157.578,44	0,00

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

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DAS MISSÕES
Orcelei Dalla Barba
Presidente
CPF 289.088.210-15