
Junho de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO	692.352,69 DB
2-7 1.01	CIRCULANTE	102.985,82 DB
3-5 1.01.01	DISPONÍVEL	93.023,82 DB
4-3 1.01.01.01	CAIXA	0,04 DB
5-1 1.01.01.01.0001	Caixa Geral	0,04 DB
6-0 1.01.01.02	BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO	31.477,65 DB
10-8 1.01.01.02.0001	Banco do Estado RGS S/A	31.477,65 DB
13-2 1.01.01.02.0002	Sicredi União RS	0,00
7-8 1.01.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	61.546,13 DB
14-0 1.01.01.03.0001	Sicredi União RS	27.710,78 DB
26-4 1.01.01.03.0002	Banco do Estado RGS S/A	33.835,35 DB
8-6 1.01.02	CRÉDITOS	9.962,00 DB
9-4 1.01.02.01	CRÉDITOS C/ASSOCIADOS	9.100,00 DB
36-1 1.01.02.01.0001	PM Garruchos	9.100,00 DB
49-3 1.01.02.03	ADIANTEMENTOS DIVERSOS	862,00 DB
51-5 1.01.02.03.0002	Antonio Carlos Lopes Cardoso	650,00 DB
208-9 1.01.02.03.0006	Fundação dos Municipios das Missões	212,00 DB
23-0 1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	589.366,87 DB
27-2 1.02.02	INVESTIMENTOS	3.663,72 DB
28-0 1.02.02.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	3.663,72 DB
17-5 1.02.02.01.0001	Sicredi União RS	3.663,72 DB
30-2 1.02.03	IMOBILIZADO	585.703,15 DB
31-0 1.02.03.01	IMOBILIZADO SEDE	585.703,15 DB
42-6 1.02.03.01.0001	Sede Própria	574.521,14 DB
43-4 1.02.03.01.0002	Móveis e Utensílios	14.624,03 DB
83-3 1.02.03.01.0003	(-) Deprec.Móveis e Utensílios	7.347,54 CR
164-3 1.02.03.01.0004	Máquinas e Equipamentos	9.040,02 DB
77-9 1.02.03.01.0005	(-) Deprec.Máquinas e Equipamentos	7.927,84 CR
78-7 1.02.03.01.0006	Computadores e Periféricos	2.370,00 DB
101-5 1.02.03.01.0007	(-) Deprec.Computadores e Periféricos	91,86 CR
69-8 1.02.03.01.0008	Utensílios de Cozinha	510,80 DB
74-4 1.02.03.01.0009	(-) Depr.Utensílios de Cozinha	119,54 CR
76-0 1.02.03.01.0010	Biblioteca	145,90 DB
431-6 1.02.03.01.0012	(-)Depreciação Bibliteca	21,96 CR
62-0 2	PASSIVO	628.300,39 CR
63-9 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	11.893,25 CR
348-4 2.01.02	FORNECEDORES	1.199,00 CR
349-2 2.01.02.01	FORNECEDORES	1.199,00 CR
167-8 2.01.02.01.0014	Flexpoint Sistemas Flexiveis Ltda ME	900,00 CR
432-4 2.01.02.01.0019	Zilionet Telecomunicações Ltda	299,00 CR
75-2 2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	25,11 CR
350-6 2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	25,11 CR
118-0 2.01.03.01.0007	PIS a Pagar	25,11 CR
351-4 2.01.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	10.669,14 CR
66-3 2.01.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS	3.419,47 CR

Junho de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Atual
67-1 2.01.04.01.0001	Ordenados a Pagar	2.415,54 CR
70-1 2.01.04.01.0004	INSS a Pagar	803,04 CR
71-0 2.01.04.01.0005	FGTS a Pagar	200,89 CR
380-8 2.01.04.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	7.249,67 CR
73-6 2.01.04.02.0001	Provisão para Férias	3.962,86 CR
52-3 2.01.04.02.0002	INSS s/Provisão de Férias	1.062,04 CR
53-1 2.01.04.02.0003	FGTS s/Provisão de Férias	317,02 CR
56-6 2.01.04.02.0004	Provisão p/ 13o. Salário	1.415,25 CR
54-0 2.01.04.02.0005	INSS s/Provisão de 13o.Salário	379,30 CR
55-8 2.01.04.02.0006	FGTS s/Provisão 13o. salário	113,20 CR
89-2 2.04	PATRIMÔNIO SOCIAL	616.407,14 CR
90-6 2.04.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	599.541,02 CR
91-4 2.04.01.01	FUNDO PATRIMONIAL	599.541,02 CR
92-2 2.04.01.01.0001	Fundo Patrimonial	599.541,02 CR
321-2 2.04.04	RESULTADOS SOCIAIS	16.866,12 CR
358-1 2.04.04.01	RESULTADOS SOCIAIS	16.866,12 CR
403-0 2.04.04.01.0001	Superávits Acumulados	16.866,12 CR
196-1 3	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	64.052,30 CR
197-0 3.01	RECEITA OPERACIONAL	327.973,60 CR
198-8 3.01.01	RECEITA BRUTA	327.973,60 CR
199-6 3.01.01.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	326.729,26 CR
200-3 3.01.01.01.0001	Contribuições Sociais	149.250,00 CR
136-8 3.01.01.01.0002	Recuperação de Despesas	50.791,26 CR
191-0 3.01.01.01.0003	Contribuições Especiais	126.408,00 CR
195-3 3.01.01.01.0004	Aluguéis de Espaços	280,00 CR
129-5 3.01.01.09	RECEITAS FINANCEIRAS	1.244,34 CR
130-9 3.01.01.09.0001	Receitas de Aplicações Financeiras	1.197,42 CR
428-6 3.01.01.09.0005	Outras Receitas Financeiras	46,92 CR
106-6 3.05	CUSTOS E DESPESAS	263.921,30 DB
107-4 3.05.01	CUSTOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS	161.338,73 DB
108-2 3.05.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	113.362,42 DB
139-2 3.05.01.01.0001	Assessoria Técnica Pessoa Juridica - Adm	40.035,43 DB
140-6 3.05.01.01.0002	Assessoria de Imprensa	21.825,00 DB
46-9 3.05.01.01.0003	Serviços de Manutenção de Terceiros- Adm	397,41 DB
84-1 3.05.01.01.0004	Previdência Social - Adm	46,96 DB
85-0 3.05.01.01.0005	Publicidade e Divulgações - Adm	17.310,00 DB
93-0 3.05.01.01.0006	Viagens e Representações - Adm	8.091,82 DB
96-5 3.05.01.01.0007	Material de Expediente	6.425,58 DB
99-0 3.05.01.01.0008	Telefone	5.111,41 DB
145-7 3.05.01.01.0009	Energia Elétrica	1.946,25 DB
146-5 3.05.01.01.0010	Água e Esgoto	303,02 DB
147-3 3.05.01.01.0011	Despesas c/Comunicação	1.534,57 DB
148-1 3.05.01.01.0012	Manutenção e Conservação	1.282,50 DB
149-0 3.05.01.01.0013	Despesas c/Informática	1.995,00 DB
150-3 3.05.01.01.0014	Depreciações	778,92 DB
151-1 3.05.01.01.0015	Jornais e Revistas	1.510,00 DB
152-0 3.05.01.01.0016	Brindes	2.135,00 DB
153-8 3.05.01.01.0017	Utensílios de Copa e Cozinha	75,15 DB

Junho de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Atual
163-5 3.05.01.01.0018	Despesas c/Relações Públicas	1.198,82 DB
165-1 3.05.01.01.0019	Materiais de Limpeza e Higiene	865,33 DB
430-8 3.05.01.01.0020	Prestação de Serviços Pessoa Juridica - Adm	200,00 DB
206-2 3.05.01.01.0021	Despesas Legais e Judiciais	294,25 DB
109-0 3.05.01.02	DESPESAS DE PESSOAL - ADM	25.611,86 DB
29-9 3.05.01.02.0002	Férias	2.782,18 DB
32-9 3.05.01.02.0003	Ordenados	15.366,82 DB
33-7 3.05.01.02.0004	INSS	4.673,10 DB
34-5 3.05.01.02.0005	FGTS	1.394,95 DB
58-2 3.05.01.02.0010	Provisões de Férias	852,48 CR
59-0 3.05.01.02.0011	Provisão de 13. Salário	1.415,25 DB
60-4 3.05.01.02.0012	Provisão de Fundo de Garantia	45,00 DB
425-1 3.05.01.02.0013	Assistência Médica Ocupacional	461,84 DB
426-0 3.05.01.02.0014	Pis s/Folha de Pagamento	174,38 DB
427-8 3.05.01.02.0015	Provisão INSS	150,82 DB
110-4 3.05.01.03	CUSTOS C/ASSEMBLEIAS E REUNIÕES	15.412,24 DB
38-8 3.05.01.03.0001	Transporte, Hospedagem e Alimentação	2.047,74 DB
40-0 3.05.01.03.0003	Publicidade e Divulgações	4.400,00 DB
41-8 3.05.01.03.0004	Lanches e Refeições	5.939,50 DB
45-0 3.05.01.03.0006	Prestação de Serviços por Pessoa Jurídica	750,00 DB
207-0 3.05.01.03.0007	Aluguéis	2.275,00 DB
79-5 3.05.01.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.644,27 DB
81-7 3.05.01.04.0002	IPTU	2.569,29 DB
82-5 3.05.01.04.0003	IRRF s/Aplicações	71,23 DB
190-2 3.05.01.04.0004	Multas	3,75 DB
142-2 3.05.01.15	DESPESAS FINANCEIRAS	2.237,94 DB
143-0 3.05.01.15.0001	Despesas Bancárias	2.237,94 DB
433-2 3.05.01.18	DESPESAS DE CAPITAL	2.070,00 DB
434-0 3.05.01.18.0001	Material Permanente	2.070,00 DB
47-7 3.05.02	DESPESAS C/ASSISTENCIA TÉCNICA	102.582,57 DB
48-5 3.05.02.01	ASSISTENCIA TÉCNICA	102.582,57 DB
100-7 3.05.02.01.0001	Assistencia Juridica	99.415,00 DB
141-4 3.05.02.01.0002	Cursos e Seminários	3.167,57 DB
T O T A I S ==>		0,00

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

 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DAS MISSOES
 Luiz Valdir Andres
 Presidente
 CPF 043.088.910-00