
Fevereiro de 2013

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO	532.848,43 DB	143.591,48	174.067,53	502.372,38 DB
2-7 1.01	CIRCULANTE	66.063,43 DB	143.591,48	173.852,67	35.802,24 DB
3-5 1.01.01	DISPONIVEL	63.253,43 DB	92.041,48	133.021,07	22.273,84 DB
4-3 1.01.01.01	DISPONIVEL	63.253,43 DB	92.041,48	133.021,07	22.273,84 DB
5-1 1.01.01.01.0001	Caixa	0,09 DB	15.332,64	14.925,20	407,53 DB
11-6 1.01.01.01.0009	Banco do Estado RGS S/A	25.792,75 DB	42.011,02	60.730,32	7.073,45 DB
325-5 1.01.01.01.0016	Sicredi Serro Azul	11.687,72 CR	34.660,00	23.365,55	393,27 CR
326-3 1.01.01.01.0017	Sicredi Serro Azul c/Aplicação	49.148,31 DB	37,82	34.000,00	15.186,13 DB
16-7 1.01.02	DEVEDORES	2.810,00 DB	51.550,00	40.831,60	13.528,40 DB
17-5 1.01.02.01	DEVEDORES P/FATURAS	1.910,00 DB	1.600,00	0,00	3.510,00 DB
26-4 1.01.02.01.0009	PM-Garruchos	1.910,00 DB	1.600,00	0,00	3.510,00 DB
89-2 1.01.02.10	OUTROS DEVEDORES	900,00 DB	49.950,00	40.831,60	10.018,40 DB
92-2 1.01.02.10.0003	Créditos Retorno ICMS	0,00	39.950,00	39.950,00	0,00
93-0 1.01.02.10.0004	Adiantamentos Diversos	900,00 DB	10.000,00	881,60	10.018,40 DB
98-1 1.02	ATIVO PERMANENTE	466.785,00 DB	0,00	214,86	466.570,14 DB
99-0 1.02.01	PERMANENTE	466.785,00 DB	0,00	214,86	466.570,14 DB
100-7 1.02.01.01	IMOBILIZADO	464.068,51 DB	0,00	214,86	463.853,65 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	4.376,54 CR	0,00	0,00	4.376,54 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	4.801,30 CR	0,00	214,86	5.016,16 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	459.473,76 DB	0,00	0,00	459.473,76 DB
109-0 1.02.01.02	INVESTIMENTOS	2.716,49 DB	0,00	0,00	2.716,49 DB
343-3 1.02.01.02.0002	Cotas Bansicredi	2.716,49 DB	0,00	0,00	2.716,49 DB
117-1 2	PASSIVO	490.522,58 CR	50.866,04	104.391,40	544.047,94 CR
118-0 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	29.595,59 CR	50.866,04	104.391,40	83.120,95 CR
119-8 2.01.01	OBRIGAÇÕES	29.595,59 CR	50.866,04	104.391,40	83.120,95 CR
120-1 2.01.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.595,59 CR	50.866,04	104.391,40	83.120,95 CR
121-0 2.01.01.01.0001	Ordenados a Pagar	0,00	0,00	2.272,20	2.272,20 CR
122-8 2.01.01.01.0002	Inss a Pagar	4.945,10 CR	5.045,56	1.087,63	987,17 CR
123-6 2.01.01.01.0003	Fgts a Pagar	2.370,42 CR	2.188,32	191,14	373,24 CR
124-4 2.01.01.01.0004	Obrigações Sociais	198,00 CR	198,00	0,00	0,00
125-2 2.01.01.01.0005	Obrigações Fiscais	900,66 CR	747,04	0,00	153,62 CR
126-0 2.01.01.01.0006	Fornecedores	7.747,12 CR	7.758,17	68.029,53	68.018,48 CR
127-9 2.01.01.01.0007	Credores p/Adiantamento	1.753,62 CR	5.211,14	5.211,23	1.753,71 CR
128-7 2.01.01.01.0008	Credores Diversos	11.542,31 CR	29.371,00	22.516,00	4.687,31 CR
392-1 2.01.01.01.0013	INSS retido a Pagar	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00 CR
393-0 2.01.01.01.0014	ISSQN retido a Pagar	0,00	208,45	1.208,45	1.000,00 CR
394-8 2.01.01.01.0015	IRF retido a Pagar	0,00	0,00	415,91	415,91 CR
395-6 2.01.01.01.0016	Pis s/Folha de Pagamento a pagar	138,36 CR	138,36	23,89	23,89 CR
399-9 2.01.01.01.0019	CSLL/Pis/Cofins retido a pagar	0,00	0,00	353,27	353,27 CR
400-6 2.01.01.01.0020	Pis retido a Pagar	0,00	0,00	130,85	130,85 CR
401-4 2.01.01.01.0021	CSLL retido a pagar	0,00	0,00	201,30	201,30 CR
132-5 2.02	NÃO EXIGÍVEL	460.926,99 CR	0,00	0,00	460.926,99 CR
133-3 2.02.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	460.926,99 CR	0,00	0,00	460.926,99 CR

Fevereiro de 2013

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
134-1 2.02.01.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	460.926,99 CR	0,00	0,00	460.926,99 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
140-6 2.02.01.01.0010	Resultado do Exercício	121.328,05 CR	0,00	0,00	121.328,05 CR
146-5 3	DESPESAS	69.535,16 DB	128.646,53	0,00	198.181,69 DB
147-3 3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.223,14 DB	21.655,57	0,00	36.878,71 DB
148-1 3.01.01	DESPESAS C/MATERIAIS	387,75 DB	636,62	0,00	1.024,37 DB
149-0 3.01.01.01	DESPESAS C/MATERIAIS	387,75 DB	636,62	0,00	1.024,37 DB
150-3 3.01.01.01.0001	Material de Expediente	337,85 DB	439,20	0,00	777,05 DB
333-6 3.01.01.01.0002	Outros Materiais	49,90 DB	197,42	0,00	247,32 DB
151-1 3.01.02	DESPESAS C/PESSOAL	3.107,31 DB	3.276,98	0,00	6.384,29 DB
152-0 3.01.02.01	DESPESAS C/PESSOAL	3.107,31 DB	3.276,98	0,00	6.384,29 DB
153-8 3.01.02.01.0001	Ordenados	2.057,60 DB	2.373,66	0,00	4.431,26 DB
155-4 3.01.02.01.0003	Previdência Social	610,14 DB	640,31	0,00	1.250,45 DB
156-2 3.01.02.01.0004	Fundo de Garantia	182,13 DB	191,14	0,00	373,27 DB
158-9 3.01.02.01.0006	Pis s/Folha de Pgto	22,77 DB	23,89	0,00	46,66 DB
159-7 3.01.02.01.0007	Férias	234,67 DB	0,00	0,00	234,67 DB
160-0 3.01.02.01.0008	Outros Encargos Trabalhistas	0,00	47,98	0,00	47,98 DB
161-9 3.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	340,66 DB	252,61	0,00	593,27 DB
162-7 3.01.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	340,66 DB	252,61	0,00	593,27 DB
163-5 3.01.03.01.0001	Despesas Bancárias	335,41 DB	249,88	0,00	585,29 DB
164-3 3.01.03.01.0002	Juros Passivos	5,24 DB	1,47	0,00	6,71 DB
166-0 3.01.03.01.0004	I O F	0,00	1,26	0,00	1,26 DB
398-0 3.01.03.01.0006	Outras Despesas Financeiras	0,01 DB	0,00	0,00	0,01 DB
167-8 3.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.087,42 DB	16.294,50	0,00	27.381,92 DB
168-6 3.01.04.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.087,42 DB	16.294,50	0,00	27.381,92 DB
169-4 3.01.04.01.0001	Telefone e Telegramas	427,30 DB	513,62	0,00	940,92 DB
170-8 3.01.04.01.0002	Portes & Selos	38,78 DB	855,00	0,00	893,78 DB
171-6 3.01.04.01.0003	Publicidade e Divulgações	625,00 DB	1.110,00	0,00	1.735,00 DB
173-2 3.01.04.01.0005	Serviços Contábeis e Administr.	7.764,00 DB	9.263,51	0,00	17.027,51 DB
346-8 3.01.04.01.0006	Luz e Água	412,57 DB	298,28	0,00	710,85 DB
347-6 3.01.04.01.0007	Serviços Diversos	0,00	676,45	0,00	676,45 DB
348-4 3.01.04.01.0008	Previd. Social s/RPA	19,77 DB	256,18	0,00	275,95 DB
378-6 3.01.04.01.0010	Serviços de Autônomos	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00 DB
382-4 3.01.04.01.0011	Despesas c/Assembléia Gerais	0,00	2.181,46	0,00	2.181,46 DB
383-2 3.01.04.01.0012	Despesas c/Manutenção Site	1.800,00 DB	0,00	0,00	1.800,00 DB
349-2 3.01.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	300,00 DB	1.194,86	0,00	1.494,86 DB
350-6 3.01.06.01	DESPESAS GERAIS	300,00 DB	1.194,86	0,00	1.494,86 DB
351-4 3.01.06.01.0001	Conservação de Bens	0,00	122,00	0,00	122,00 DB
352-2 3.01.06.01.0002	Depreciações	0,00	214,86	0,00	214,86 DB
355-7 3.01.06.01.0005	Aluguéis	0,00	858,00	0,00	858,00 DB
390-5 3.01.06.01.0006	Brindes e Gratificações	300,00 DB	0,00	0,00	300,00 DB
181-3 3.02	DESPESAS C/ASSISTÊNCIA TÉCNICA	12.000,00 DB	23.307,60	0,00	35.307,60 DB
182-1 3.02.01	PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	12.000,00 DB	23.307,60	0,00	35.307,60 DB
183-0 3.02.01.01	PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	12.000,00 DB	23.307,60	0,00	35.307,60 DB
184-8 3.02.01.01.0001	Cursos e Seminários	0,00	791,60	0,00	791,60 DB
192-9 3.02.01.01.0009	Despesas c/Assistência Jurídica	12.000,00 DB	20.130,00	0,00	32.130,00 DB
338-7 3.02.01.01.0013	Desp.c/Assessoria Brasília	0,00	2.386,00	0,00	2.386,00 DB

Fevereiro de 2013

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
193-7 3.03	DESPESAS INDUSTRIAIS	104,90 DB	0,00	0,00	104,90 DB
218-6 3.03.04	OUTROS ENCARGOS	104,90 DB	0,00	0,00	104,90 DB
219-4 3.03.04.01	OUTROS ENCARGOS	104,90 DB	0,00	0,00	104,90 DB
221-6 3.03.04.01.0002	Multas & Moras	104,90 DB	0,00	0,00	104,90 DB
222-4 3.04	DESPESAS DE CAPITAL	42.207,12 DB	83.683,36	0,00	125.890,48 DB
384-0 3.04.02	INVESTIMENTO EM IMÓVEIS	42.207,12 DB	83.683,36	0,00	125.890,48 DB
385-9 3.04.02.01	TERRENOS E CONSTRUÇÕES	42.207,12 DB	83.683,36	0,00	125.890,48 DB
387-5 3.04.02.01.0002	Despesas c/Construções	42.207,12 DB	83.683,36	0,00	125.890,48 DB
247-0 4	RECEITAS	111.861,01 CR	0,00	44.645,12	156.506,13 CR
248-8 4.01	CONTRIBUIÇÕES E OUTRAS RECEITAS	110.701,80 CR	0,00	44.607,30	155.309,10 CR
249-6 4.01.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	86.179,80 CR	0,00	22.371,30	108.551,10 CR
250-0 4.01.01.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	86.179,80 CR	0,00	22.371,30	108.551,10 CR
251-8 4.01.01.01.0001	Contribuições Sociais	20.000,00 CR	0,00	21.600,00	41.600,00 CR
252-6 4.01.01.01.0002	Receitas Diversas	120,00 CR	0,00	700,00	820,00 CR
379-4 4.01.01.01.0003	Recuperação de Despesas	66.059,80 CR	0,00	71,30	66.131,10 CR
257-7 4.01.03	RECEITAS VINCULADAS	24.522,00 CR	0,00	22.236,00	46.758,00 CR
258-5 4.01.03.01	RECEITAS VINCULADAS	24.522,00 CR	0,00	22.236,00	46.758,00 CR
260-7 4.01.03.01.0002	Contribuições p/Assess. Jurid.	19.950,00 CR	0,00	19.950,00	39.900,00 CR
337-9 4.01.03.01.0009	Contrib.p/Assessoria de Brasília	4.572,00 CR	0,00	2.286,00	6.858,00 CR
261-5 4.02	AUXÍLIOS E RENDIMENTOS	1.159,21 CR	0,00	37,82	1.197,03 CR
262-3 4.02.01	RECEITAS DE CAPITAL	1.159,21 CR	0,00	37,82	1.197,03 CR
263-1 4.02.01.01	RECEITAS DE CAPITAL	1.159,21 CR	0,00	37,82	1.197,03 CR
265-8 4.02.01.01.0002	Rendimentos Financeiros	1.159,21 CR	0,00	37,82	1.197,03 CR
T O T A I S ===>		0,00	323.104,05	323.104,05	0,00

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

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DAS MISSOES
René José Nedel
Presidente
CPF 035.430.210-87