
Janeiro de 2013

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO	516.894,24 DB	224.281,57	208.327,38	532.848,43 DB
2-7 1.01	CIRCULANTE	50.109,24 DB	224.281,57	208.327,38	66.063,43 DB
3-5 1.01.01	DISPONIVEL	47.999,33 DB	223.581,48	208.327,38	63.253,43 DB
4-3 1.01.01.01	DISPONIVEL	47.999,33 DB	223.581,48	208.327,38	63.253,43 DB
5-1 1.01.01.01.0001	Caixa	1.950,08 DB	803,15	2.753,14	0,09 DB
11-6 1.01.01.01.0009	Banco do Estado RGS S/A	4.359,47 CR	82.673,35	52.521,13	25.792,75 DB
12-4 1.01.01.01.0010	Banco do Estado RGS S/A-Curto Prazo	13.621,81 DB	35,60	13.657,41	0,00
325-5 1.01.01.01.0016	Sicredi Serro Azul	11.544,82 CR	92.034,80	92.177,70	11.687,72 CR
326-3 1.01.01.01.0017	Sicredi Serro Azul c/Aplicação	48.331,73 DB	48.034,58	47.218,00	49.148,31 DB
16-7 1.01.02	DEVEDORES	2.109,91 DB	700,09	0,00	2.810,00 DB
17-5 1.01.02.01	DEVEDORES P/FATURAS	1.910,00 DB	0,00	0,00	1.910,00 DB
26-4 1.01.02.01.0009	PM-Garruchos	1.910,00 DB	0,00	0,00	1.910,00 DB
89-2 1.01.02.10	OUTROS DEVEDORES	199,91 DB	700,09	0,00	900,00 DB
93-0 1.01.02.10.0004	Adiantamentos Diversos	199,91 DB	700,09	0,00	900,00 DB
98-1 1.02	ATIVO PERMANENTE	466.785,00 DB	0,00	0,00	466.785,00 DB
99-0 1.02.01	PERMANENTE	466.785,00 DB	0,00	0,00	466.785,00 DB
100-7 1.02.01.01	IMOBILIZADO	464.068,51 DB	0,00	0,00	464.068,51 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	0,00	4.801,30 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	516.894,24 CR	90.629,60	63.560,23	489.824,87 CR
118-0 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	57.507,40 CR	90.629,60	62.020,08	28.897,88 CR
119-8 2.01.01	OBRIGAÇÕES	57.507,40 CR	90.629,60	62.020,08	28.897,88 CR
120-1 2.01.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	57.507,40 CR	90.629,60	62.020,08	28.897,88 CR
121-0 2.01.01.01.0001	Ordenados a Pagar	0,00	6.343,54	6.343,54	0,00
122-8 2.01.01.01.0002	Inss a Pagar	6.885,63 CR	7.476,78	5.034,65	4.443,50 CR
123-6 2.01.01.01.0003	Fgts a Pagar	2.133,65 CR	4.080,99	4.317,76	2.370,42 CR
124-4 2.01.01.01.0004	Obrigações Sociais	2.118,33 CR	703,64	447,31	1.862,00 CR
125-2 2.01.01.01.0005	Obrigações Fiscais	1.267,16 CR	1.032,41	889,08	1.123,83 CR
126-0 2.01.01.01.0006	Fornecedores	28.474,84 CR	25.773,45	5.045,73	7.747,12 CR
127-9 2.01.01.01.0007	Credores p/Adiantamento	0,00	8.081,00	8.081,00	0,00
128-7 2.01.01.01.0008	Credores Diversos	16.627,79 CR	21.659,12	16.382,34	11.351,01 CR
391-3 2.01.01.01.0012	Rescisões a Pagar	0,00	15.478,67	15.478,67	0,00
132-5 2.02	NÃO EXIGÍVEL	459.386,84 CR	0,00	1.540,15	460.926,99 CR
133-3 2.02.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	459.386,84 CR	0,00	1.540,15	460.926,99 CR
134-1 2.02.01.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	459.386,84 CR	0,00	1.540,15	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	119.787,90 CR	0,00	1.540,15	121.328,05 CR
146-5 3	DESPESAS	0,00	68.837,45	0,00	68.837,45 DB

Janeiro de 2013

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
147-3 3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	15.223,13	0,00	15.223,13 DB
148-1 3.01.01	DESPESAS C/MATERIAIS	0,00	387,75	0,00	387,75 DB
149-0 3.01.01.01	DESPESAS C/MATERIAIS	0,00	387,75	0,00	387,75 DB
150-3 3.01.01.01.0001	Material de Expediente	0,00	337,85	0,00	337,85 DB
333-6 3.01.01.01.0002	Outros Materiais	0,00	49,90	0,00	49,90 DB
151-1 3.01.02	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	3.107,31	0,00	3.107,31 DB
152-0 3.01.02.01	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	3.107,31	0,00	3.107,31 DB
153-8 3.01.02.01.0001	Ordenados	0,00	2.057,60	0,00	2.057,60 DB
155-4 3.01.02.01.0003	Previdência Social	0,00	610,14	0,00	610,14 DB
156-2 3.01.02.01.0004	Fundo de Garantia	0,00	182,13	0,00	182,13 DB
158-9 3.01.02.01.0006	Pis s/Folha de Pgtto	0,00	22,77	0,00	22,77 DB
159-7 3.01.02.01.0007	Férias	0,00	234,67	0,00	234,67 DB
161-9 3.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	340,65	0,00	340,65 DB
162-7 3.01.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	340,65	0,00	340,65 DB
163-5 3.01.03.01.0001	Despesas Bancárias	0,00	335,41	0,00	335,41 DB
164-3 3.01.03.01.0002	Juros Passivos	0,00	5,24	0,00	5,24 DB
167-8 3.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	11.087,42	0,00	11.087,42 DB
168-6 3.01.04.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	11.087,42	0,00	11.087,42 DB
169-4 3.01.04.01.0001	Telefone e Telegramas	0,00	427,30	0,00	427,30 DB
170-8 3.01.04.01.0002	Portes & Selos	0,00	38,78	0,00	38,78 DB
171-6 3.01.04.01.0003	Publicidade e Divulgações	0,00	625,00	0,00	625,00 DB
173-2 3.01.04.01.0005	Serviços Contábeis e Administr.	0,00	7.764,00	0,00	7.764,00 DB
346-8 3.01.04.01.0006	Luz e Água	0,00	412,57	0,00	412,57 DB
348-4 3.01.04.01.0008	Previd. Social s/RPA	0,00	19,77	0,00	19,77 DB
383-2 3.01.04.01.0012	Despesas c/Manutenção Site	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 DB
349-2 3.01.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	300,00	0,00	300,00 DB
350-6 3.01.06.01	DESPESAS GERAIS	0,00	300,00	0,00	300,00 DB
390-5 3.01.06.01.0006	Brindes e Gratificações	0,00	300,00	0,00	300,00 DB
181-3 3.02	DESPESAS C/ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 DB
182-1 3.02.01	PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 DB
183-0 3.02.01.01	PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 DB
192-9 3.02.01.01.0009	Despesas c/Assistência Jurídica	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 DB
222-4 3.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	41.614,32	0,00	41.614,32 DB
384-0 3.04.02	INVESTIMENTO EM IMÓVEIS	0,00	41.614,32	0,00	41.614,32 DB
385-9 3.04.02.01	TERRENOS E CONSTRUÇÕES	0,00	41.614,32	0,00	41.614,32 DB
387-5 3.04.02.01.0002	Despesas c/Construções	0,00	41.614,32	0,00	41.614,32 DB
247-0 4	RECEITAS	0,00	0,00	111.861,01	111.861,01 CR
248-8 4.01	CONTRIBUIÇÕES E OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	110.701,80	110.701,80 CR
249-6 4.01.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	86.179,80	86.179,80 CR
250-0 4.01.01.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	86.179,80	86.179,80 CR
251-8 4.01.01.01.0001	Contribuições Sociais	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 CR
252-6 4.01.01.01.0002	Receitas Diversas	0,00	0,00	120,00	120,00 CR
379-4 4.01.01.01.0003	Recuperação de Despesas	0,00	0,00	66.059,80	66.059,80 CR
257-7 4.01.03	RECEITAS VINCULADAS	0,00	0,00	24.522,00	24.522,00 CR
258-5 4.01.03.01	RECEITAS VINCULADAS	0,00	0,00	24.522,00	24.522,00 CR
260-7 4.01.03.01.0002	Contribuições p/Assess. Jurid.	0,00	0,00	19.950,00	19.950,00 CR

Janeiro de 2013

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
337-9 4.01.03.01.0009	Contrib.p/Assessoria de Brasília	0,00	0,00	4.572,00	4.572,00 CR
261-5 4.02	AUXÍLIOS E RENDIMENTOS	0,00	0,00	1.159,21	1.159,21 CR
262-3 4.02.01	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.159,21	1.159,21 CR
263-1 4.02.01.01	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.159,21	1.159,21 CR
265-8 4.02.01.01.0002	Rendimentos Financeiros	0,00	0,00	1.159,21	1.159,21 CR
T O T A I S ==>		0,00	383.748,62	383.748,62	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