

-----

**Julho de 2013**

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	<b>ATIVO</b>	<b>476.984,83 DB</b>	<b>81.408,20</b>	<b>82.333,16</b>	<b>476.059,87 DB</b>
2-7 1.01	<b>CIRCULANTE</b>	<b>10.523,24 DB</b>	<b>81.408,20</b>	<b>82.217,34</b>	<b>9.714,10 DB</b>
3-5 1.01.01	<b>DISPONIVEL</b>	<b>4.923,24 DB</b>	<b>40.533,20</b>	<b>42.142,34</b>	<b>3.314,10 DB</b>
4-3 1.01.01.01	<b>DISPONIVEL</b>	<b>4.923,24 DB</b>	<b>40.533,20</b>	<b>42.142,34</b>	<b>3.314,10 DB</b>
5-1 1.01.01.01.0001	Caixa	2,50 DB	2.164,60	2.164,46	2,64 DB
11-6 1.01.01.01.0009	Banco do Estado RGS S/A	3.613,91 DB	38.218,60	39.680,06	2.152,45 DB
325-5 1.01.01.01.0016	Sicredi Serro Azul	1,46 DB	150,00	147,82	3,64 DB
326-3 1.01.01.01.0017	Sicredi Serro Azul c/Aplicação	1.305,37 DB	0,00	150,00	1.155,37 DB
16-7 1.01.02	<b>DEVEDORES</b>	<b>5.600,00 DB</b>	<b>40.875,00</b>	<b>40.075,00</b>	<b>6.400,00 DB</b>
17-5 1.01.02.01	<b>DEVEDORES P/FATURAS</b>	<b>5.100,00 DB</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,00 DB</b>
26-4 1.01.02.01.0009	PM-Garruchos	5.100,00 DB	800,00	0,00	5.900,00 DB
89-2 1.01.02.10	<b>OUTROS DEVEDORES</b>	<b>500,00 DB</b>	<b>40.075,00</b>	<b>40.075,00</b>	<b>500,00 DB</b>
92-2 1.01.02.10.0003	Créditos Retorno ICMS	0,00	38.175,00	38.175,00	0,00
93-0 1.01.02.10.0004	Adiantamentos Diversos	500,00 DB	1.900,00	1.900,00	500,00 DB
98-1 1.02	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>466.461,59 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>115,82</b>	<b>466.345,77 DB</b>
99-0 1.02.01	<b>PERMANENTE</b>	<b>466.461,59 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>115,82</b>	<b>466.345,77 DB</b>
100-7 1.02.01.01	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>463.376,95 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>115,82</b>	<b>463.261,13 DB</b>
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	4.411,88 CR	0,00	5,89	4.417,77 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	5.455,88 CR	0,00	109,93	5.565,81 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	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.084,64 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.084,64 DB</b>
343-3 1.02.01.02.0002	Cotas Bansicredi	3.084,64 DB	0,00	0,00	3.084,64 DB
117-1 2	<b>PASSIVO</b>	<b>474.847,79 CR</b>	<b>31.333,32</b>	<b>21.871,81</b>	<b>465.386,28 CR</b>
118-0 2.01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.920,80 CR</b>	<b>31.333,32</b>	<b>21.871,81</b>	<b>4.459,29 CR</b>
119-8 2.01.01	<b>OBRIGAÇÕES</b>	<b>13.920,80 CR</b>	<b>31.333,32</b>	<b>21.871,81</b>	<b>4.459,29 CR</b>
120-1 2.01.01.01	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>13.920,80 CR</b>	<b>31.333,32</b>	<b>21.871,81</b>	<b>4.459,29 CR</b>
121-0 2.01.01.01.0001	Ordenados a Pagar	2.492,87 CR	2.492,87	0,00	0,00
122-8 2.01.01.01.0002	Inss a Pagar	836,60 CR	836,60	0,00	0,00
123-6 2.01.01.01.0003	Fgts a Pagar	210,03 CR	210,06	0,00	0,03 DB
125-2 2.01.01.01.0005	Obrigações Fiscais	215,79 CR	0,00	0,00	215,79 CR
126-0 2.01.01.01.0006	Fornecedores	9.064,97 CR	9.064,97	0,00	0,00
127-9 2.01.01.01.0007	Credores p/Adiantamento	0,00	6.273,43	6.273,43	0,00
128-7 2.01.01.01.0008	Credores Diversos	900,07 CR	11.870,00	15.280,00	4.310,07 CR
394-8 2.01.01.01.0015	IRF retido a Pagar	9,21 CR	229,95	154,20	66,54 DB
395-6 2.01.01.01.0016	Pis s/Folha de Pagamento a pagar	26,26 CR	26,26	0,00	0,00
401-4 2.01.01.01.0021	CSLL retido a pagar	165,00 CR	329,18	164,18	0,00
132-5 2.02	<b>NÃO EXIGÍVEL</b>	<b>460.926,99 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.926,99 CR</b>
133-3 2.02.01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>460.926,99 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.926,99 CR</b>
134-1 2.02.01.01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>460.926,99 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.926,99 CR</b>
135-0 2.02.01.01.0001	Patrimônio	460.926,99 CR	0,00	0,00	460.926,99 CR
146-5 3	<b>DESPESAS</b>	<b>326.187,66 DB</b>	<b>32.536,74</b>	<b>1.998,79</b>	<b>356.725,61 DB</b>
147-3 3.01	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>88.159,63 DB</b>	<b>18.163,90</b>	<b>0,00</b>	<b>106.323,53 DB</b>
148-1 3.01.01	<b>DESPESAS C/MATERIAIS</b>	<b>4.307,67 DB</b>	<b>147,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4.455,49 DB</b>
149-0 3.01.01.01	<b>DESPESAS C/MATERIAIS</b>	<b>4.307,67 DB</b>	<b>147,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4.455,49 DB</b>

-----

**Julho de 2013**

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
150-3 3.01.01.01.0001	Material de Expediente	2.322,60 DB	0,00	0,00	2.322,60 DB
333-6 3.01.01.01.0002	Outros Materiais	1.985,07 DB	147,82	0,00	2.132,89 DB
<b>151-1 3.01.02</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>20.746,52 DB</b>	<b>78,18</b>	<b>0,00</b>	<b>20.824,70 DB</b>
<b>152-0 3.01.02.01</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>20.746,52 DB</b>	<b>78,18</b>	<b>0,00</b>	<b>20.824,70 DB</b>
153-8 3.01.02.01.0001	Ordenados	14.777,04 DB	0,00	0,00	14.777,04 DB
155-4 3.01.02.01.0003	Previdência Social	4.023,07 DB	0,00	0,00	4.023,07 DB
156-2 3.01.02.01.0004	Fundo de Garantia	1.200,92 DB	0,00	0,00	1.200,92 DB
158-9 3.01.02.01.0006	Pis s/Folha de Pgtó	150,12 DB	0,00	0,00	150,12 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	47,98 DB	0,00	0,00	47,98 DB
402-2 3.01.02.01.0012	Seguro Saude Empregados	312,72 DB	78,18	0,00	390,90 DB
<b>161-9 3.01.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.786,42 DB</b>	<b>266,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.052,60 DB</b>
<b>162-7 3.01.03.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.786,42 DB</b>	<b>266,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.052,60 DB</b>
163-5 3.01.03.01.0001	Despesas Bancárias	1.630,27 DB	242,70	0,00	1.872,97 DB
164-3 3.01.03.01.0002	Juros Passivos	51,26 DB	23,48	0,00	74,74 DB
166-0 3.01.03.01.0004	I O F	1,26 DB	0,00	0,00	1,26 DB
398-0 3.01.03.01.0006	Outras Despesas Financeiras	103,63 DB	0,00	0,00	103,63 DB
<b>167-8 3.01.04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>57.722,67 DB</b>	<b>17.555,90</b>	<b>0,00</b>	<b>75.278,57 DB</b>
<b>168-6 3.01.04.01</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>57.722,67 DB</b>	<b>17.555,90</b>	<b>0,00</b>	<b>75.278,57 DB</b>
169-4 3.01.04.01.0001	Telefone e Telegramas	2.480,56 DB	654,54	0,00	3.135,10 DB
170-8 3.01.04.01.0002	Portes & Selos	1.078,96 DB	15,40	0,00	1.094,36 DB
171-6 3.01.04.01.0003	Publicidade e Divulgações	10.490,00 DB	6.143,52	0,00	16.633,52 DB
173-2 3.01.04.01.0005	Serviços Contábeis e Administr.	30.849,52 DB	5.362,61	0,00	36.212,13 DB
346-8 3.01.04.01.0006	Luz e Água	1.312,22 DB	127,98	0,00	1.440,20 DB
347-6 3.01.04.01.0007	Serviços Diversos	3.127,46 DB	910,82	0,00	4.038,28 DB
348-4 3.01.04.01.0008	Previd. Social s/RPA	275,95 DB	0,00	0,00	275,95 DB
378-6 3.01.04.01.0010	Serviços de Autônomos	1.280,89 DB	0,00	0,00	1.280,89 DB
382-4 3.01.04.01.0011	Despesas c/Assembléia Gerais	5.027,11 DB	4.311,03	0,00	9.338,14 DB
383-2 3.01.04.01.0012	Despesas c/Manutenção Site	1.800,00 DB	30,00	0,00	1.830,00 DB
<b>174-0 3.01.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>564,96 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564,96 DB</b>
<b>175-9 3.01.05.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>564,96 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564,96 DB</b>
177-5 3.01.05.01.0002	Imposto de Renda	1,47 DB	0,00	0,00	1,47 DB
179-1 3.01.05.01.0004	Impostos & Taxas	563,49 DB	0,00	0,00	563,49 DB
<b>349-2 3.01.06</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS</b>	<b>3.031,39 DB</b>	<b>115,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.147,21 DB</b>
<b>350-6 3.01.06.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>3.031,39 DB</b>	<b>115,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.147,21 DB</b>
351-4 3.01.06.01.0001	Conservação de Bens	172,00 DB	0,00	0,00	172,00 DB
352-2 3.01.06.01.0002	Depreciações	691,56 DB	115,82	0,00	807,38 DB
353-0 3.01.06.01.0003	Desp Administr. Diversas	811,83 DB	0,00	0,00	811,83 DB
354-9 3.01.06.01.0004	Jornais e Revistas	198,00 DB	0,00	0,00	198,00 DB
355-7 3.01.06.01.0005	Aluguéis	858,00 DB	0,00	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
<b>181-3 3.02</b>	<b>DESPESAS C/ASSISTÊNCIA TÉCNICA</b>	<b>122.017,81 DB</b>	<b>14.372,84</b>	<b>0,00</b>	<b>136.390,65 DB</b>
<b>182-1 3.02.01</b>	<b>PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA</b>	<b>122.017,81 DB</b>	<b>14.372,84</b>	<b>0,00</b>	<b>136.390,65 DB</b>
<b>183-0 3.02.01.01</b>	<b>PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA</b>	<b>122.017,81 DB</b>	<b>14.372,84</b>	<b>0,00</b>	<b>136.390,65 DB</b>
184-8 3.02.01.01.0001	Cursos e Seminários	8.005,03 DB	3.422,84	0,00	11.427,87 DB
186-4 3.02.01.01.0003	Promoções e Eventos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 DB
192-9 3.02.01.01.0009	Despesas c/Assistência Jurídica	108.930,00 DB	9.950,00	0,00	118.880,00 DB
334-4 3.02.01.01.0010	Desp. c/Mobilização Municípios	2.696,78 DB	0,00	0,00	2.696,78 DB

-----  
**Julho de 2013**  
 -----

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
338-7 3.02.01.01.0013	Desp.c/Assessoria Brasília	2.386,00 DB	0,00	0,00	2.386,00 DB
<b>193-7 3.03</b>	<b>DESPESAS INDUSTRIAIS</b>	<b>241,28 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241,28 DB</b>
<b>212-7 3.03.03</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>240,00 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00 DB</b>
<b>213-5 3.03.03.01</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>240,00 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00 DB</b>
217-8 3.03.03.01.0004	Outros Serviços de Terceiros	240,00 DB	0,00	0,00	240,00 DB
<b>218-6 3.03.04</b>	<b>OUTROS ENCARGOS</b>	<b>1,28 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,28 DB</b>
<b>219-4 3.03.04.01</b>	<b>OUTROS ENCARGOS</b>	<b>1,28 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,28 DB</b>
221-6 3.03.04.01.0002	Multas & Moras	1,28 DB	0,00	0,00	1,28 DB
<b>222-4 3.04</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>115.768,94 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>1.998,79</b>	<b>113.770,15 DB</b>
<b>384-0 3.04.02</b>	<b>INVESTIMENTO EM IMÓVEIS</b>	<b>115.768,94 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>1.998,79</b>	<b>113.770,15 DB</b>
<b>385-9 3.04.02.01</b>	<b>TERRENOS E CONSTRUÇÕES</b>	<b>115.768,94 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>1.998,79</b>	<b>113.770,15 DB</b>
387-5 3.04.02.01.0002	Despesas c/Construções	115.768,94 DB	0,00	1.998,79	113.770,15 DB
<b>247-0 4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>328.324,70 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>39.074,50</b>	<b>367.399,20 CR</b>
<b>248-8 4.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES E OUTRAS RECEITAS</b>	<b>326.368,41 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>39.074,50</b>	<b>365.442,91 CR</b>
<b>249-6 4.01.01</b>	<b>RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>192.710,41 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>20.099,50</b>	<b>212.809,91 CR</b>
<b>250-0 4.01.01.01</b>	<b>RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>192.710,41 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>20.099,50</b>	<b>212.809,91 CR</b>
251-8 4.01.01.01.0001	Contribuições Sociais	124.800,00 CR	0,00	20.000,00	144.800,00 CR
252-6 4.01.01.01.0002	Receitas Diversas	960,01 CR	0,00	0,00	960,01 CR
379-4 4.01.01.01.0003	Recuperação de Despesas	66.950,40 CR	0,00	99,50	67.049,90 CR
<b>257-7 4.01.03</b>	<b>RECEITAS VINCULADAS</b>	<b>133.658,00 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>18.975,00</b>	<b>152.633,00 CR</b>
<b>258-5 4.01.03.01</b>	<b>RECEITAS VINCULADAS</b>	<b>133.658,00 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>18.975,00</b>	<b>152.633,00 CR</b>
260-7 4.01.03.01.0002	Contribuições p/Assess. Jurid.	119.700,00 CR	0,00	18.975,00	138.675,00 CR
180-5 4.01.03.01.0008	Contrib. p/Realização Cursos	7.200,00 CR	0,00	0,00	7.200,00 CR
337-9 4.01.03.01.0009	Contrib.p/Assessoria de Brasília	6.758,00 CR	0,00	0,00	6.758,00 CR
<b>261-5 4.02</b>	<b>AUXÍLIOS E RENDIMENTOS</b>	<b>1.956,29 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.956,29 CR</b>
<b>262-3 4.02.01</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.956,29 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.956,29 CR</b>
<b>263-1 4.02.01.01</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.956,29 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.956,29 CR</b>
265-8 4.02.01.01.0002	Rendimentos Financeiros	1.217,74 CR	0,00	0,00	1.217,74 CR
266-6 4.02.01.01.0003	Outras Receitas de Capital	738,55 CR	0,00	0,00	738,55 CR
<b>T O T A I S</b>	<b>====&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>145.278,26</b>	<b>145.278,26</b>	<b>0,00</b>

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

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