

## Setembro de 2013

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO	485.707,94 DB	79.104,28	76.380,62	488.431,60 DB
2-7 1.01	CIRCULANTE	9.637,99 DB	79.104,28	76.264,80	12.477,47 DB
3-5 1.01.01	DISPONIVEL	2.387,99 DB	39.579,28	38.089,80	3.877,47 DB
4-3 1.01.01.01	DISPONIVEL	2.387,99 DB	39.579,28	38.089,80	3.877,47 DB
5-1 1.01.01.01.0001	Caixa	2,64 DB	1.615,03	1.615,03	2,64 DB
11-6 1.01.01.01.0009	Banco do Estado RGS S/A	1.305,80 DB	37.964,25	36.474,77	2.795,28 DB
326-3 1.01.01.01.0017	Sicredi Serro Azul c/Aplicação	1.079,55 DB	0,00	0,00	1.079,55 DB
16-7 1.01.02	DEVEDORES	7.250,00 DB	39.525,00	38.175,00	8.600,00 DB
17-5 1.01.02.01	DEVEDORES P/FATURAS	6.700,00 DB	800,00	0,00	7.500,00 DB
26-4 1.01.02.01.0009	PM-Garruchos	6.700,00 DB	800,00	0,00	7.500,00 DB
89-2 1.01.02.10	OUTROS DEVEDORES	550,00 DB	38.725,00	38.175,00	1.100,00 DB
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	550,00 DB	550,00	0,00	1.100,00 DB
98-1 1.02	ATIVO PERMANENTE	476.069,95 DB	0,00	115,82	475.954,13 DB
99-0 1.02.01	PERMANENTE	476.069,95 DB	0,00	115,82	475.954,13 DB
100-7 1.02.01.01	IMOBILIZADO	472.985,31 DB	0,00	115,82	472.869,49 DB
101-5 1.02.01.01.0001	Móveis & Utensílios	14.425,03 DB	0,00	0,00	14.425,03 DB
102-3 1.02.01.01.0002	(-)Depr.Móveis & Utensílios	4.423,66 CR	0,00	5,89	4.429,55 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	5.675,74 CR	0,00	109,93	5.785,67 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	3.084,64 DB	0,00	0,00	3.084,64 DB
343-3 1.02.01.02.0002	Cotas Bansicredi	3.084,64 DB	0,00	0,00	3.084,64 DB
117-1 2	PASSIVO	486.226,36 CR	31.473,40	21.215,97	475.968,93 CR
118-0 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	15.459,37 CR	31.473,40	21.215,97	5.201,94 CR
119-8 2.01.01	OBRIGAÇÕES	15.459,37 CR	31.473,40	21.215,97	5.201,94 CR
120-1 2.01.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.459,37 CR	31.473,40	21.215,97	5.201,94 CR
121-0 2.01.01.01.0001	Ordenados a Pagar	2.494,85 CR	2.526,85	2.698,62	2.666,62 CR
122-8 2.01.01.01.0002	Inss a Pagar	837,53 CR	870,69	1.026,34	993,18 CR
123-6 2.01.01.01.0003	Fgts a Pagar	210,21 CR	210,24	232,92	232,89 CR
125-2 2.01.01.01.0005	Obrigações Fiscais	215,79 CR	0,00	0,00	215,79 CR
127-9 2.01.01.01.0007	Credores p/Adiantamento	0,00	3.754,50	3.754,50	0,00
128-7 2.01.01.01.0008	Credores Diversos	11.510,00 CR	23.615,00	13.095,00	990,00 CR
394-8 2.01.01.01.0015	IRF retido a Pagar	64,71 CR	280,50	190,13	25,66 DB
395-6 2.01.01.01.0016	Pis s/Folha de Pagamento a pagar	26,28 CR	26,28	29,12	29,12 CR
401-4 2.01.01.01.0021	CSLL retido a pagar	100,00 CR	189,34	189,34	100,00 CR
132-5 2.02	NÃO EXIGÍVEL	470.766,99 CR	0,00	0,00	470.766,99 CR
133-3 2.02.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	470.766,99 CR	0,00	0,00	470.766,99 CR
134-1 2.02.01.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	470.766,99 CR	0,00	0,00	470.766,99 CR
135-0 2.02.01.01.0001	Patrimônio	470.766,99 CR	0,00	0,00	470.766,99 CR
146-5 3	DESPESAS	406.967,62 DB	26.108,66	0,00	433.076,28 DB
147-3 3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	126.143,65 DB	14.449,66	0,00	140.593,31 DB
148-1 3.01.01	DESPESAS C/MATERIAIS	4.713,98 DB	235,05	0,00	4.949,03 DB
149-0 3.01.01.01	DESPESAS C/MATERIAIS	4.713,98 DB	235,05	0,00	4.949,03 DB
150-3 3.01.01.01.0001	Material de Expediente	2.407,60 DB	215,05	0,00	2.622,65 DB
333-6 3.01.01.01.0002	Outros Materiais	2.306,38 DB	20,00	0,00	2.326,38 DB

## Setembro de 2013

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
151-1 3.01.02	DESPEAS C/PESSOAL	28.013,86 DB	4.032,02	0,00	32.045,88 DB
152-0 3.01.02.01	DESPEAS C/PESSOAL	28.013,86 DB	4.032,02	0,00	32.045,88 DB
153-8 3.01.02.01.0001	Ordenados	20.013,43 DB	2.911,53	0,00	22.924,96 DB
155-4 3.01.02.01.0003	Previdência Social	5.426,40 DB	780,27	0,00	6.206,67 DB
156-2 3.01.02.01.0004	Fundo de Garantia	1.619,82 DB	232,92	0,00	1.852,74 DB
158-9 3.01.02.01.0006	Pis s/Folha de Pyto	202,48 DB	29,12	0,00	231,60 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	469,08 DB	78,18	0,00	547,26 DB
161-9 3.01.03	DESPEAS FINANCEIRAS	2.300,15 DB	239,25	0,00	2.539,40 DB
162-7 3.01.03.01	DESPEAS FINANCEIRAS	2.300,15 DB	239,25	0,00	2.539,40 DB
163-5 3.01.03.01.0001	Despesas Bancárias	2.120,52 DB	239,25	0,00	2.359,77 DB
164-3 3.01.03.01.0002	Juros Passivos	74,74 DB	0,00	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
167-8 3.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	86.967,25 DB	9.827,52	0,00	96.794,77 DB
168-6 3.01.04.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	86.967,25 DB	9.827,52	0,00	96.794,77 DB
169-4 3.01.04.01.0001	Telefone e Telegramas	3.587,96 DB	448,15	0,00	4.036,11 DB
170-8 3.01.04.01.0002	Portas & Selos	1.112,76 DB	735,40	0,00	1.848,16 DB
171-6 3.01.04.01.0003	Publicidade e Divulgações	20.223,52 DB	2.120,00	0,00	22.343,52 DB
172-4 3.01.04.01.0004	Viagens e Estadas	289,75 DB	0,00	0,00	289,75 DB
173-2 3.01.04.01.0005	Serviços Contábeis e Administr.	40.988,31 DB	4.930,63	0,00	45.918,94 DB
346-8 3.01.04.01.0006	Luz e Água	1.573,89 DB	161,14	0,00	1.735,03 DB
347-6 3.01.04.01.0007	Serviços Diversos	4.093,48 DB	232,20	0,00	4.325,68 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	10.510,74 DB	0,00	0,00	10.510,74 DB
383-2 3.01.04.01.0012	Despesas c/Manutenção Site	1.830,00 DB	0,00	0,00	1.830,00 DB
403-0 3.01.04.01.0013	Despesa c/Assessoria de Imprensa	1.200,00 DB	1.200,00	0,00	2.400,00 DB
174-0 3.01.05	OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	564,96 DB	0,00	0,00	564,96 DB
175-9 3.01.05.01	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	564,96 DB	0,00	0,00	564,96 DB
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
349-2 3.01.06	DESPEAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	3.583,45 DB	115,82	0,00	3.699,27 DB
350-6 3.01.06.01	DESPEAS GERAIS	3.583,45 DB	115,82	0,00	3.699,27 DB
351-4 3.01.06.01.0001	Conservação de Bens	182,00 DB	0,00	0,00	182,00 DB
352-2 3.01.06.01.0002	Depreciações	917,31 DB	115,82	0,00	1.033,13 DB
353-0 3.01.06.01.0003	Desp Administr. Diversas	1.128,14 DB	0,00	0,00	1.128,14 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
181-3 3.02	DESPEAS C/ASSISTÊNCIA TÉCNICA	155.689,50 DB	11.659,00	0,00	167.348,50 DB
182-1 3.02.01	PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	155.689,50 DB	11.659,00	0,00	167.348,50 DB
183-0 3.02.01.01	PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	155.689,50 DB	11.659,00	0,00	167.348,50 DB
184-8 3.02.01.01.0001	Cursos e Seminários	12.396,22 DB	184,00	0,00	12.580,22 DB
186-4 3.02.01.01.0003	Promoções e Eventos	1.000,00 DB	0,00	0,00	1.000,00 DB
192-9 3.02.01.01.0009	Despesas c/Assistência Jurídica	136.380,00 DB	11.475,00	0,00	147.855,00 DB
334-4 3.02.01.01.0010	Desp. c/Mobilização Municípios	2.696,78 DB	0,00	0,00	2.696,78 DB

## Setembro 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
344-1 3.02.01.01.0014	Despesas c/CEM	830,50 DB	0,00	0,00	830,50 DB
193-7 3.03	DESPESAS INDUSTRIAIS ✓	241,28 DB	0,00	0,00	241,28 DB ✓
212-7 3.03.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	240,00 DB	0,00	0,00	240,00 DB
213-5 3.03.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	240,00 DB	0,00	0,00	240,00 DB
217-8 3.03.03.01.0004	Outros Serviços de Terceiros	240,00 DB	0,00	0,00	240,00 DB
218-6 3.03.04	OUTROS ENCARGOS	1,28 DB	0,00	0,00	1,28 DB
219-4 3.03.04.01	OUTROS ENCARGOS	1,28 DB	0,00	0,00	1,28 DB
221-6 3.03.04.01.0002	Multas & Moras	1,28 DB	0,00	0,00	1,28 DB
222-4 3.04	DESPESAS DE CAPITAL ✓	124.887,30 DB	0,00	0,00	124.887,30 DB
223-2 3.04.01	MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS	9.840,00 DB	0,00	0,00	9.840,00 DB
224-0 3.04.01.01	MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS	9.840,00 DB	0,00	0,00	9.840,00 DB
225-9 3.04.01.01.0001	Material Permanente	9.840,00 DB	0,00	0,00	9.840,00 DB
384-0 3.04.02	INVESTIMENTO EM IMÓVEIS	115.047,30 DB	0,00	0,00	115.047,30 DB
385-9 3.04.02.01	TERRENOS E CONSTRUÇÕES	115.047,30 DB	0,00	0,00	115.047,30 DB
387-5 3.04.02.01.0002	Despesas c/Construções	115.047,30 DB	0,00	0,00	115.047,30 DB
227-5 3.05	DESPESA C/EQUIPAMENTOS EM COMODATO	5,89 DB	0,00	0,00	5,89 DB
233-0 3.05.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5,89 DB	0,00	0,00	5,89 DB
234-8 3.05.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5,89 DB	0,00	0,00	5,89 DB
235-6 3.05.02.01.0001	Conservação de Máquinas e Equipamentos	5,89 DB	0,00	0,00	5,89 DB
247-0 4	RECEITAS	406.449,20 CR	0,00	39.089,75	445.538,95 CR
248-8 4.01	CONTRIBUIÇÕES E OUTRAS RECEITAS	404.492,91 CR	0,00	39.089,75	443.582,66 CR
249-6 4.01.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	232.884,91 CR	0,00	20.114,75	252.999,66 CR
250-0 4.01.01.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	232.884,91 CR	0,00	20.114,75	252.999,66 CR
251-8 4.01.01.01.0001	Contribuições Sociais	184.800,00 CR	0,00	20.000,00	184.800,00 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	67.124,90 CR	0,00	114,75	67.239,65 CR
257-7 4.01.03	RECEITAS VINCULADAS	171.608,00 CR	0,00	18.975,00	190.583,00 CR
258-5 4.01.03.01	RECEITAS VINCULADAS	171.608,00 CR	0,00	18.975,00	190.583,00 CR
260-7 4.01.03.01.0002	Contribuições p/Assess. Jurid.	157.650,00 CR	0,00	18.975,00	176.625,00 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
261-5 4.02	AUXÍLIOS E RENDIMENTOS	1.956,29 CR	0,00	0,00	1.956,29 CR
262-3 4.02.01	RECEITAS DE CAPITAL	1.956,29 CR	0,00	0,00	1.956,29 CR
263-1 4.02.01.01	RECEITAS DE CAPITAL	1.956,29 CR	0,00	0,00	1.956,29 CR
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 ==&gt;</b>		<b>0,00</b>	<b>136.686,34</b>	<b>136.686,34</b>	<b>0,00</b>