

-----

## Maio de 2012

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1-9 1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>369.576,10 DB</b>	<b>110.334,28</b>	<b>98.844,61</b>	<b>381.065,77 DB</b>
<b>2-7 1.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>301.905,34 DB</b>	<b>109.909,98</b>	<b>98.724,16</b>	<b>313.091,16 DB</b>
<b>3-5 1.01.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>300.595,96 DB</b>	<b>61.133,98</b>	<b>48.904,18</b>	<b>312.825,76 DB</b>
<b>4-3 1.01.01.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>300.595,96 DB</b>	<b>61.133,98</b>	<b>48.904,18</b>	<b>312.825,76 DB</b>
5-1 1.01.01.01.0001	Caixa	0,20 DB	2.342,98	2.342,98	0,20 DB
11-6 1.01.01.01.0009	Banco do Estado RGS S/A	30.270,62 DB	49.714,17	42.697,98	37.286,81 DB
12-4 1.01.01.01.0010	Banco do Estado RGS S/A-Curto Prazo	32.970,90 DB	238,44	0,00	33.209,34 DB
325-5 1.01.01.01.0016	Bansicredi/Cooperal	32,14 DB	3.778,08	3.763,22	47,00 DB
326-3 1.01.01.01.0017	Cooperal - C/Aplic.	237.322,10 DB	5.060,31	100,00	242.282,41 DB
<b>16-7 1.01.02</b>	<b>DEVEDORES</b>	<b>1.309,38 DB</b>	<b>48.776,00</b>	<b>49.819,98</b>	<b>265,40 DB</b>
<b>17-5 1.01.02.01</b>	<b>DEVEDORES P/FATURAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.810,00</b>	<b>1.610,00</b>	<b>200,00 DB</b>
26-4 1.01.02.01.0009	PM-Garruchos	0,00	1.810,00	1.610,00	200,00 DB
<b>89-2 1.01.02.10</b>	<b>OUTROS DEVEDORES</b>	<b>1.309,38 DB</b>	<b>46.966,00</b>	<b>48.209,98</b>	<b>65,40 DB</b>
92-2 1.01.02.10.0003	Créditos Retorno ICMS	0,00	45.166,00	45.166,00	0,00
93-0 1.01.02.10.0004	Adiantamentos Diversos	1.309,38 DB	1.800,00	3.043,98	65,40 DB
<b>98-1 1.02</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>67.670,76 DB</b>	<b>424,30</b>	<b>120,45</b>	<b>67.974,61 DB</b>
<b>99-0 1.02.01</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>67.670,76 DB</b>	<b>424,30</b>	<b>120,45</b>	<b>67.974,61 DB</b>
<b>100-7 1.02.01.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>65.464,40 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>120,45</b>	<b>65.343,95 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	4.164,71 CR	0,00	40,01	4.204,72 CR
103-1 1.02.01.01.0003	Máquinas & Equipamentos	7.270,19 DB	0,00	0,00	7.270,19 DB
104-0 1.02.01.01.0004	(-)Depr.Máquinas & Equipamentos	4.009,90 CR	0,00	80,44	4.090,34 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	61.636,25 DB	0,00	0,00	61.636,25 DB
<b>109-0 1.02.01.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.206,36 DB</b>	<b>424,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.630,66 DB</b>
343-3 1.02.01.02.0002	Cotas Bansicredi	2.206,36 DB	424,30	0,00	2.630,66 DB
<b>117-1 2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>342.291,56 CR</b>	<b>29.485,90</b>	<b>29.337,17</b>	<b>342.142,83 CR</b>
<b>118-0 2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.462,45 CR</b>	<b>29.485,90</b>	<b>29.337,17</b>	<b>4.313,72 CR</b>
<b>119-8 2.01.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.462,45 CR</b>	<b>29.485,90</b>	<b>29.337,17</b>	<b>4.313,72 CR</b>
<b>120-1 2.01.01.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>4.462,45 CR</b>	<b>29.485,90</b>	<b>29.337,17</b>	<b>4.313,72 CR</b>
121-0 2.01.01.01.0001	Ordenados a Pagar	0,00	0,00	1.975,45	1.975,45 CR
122-8 2.01.01.01.0002	Inss a Pagar	751,35 CR	835,77	972,93	888,51 CR
123-6 2.01.01.01.0003	Fgts a Pagar	189,02 CR	189,02	168,49	168,49 CR
124-4 2.01.01.01.0004	Obrigações Sociais	985,67 CR	1.528,52	563,91	21,06 CR
125-2 2.01.01.01.0005	Obrigações Fiscais	1.486,39 CR	1.486,44	360,24	360,19 CR
126-0 2.01.01.01.0006	Fornecedores	1.050,02 CR	150,00	0,00	900,02 CR
127-9 2.01.01.01.0007	Credores p/Adiantamento	0,00	3.780,15	3.780,15	0,00
128-7 2.01.01.01.0008	Credores Diversos	0,00	21.516,00	21.516,00	0,00
<b>132-5 2.02</b>	<b>NÃO EXIGÍVEL</b>	<b>337.829,11 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.829,11 CR</b>
<b>133-3 2.02.01</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>337.829,11 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.829,11 CR</b>
<b>134-1 2.02.01.01</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>337.829,11 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.829,11 CR</b>
135-0 2.02.01.01.0001	Patrimônio	76.141,87 CR	0,00	0,00	76.141,87 CR
136-8 2.02.01.01.0002	Fundo de Reserva	261.687,24 CR	0,00	0,00	261.687,24 CR
<b>146-5 3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>168.195,92 DB</b>	<b>44.521,31</b>	<b>0,00</b>	<b>212.717,23 DB</b>
<b>147-3 3.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>53.410,85 DB</b>	<b>11.892,14</b>	<b>0,00</b>	<b>65.302,99 DB</b>

-----

**M a i o   d e   2 0 1 2**

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>148-1 3.01.01</b>	<b>DESPESAS C/MATERIAIS</b>	<b>2.983,87 DB</b>	<b>856,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.840,57 DB</b>
<b>149-0 3.01.01.01</b>	<b>DESPESAS C/MATERIAIS</b>	<b>2.983,87 DB</b>	<b>856,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.840,57 DB</b>
150-3 3.01.01.01.0001	Material de Expediente	2.605,70 DB	136,70	0,00	2.742,40 DB
333-6 3.01.01.01.0002	Outros Materiais	378,17 DB	720,00	0,00	1.098,17 DB
<b>151-1 3.01.02</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>11.786,14 DB</b>	<b>2.813,49</b>	<b>0,00</b>	<b>14.599,63 DB</b>
<b>152-0 3.01.02.01</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>11.786,14 DB</b>	<b>2.813,49</b>	<b>0,00</b>	<b>14.599,63 DB</b>
153-8 3.01.02.01.0001	Ordenados	6.291,83 DB	2.059,50	0,00	8.351,33 DB
154-6 3.01.02.01.0002	13o. Salário	70,83 DB	0,00	0,00	70,83 DB
155-4 3.01.02.01.0003	Previdência Social	2.124,82 DB	564,44	0,00	2.689,26 DB
156-2 3.01.02.01.0004	Fundo de Garantia	908,65 DB	168,49	0,00	1.077,14 DB
158-9 3.01.02.01.0006	Pis s/Folha de Pgto	116,23 DB	21,06	0,00	137,29 DB
159-7 3.01.02.01.0007	Férias	2.273,78 DB	0,00	0,00	2.273,78 DB
<b>161-9 3.01.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>876,06 DB</b>	<b>254,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130,74 DB</b>
<b>162-7 3.01.03.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>876,06 DB</b>	<b>254,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130,74 DB</b>
163-5 3.01.03.01.0001	Despesas Bancárias	836,98 DB	254,68	0,00	1.091,66 DB
164-3 3.01.03.01.0002	Juros Passivos	39,08 DB	0,00	0,00	39,08 DB
<b>167-8 3.01.04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>32.991,47 DB</b>	<b>7.846,82</b>	<b>0,00</b>	<b>40.838,29 DB</b>
<b>168-6 3.01.04.01</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>32.991,47 DB</b>	<b>7.846,82</b>	<b>0,00</b>	<b>40.838,29 DB</b>
169-4 3.01.04.01.0001	Telefone e Telegramas	1.722,75 DB	404,51	0,00	2.127,26 DB
170-8 3.01.04.01.0002	Portes & Selos	242,50 DB	483,00	0,00	725,50 DB
171-6 3.01.04.01.0003	Publicidade e Divulgações	8.214,00 DB	2.150,00	0,00	10.364,00 DB
172-4 3.01.04.01.0004	Viagens e Estadas	575,46 DB	464,32	0,00	1.039,78 DB
173-2 3.01.04.01.0005	Serviços Contábeis e Administr.	15.116,71 DB	3.110,00	0,00	18.226,71 DB
346-8 3.01.04.01.0006	Luz e Água	593,43 DB	113,44	0,00	706,87 DB
347-6 3.01.04.01.0007	Serviços Diversos	1.490,98 DB	778,55	0,00	2.269,53 DB
348-4 3.01.04.01.0008	Previd. Social s/RPA	0,00	240,00	0,00	240,00 DB
382-4 3.01.04.01.0011	Despesas c/Assembléia Gerais	5.035,64 DB	103,00	0,00	5.138,64 DB
<b>174-0 3.01.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>789,00 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>789,00 DB</b>
<b>175-9 3.01.05.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>789,00 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>789,00 DB</b>
179-1 3.01.05.01.0004	Impostos & Taxas	789,00 DB	0,00	0,00	789,00 DB
<b>349-2 3.01.06</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS</b>	<b>3.984,31 DB</b>	<b>120,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.104,76 DB</b>
<b>350-6 3.01.06.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>3.984,31 DB</b>	<b>120,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.104,76 DB</b>
351-4 3.01.06.01.0001	Conservação de Bens	85,00 DB	0,00	0,00	85,00 DB
352-2 3.01.06.01.0002	Depreciações	476,96 DB	120,45	0,00	597,41 DB
353-0 3.01.06.01.0003	Desp Administr. Diversas	33,55 DB	0,00	0,00	33,55 DB
354-9 3.01.06.01.0004	Jornais e Revistas	184,80 DB	0,00	0,00	184,80 DB
355-7 3.01.06.01.0005	Aluguéis	3.204,00 DB	0,00	0,00	3.204,00 DB
<b>181-3 3.02</b>	<b>DESPESAS C/ASSISTÊNCIA TÉCNICA</b>	<b>93.945,80 DB</b>	<b>31.129,17</b>	<b>0,00</b>	<b>125.074,97 DB</b>
<b>182-1 3.02.01</b>	<b>PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA</b>	<b>93.945,80 DB</b>	<b>31.129,17</b>	<b>0,00</b>	<b>125.074,97 DB</b>
<b>183-0 3.02.01.01</b>	<b>PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA</b>	<b>93.945,80 DB</b>	<b>31.129,17</b>	<b>0,00</b>	<b>125.074,97 DB</b>
184-8 3.02.01.01.0001	Cursos e Seminários	4.628,29 DB	5.078,91	0,00	9.707,20 DB
186-4 3.02.01.01.0003	Promoções e Eventos	600,00 DB	0,00	0,00	600,00 DB
187-2 3.02.01.01.0004	Despesas c/Estudos e Projetos	0,00	598,78	0,00	598,78 DB
190-2 3.02.01.01.0007	Apoio Financeiro Outros Fins	250,00 DB	0,00	0,00	250,00 DB
191-0 3.02.01.01.0008	Despesa c/Depart. Turismo	0,00	1.168,41	0,00	1.168,41 DB
192-9 3.02.01.01.0009	Despesas c/Assistência Jurídica	78.890,00 DB	19.130,00	0,00	98.020,00 DB
334-4 3.02.01.01.0010	Desp. c/Mobilização Municípios	5.171,51 DB	2.262,07	0,00	7.433,58 DB
338-7 3.02.01.01.0013	Desp.c/Assessoria Brasília	4.406,00 DB	2.386,00	0,00	6.792,00 DB

-----

**M a i o d e 2 0 1 2**

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
344-1 3.02.01.01.0014	Despesas c/CDM	0,00	505,00	0,00	505,00 DB
<b>222-4 3.04</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>20.839,27 DB</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.339,27 DB</b>
223-2 3.04.01	MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS	87,00 DB	0,00	0,00	87,00 DB
224-0 3.04.01.01	MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS	87,00 DB	0,00	0,00	87,00 DB
225-9 3.04.01.01.0001	Material Permanente	87,00 DB	0,00	0,00	87,00 DB
<b>384-0 3.04.02</b>	<b>INVESTIMENTO EM IMÓVEIS</b>	<b>20.752,27 DB</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.252,27 DB</b>
385-9 3.04.02.01	TERRENOS E CONSTRUÇÕES	20.752,27 DB	1.500,00	0,00	22.252,27 DB
387-5 3.04.02.01.0002	Despesas c/Construções	20.752,27 DB	1.500,00	0,00	22.252,27 DB
<b>247-0 4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>195.480,46 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>56.159,71</b>	<b>251.640,17 CR</b>
248-8 4.01	CONTRIBUIÇÕES E OUTRAS RECEITAS	188.469,42 CR	0,00	54.030,18	242.499,60 CR
249-6 4.01.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	125.353,42 CR	0,00	26.554,18	151.907,60 CR
250-0 4.01.01.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	125.353,42 CR	0,00	26.554,18	151.907,60 CR
251-8 4.01.01.01.0001	Contribuições Sociais	97.130,00 CR	0,00	19.500,00	116.630,00 CR
252-6 4.01.01.01.0002	Receitas Diversas	771,82 CR	0,00	191,30	963,12 CR
379-4 4.01.01.01.0003	Recuperação de Despesas	27.451,60 CR	0,00	6.862,88	34.314,48 CR
<b>257-7 4.01.03</b>	<b>RECEITAS VINCULADAS</b>	<b>63.116,00 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>27.476,00</b>	<b>90.592,00 CR</b>
258-5 4.01.03.01	RECEITAS VINCULADAS	63.116,00 CR	0,00	27.476,00	90.592,00 CR
260-7 4.01.03.01.0002	Contribuições p/Assess. Jurid.	60.830,00 CR	0,00	19.990,00	80.820,00 CR
180-5 4.01.03.01.0008	Contrib. p/Realização Cursos	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00 CR
337-9 4.01.03.01.0009	Contrib.p/Assessoria de Brasília	2.286,00 CR	0,00	2.286,00	4.572,00 CR
<b>261-5 4.02</b>	<b>AUXÍLIOS E RENDIMENTOS</b>	<b>7.011,04 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.129,53</b>	<b>9.140,57 CR</b>
262-3 4.02.01	RECEITAS DE CAPITAL	7.011,04 CR	0,00	2.129,53	9.140,57 CR
263-1 4.02.01.01	RECEITAS DE CAPITAL	7.011,04 CR	0,00	2.129,53	9.140,57 CR
265-8 4.02.01.01.0002	Rendimentos Financeiros	7.011,04 CR	0,00	1.705,23	8.716,27 CR
266-6 4.02.01.01.0003	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	424,30	424,30 CR
<b>T O T A I S ===&gt;</b>		<b>0,00</b>	<b>184.341,49</b>	<b>184.341,49</b>	<b>0,00</b>

Laureano Alberto Schoffen

CRC/RS 5.915/0

Técnico Contábil

CPF 007.781.410-04

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DAS MISSÕES

Enio Colleto Carvalho

Presidente

CPF 465.321.880-34