

-----

## S e t e m b r o   d e   2 0 1 2

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	<b>ATIVO</b>	<b>320.896,81 DB</b>	<b>137.648,29</b>	<b>156.212,80</b>	<b>302.332,30 DB</b>
2-7 1.01	<b>CIRCULANTE</b>	<b>251.543,64 DB</b>	<b>137.648,29</b>	<b>156.062,86</b>	<b>233.129,07 DB</b>
3-5 1.01.01	<b>DISPONIVEL</b>	<b>249.355,70 DB</b>	<b>90.355,89</b>	<b>110.130,93</b>	<b>229.580,66 DB</b>
4-3 1.01.01.01	<b>DISPONIVEL</b>	<b>249.355,70 DB</b>	<b>90.355,89</b>	<b>110.130,93</b>	<b>229.580,66 DB</b>
5-1 1.01.01.01.0001	Caixa	0,20 DB	11.582,72	11.582,72	0,20 DB
11-6 1.01.01.01.0009	Banco do Estado RGS S/A	2.755,23 DB	43.136,67	42.947,01	2.944,89 DB
12-4 1.01.01.01.0010	Banco do Estado RGS S/A-Curto Prazo	33.796,80 DB	0,00	0,00	33.796,80 DB
325-5 1.01.01.01.0016	Bansicredi/Cooperal	7.144,94 CR	30.596,58	29.051,20	5.599,56 CR
326-3 1.01.01.01.0017	Cooperal - C/Aplic.	219.948,41 DB	5.039,92	26.550,00	198.438,33 DB
16-7 1.01.02	<b>DEVEDORES</b>	<b>2.187,94 DB</b>	<b>47.292,40</b>	<b>45.931,93</b>	<b>3.548,41 DB</b>
17-5 1.01.02.01	<b>DEVEDORES P/FATURAS</b>	<b>1.910,00 DB</b>	<b>1.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.520,00 DB</b>
26-4 1.01.02.01.0009	PM-Garruchos	1.910,00 DB	1.610,00	0,00	3.520,00 DB
89-2 1.01.02.10	<b>OUTROS DEVEDORES</b>	<b>277,94 DB</b>	<b>45.682,40</b>	<b>45.931,93</b>	<b>28,41 DB</b>
92-2 1.01.02.10.0003	Créditos Retorno ICMS	0,00	37.880,00	37.880,00	0,00
93-0 1.01.02.10.0004	Adiantamentos Diversos	277,94 DB	7.802,40	8.051,93	28,41 DB
98-1 1.02	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>69.353,17 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>149,94</b>	<b>69.203,23 DB</b>
99-0 1.02.01	<b>PERMANENTE</b>	<b>69.353,17 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>149,94</b>	<b>69.203,23 DB</b>
100-7 1.02.01.01	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>66.722,51 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>149,94</b>	<b>66.572,57 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	4.324,75 CR	0,00	40,01	4.364,76 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	4.361,58 CR	0,00	109,93	4.471,51 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
109-0 1.02.01.02	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.630,66 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.630,66 DB</b>
343-3 1.02.01.02.0002	Cotas Bansicredi	2.630,66 DB	0,00	0,00	2.630,66 DB
117-1 2	<b>PASSIVO</b>	<b>355.504,45 CR</b>	<b>49.162,81</b>	<b>41.474,87</b>	<b>347.816,51 CR</b>
118-0 2.01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.905,51 CR</b>	<b>49.162,81</b>	<b>41.474,87</b>	<b>8.217,57 CR</b>
119-8 2.01.01	<b>OBRIGAÇÕES</b>	<b>15.905,51 CR</b>	<b>49.162,81</b>	<b>41.474,87</b>	<b>8.217,57 CR</b>
120-1 2.01.01.01	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>15.905,51 CR</b>	<b>49.162,81</b>	<b>41.474,87</b>	<b>8.217,57 CR</b>
121-0 2.01.01.01.0001	Ordenados a Pagar	0,00	12.118,39	12.118,39	0,00
122-8 2.01.01.01.0002	Inss a Pagar	4.198,22 CR	4.282,63	4.852,72	4.768,31 CR
123-6 2.01.01.01.0003	Fgts a Pagar	1.660,92 CR	939,96	1.065,02	1.785,98 CR
124-4 2.01.01.01.0004	Obrigações Sociais	223,65 CR	676,94	742,00	288,71 CR
125-2 2.01.01.01.0005	Obrigações Fiscais	322,69 CR	428,89	322,74	216,54 CR
126-0 2.01.01.01.0006	Fornecedores	9.500,02 CR	9.200,00	0,00	300,02 CR
128-7 2.01.01.01.0008	Credores Diversos	0,01 CR	21.516,00	22.374,00	858,01 CR
132-5 2.02	<b>NÃO EXIGÍVEL</b>	<b>339.598,94 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.598,94 CR</b>
133-3 2.02.01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>339.598,94 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.598,94 CR</b>
134-1 2.02.01.01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>339.598,94 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.598,94 CR</b>
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
146-5 3	<b>DESPESAS</b>	<b>438.987,88 DB</b>	<b>60.756,03</b>	<b>0,00</b>	<b>499.743,91 DB</b>
147-3 3.01	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>108.747,72 DB</b>	<b>9.830,70</b>	<b>0,00</b>	<b>118.578,42 DB</b>
148-1 3.01.01	<b>DESPESAS C/MATERIAIS</b>	<b>5.709,01 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.709,01 DB</b>

-----

**S e t e m b r o   d e   2 0 1 2**

<b>Código Classificação</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>149-0 3.01.01.01</b>	<b>DESPESAS C/MATERIAIS</b>	<b>5.709,01 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.709,01 DB</b>
150-3 3.01.01.01.0001	Material de Expediente	3.633,50 DB	0,00	0,00	3.633,50 DB
333-6 3.01.01.01.0002	Outros Materiais	2.075,51 DB	0,00	0,00	2.075,51 DB
<b>151-1 3.01.02</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>23.860,04 DB</b>	<b>3.009,33</b>	<b>0,00</b>	<b>26.869,37 DB</b>
<b>152-0 3.01.02.01</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>23.860,04 DB</b>	<b>3.009,33</b>	<b>0,00</b>	<b>26.869,37 DB</b>
153-8 3.01.02.01.0001	Ordenados	15.155,83 DB	2.216,00	0,00	17.371,83 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	4.512,85 DB	593,89	0,00	5.106,74 DB
156-2 3.01.02.01.0004	Fundo de Garantia	1.621,50 DB	177,28	0,00	1.798,78 DB
158-9 3.01.02.01.0006	Pis s/Folha de Pgto	225,25 DB	22,16	0,00	247,41 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>1.854,70 DB</b>	<b>227,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.081,71 DB</b>
<b>162-7 3.01.03.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.854,70 DB</b>	<b>227,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.081,71 DB</b>
163-5 3.01.03.01.0001	Despesas Bancárias	1.815,62 DB	227,01	0,00	2.042,63 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>68.444,54 DB</b>	<b>5.586,42</b>	<b>0,00</b>	<b>74.030,96 DB</b>
<b>168-6 3.01.04.01</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>68.444,54 DB</b>	<b>5.586,42</b>	<b>0,00</b>	<b>74.030,96 DB</b>
169-4 3.01.04.01.0001	Telefone e Telegramas	3.590,94 DB	380,73	0,00	3.971,67 DB
170-8 3.01.04.01.0002	Portes & Selos	1.316,90 DB	0,00	0,00	1.316,90 DB
171-6 3.01.04.01.0003	Publicidade e Divulgações	17.474,00 DB	0,00	0,00	17.474,00 DB
172-4 3.01.04.01.0004	Viagens e Estadas	1.417,43 DB	0,00	0,00	1.417,43 DB
173-2 3.01.04.01.0005	Serviços Contábeis e Administr.	33.943,88 DB	4.648,52	0,00	38.592,40 DB
346-8 3.01.04.01.0006	Luz e Água	1.211,71 DB	124,52	0,00	1.336,23 DB
347-6 3.01.04.01.0007	Serviços Diversos	3.525,04 DB	386,15	0,00	3.911,19 DB
348-4 3.01.04.01.0008	Previd. Social s/RPA	240,00 DB	0,00	0,00	240,00 DB
382-4 3.01.04.01.0011	Despesas c/Assembléia Gerais	5.724,64 DB	46,50	0,00	5.771,14 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>8.090,43 DB</b>	<b>1.007,94</b>	<b>0,00</b>	<b>9.098,37 DB</b>
<b>350-6 3.01.06.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>8.090,43 DB</b>	<b>1.007,94</b>	<b>0,00</b>	<b>9.098,37 DB</b>
351-4 3.01.06.01.0001	Conservação de Bens	125,00 DB	0,00	0,00	125,00 DB
352-2 3.01.06.01.0002	Depreciações	988,68 DB	149,94	0,00	1.138,62 DB
353-0 3.01.06.01.0003	Desp Administr. Diversas	309,95 DB	0,00	0,00	309,95 DB
354-9 3.01.06.01.0004	Jornais e Revistas	214,80 DB	0,00	0,00	214,80 DB
355-7 3.01.06.01.0005	Aluguéis	6.452,00 DB	858,00	0,00	7.310,00 DB
<b>181-3 3.02</b>	<b>DESPESAS C/ASSISTÊNCIA TÉCNICA</b>	<b>194.580,86 DB</b>	<b>22.176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.756,86 DB</b>
<b>182-1 3.02.01</b>	<b>PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA</b>	<b>194.580,86 DB</b>	<b>22.176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.756,86 DB</b>
<b>183-0 3.02.01.01</b>	<b>PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA</b>	<b>194.580,86 DB</b>	<b>22.176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.756,86 DB</b>
184-8 3.02.01.01.0001	Cursos e Seminários	11.306,30 DB	660,00	0,00	11.966,30 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	598,78 DB	0,00	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	52,00 DB	0,00	0,00	52,00 DB
192-9 3.02.01.01.0009	Despesas c/Assistência Jurídica	155.410,00 DB	19.130,00	0,00	174.540,00 DB
334-4 3.02.01.01.0010	Desp. c/Mobilização Municípios	7.503,58 DB	0,00	0,00	7.503,58 DB
178-3 3.02.01.01.0012	Despesas c/Cursos	4.100,00 DB	0,00	0,00	4.100,00 DB
338-7 3.02.01.01.0013	Desp.c/Assessoria Brasília	13.950,00 DB	2.386,00	0,00	16.336,00 DB

-----

## S e t e m b r 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	810,20 DB	0,00	0,00	810,20 DB
<b>222-4 3.04</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>135.659,30 DB</b>	<b>28.749,33</b>	<b>0,00</b>	<b>164.408,63 DB</b>
223-2 3.04.01	MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS	1.856,83 DB	0,00	0,00	1.856,83 DB
224-0 3.04.01.01	MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS	1.856,83 DB	0,00	0,00	1.856,83 DB
225-9 3.04.01.01.0001	Material Permanente	1.856,83 DB	0,00	0,00	1.856,83 DB
<b>384-0 3.04.02</b>	<b>INVESTIMENTO EM IMÓVEIS</b>	<b>133.802,47 DB</b>	<b>28.749,33</b>	<b>0,00</b>	<b>162.551,80 DB</b>
385-9 3.04.02.01	TERRENOS E CONSTRUÇÕES	133.802,47 DB	28.749,33	0,00	162.551,80 DB
387-5 3.04.02.01.0002	Despesas c/Construções	133.802,47 DB	28.749,33	0,00	162.551,80 DB
<b>247-0 4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>404.380,24 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>49.879,46</b>	<b>454.259,70 CR</b>
248-8 4.01	CONTRIBUIÇÕES E OUTRAS RECEITAS	391.590,64 CR	0,00	48.830,18	440.420,82 CR
249-6 4.01.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	231.570,64 CR	0,00	26.554,18	258.124,82 CR
250-0 4.01.01.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	231.570,64 CR	0,00	26.554,18	258.124,82 CR
251-8 4.01.01.01.0001	Contribuições Sociais	175.130,00 CR	0,00	19.500,00	194.630,00 CR
252-6 4.01.01.01.0002	Receitas Diversas	1.537,72 CR	0,00	191,30	1.729,02 CR
379-4 4.01.01.01.0003	Recuperação de Despesas	54.902,92 CR	0,00	6.862,88	61.765,80 CR
<b>257-7 4.01.03</b>	<b>RECEITAS VINCULADAS</b>	<b>160.020,00 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>22.276,00</b>	<b>182.296,00 CR</b>
258-5 4.01.03.01	RECEITAS VINCULADAS	160.020,00 CR	0,00	22.276,00	182.296,00 CR
260-7 4.01.03.01.0002	Contribuições p/Assess. Jurid.	140.790,00 CR	0,00	19.990,00	160.780,00 CR
180-5 4.01.03.01.0008	Contrib. p/Realização Cursos	7.800,00 CR	0,00	0,00	7.800,00 CR
337-9 4.01.03.01.0009	Contrib.p/Assessoria de Brasília	11.430,00 CR	0,00	2.286,00	13.716,00 CR
<b>261-5 4.02</b>	<b>AUXÍLIOS E RENDIMENTOS</b>	<b>12.789,60 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049,28</b>	<b>13.838,88 CR</b>
262-3 4.02.01	RECEITAS DE CAPITAL	12.789,60 CR	0,00	1.049,28	13.838,88 CR
263-1 4.02.01.01	RECEITAS DE CAPITAL	12.789,60 CR	0,00	1.049,28	13.838,88 CR
265-8 4.02.01.01.0002	Rendimentos Financeiros	12.365,30 CR	0,00	1.049,28	13.414,58 CR
266-6 4.02.01.01.0003	Outras Receitas de Capital	424,30 CR	0,00	0,00	424,30 CR
<b>T O T A I S   ====&gt;</b>		<b>0,00</b>	<b>247.567,13</b>	<b>247.567,13</b>	<b>0,00</b>

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