

-----

**Julho de 2016**

<b>Código Classificação</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Atual</b>
1-9 1	<b>ATIVO</b>	<b>683.608,36 DB</b>
2-7 1.01	<b>CIRCULANTE</b>	<b>94.402,47 DB</b>
3-5 1.01.01	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>81.936,78 DB</b>
4-3 1.01.01.01	<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
5-1 1.01.01.01.0001	Caixa Geral	0,00
6-0 1.01.01.02	<b>BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO</b>	<b>17.334,80 DB</b>
10-8 1.01.01.02.0001	Banco do Estado RGS S/A	17.287,12 DB
13-2 1.01.01.02.0002	Sicredi União RS	47,68 DB
7-8 1.01.01.03	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>64.601,98 DB</b>
14-0 1.01.01.03.0001	Sicredi União RS	30.519,51 DB
26-4 1.01.01.03.0002	Banco do Estado RGS S/A	34.082,47 DB
8-6 1.01.02	<b>CRÉDITOS</b>	<b>12.465,69 DB</b>
9-4 1.01.02.01	<b>CRÉDITOS C/ASSOCIADOS</b>	<b>9.100,00 DB</b>
36-1 1.01.02.01.0001	PM Garruchos	9.100,00 DB
15-9 1.01.02.02	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>1.715,69 DB</b>
16-7 1.01.02.02.0001	Adiantamento Salarial	715,69 DB
18-3 1.01.02.02.0003	Adiantamento para Viagens	1.000,00 DB
49-3 1.01.02.03	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>1.650,00 DB</b>
51-5 1.01.02.03.0002	Antonio Carlos Lopes Cardoso	650,00 DB
68-0 1.01.02.03.0003	Karin Schmidt da Silva	1.000,00 DB
23-0 1.02	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>589.205,89 DB</b>
27-2 1.02.02	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.663,72 DB</b>
28-0 1.02.02.01	<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>3.663,72 DB</b>
17-5 1.02.02.01.0001	Sicredi União RS	3.663,72 DB
30-2 1.02.03	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>585.542,17 DB</b>
31-0 1.02.03.01	<b>IMOBILIZADO SEDE</b>	<b>585.542,17 DB</b>
42-6 1.02.03.01.0001	Sede Própria	574.521,14 DB
43-4 1.02.03.01.0002	Móveis e Utensílios	14.624,03 DB
83-3 1.02.03.01.0003	(-) Deprec.Móveis e Utensílios	7.435,12 CR
164-3 1.02.03.01.0004	Máquinas e Equipamentos	9.040,02 DB
77-9 1.02.03.01.0005	(-) Deprec.Máquinas e Equipamentos	7.956,26 CR
78-7 1.02.03.01.0006	Computadores e Periféricos	2.370,00 DB
101-5 1.02.03.01.0007	(-) Deprec.Computadores e Periféricos	131,36 CR
69-8 1.02.03.01.0008	Utensílios de Cozinha	510,80 DB
74-4 1.02.03.01.0009	(-) Depr.Utensílios de Cozinha	123,80 CR
76-0 1.02.03.01.0010	Biblioteca	145,90 DB
431-6 1.02.03.01.0012	(-)Depreciação Bibliteca	23,18 CR
62-0 2	<b>PASSIVO</b>	<b>629.189,84 CR</b>
63-9 2.01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.782,70 CR</b>
348-4 2.01.02	<b>FORNECEDORES</b>	<b>750,00 CR</b>
349-2 2.01.02.01	<b>FORNECEDORES</b>	<b>750,00 CR</b>
167-8 2.01.02.01.0014	Flexpoint Sistemas Flexiveis Ltda ME	750,00 CR
75-2 2.01.03	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>31,81 CR</b>
350-6 2.01.03.01	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR</b>	<b>31,81 CR</b>
118-0 2.01.03.01.0007	PIS a Pagar	31,81 CR

-----

**Julho de 2016**

<b>Código Classificação</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>351-4 2.01.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>12.000,89 CR</b>
<b>66-3 2.01.04.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.765,66 CR</b>
67-1 2.01.04.01.0001	Ordenados a Pagar	2.829,75 CR
70-1 2.01.04.01.0004	INSS a Pagar	965,77 CR
71-0 2.01.04.01.0005	FGTS a Pagar	254,45 CR
333-6 2.01.04.01.0018	Rescisões a Pagar	715,69 CR
<b>380-8 2.01.04.02</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>7.235,23 CR</b>
73-6 2.01.04.02.0001	Provisão para Férias	3.911,45 CR
52-3 2.01.04.02.0002	INSS s/Provisão de Férias	1.048,27 CR
53-1 2.01.04.02.0003	FGTS s/Provisão de Férias	312,90 CR
56-6 2.01.04.02.0004	Provisão p/ 13o. Salário	1.455,96 CR
54-0 2.01.04.02.0005	INSS s/Provisão de 13o.Salário	390,19 CR
55-8 2.01.04.02.0006	FGTS s/Provisão 13o. salário	116,46 CR
<b>89-2 2.04</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>616.407,14 CR</b>
<b>90-6 2.04.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>599.541,02 CR</b>
<b>91-4 2.04.01.01</b>	<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>599.541,02 CR</b>
92-2 2.04.01.01.0001	Fundo Patrimonial	599.541,02 CR
<b>321-2 2.04.04</b>	<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>	<b>16.866,12 CR</b>
<b>358-1 2.04.04.01</b>	<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>	<b>16.866,12 CR</b>
403-0 2.04.04.01.0001	Superávits Acumulados	16.866,12 CR
<b>196-1 3</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>54.418,52 CR</b>
<b>197-0 3.01</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>382.914,67 CR</b>
<b>198-8 3.01.01</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>382.914,67 CR</b>
<b>199-6 3.01.01.01</b>	<b>RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>381.417,47 CR</b>
200-3 3.01.01.01.0001	Contribuições Sociais	174.125,00 CR
136-8 3.01.01.01.0002	Recuperação de Despesas	59.256,47 CR
191-0 3.01.01.01.0003	Contribuições Especiais	147.476,00 CR
195-3 3.01.01.01.0004	Aluguéis de Espaços	560,00 CR
<b>129-5 3.01.01.09</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.497,20 CR</b>
130-9 3.01.01.09.0001	Receitas de Aplicações Financeiras	1.450,28 CR
428-6 3.01.01.09.0005	Outras Receitas Financeiras	46,92 CR
<b>106-6 3.05</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>328.496,15 DB</b>
<b>107-4 3.05.01</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>183.637,58 DB</b>
<b>108-2 3.05.01.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>129.825,36 DB</b>
139-2 3.05.01.01.0001	Assessoria Técnica Pessoa Jurídica - Adm	48.631,43 DB
140-6 3.05.01.01.0002	Assessoria de Imprensa	21.825,00 DB
46-9 3.05.01.01.0003	Serviços de Manutenção de Terceiros- Adm	464,83 DB
84-1 3.05.01.01.0004	Previdência Social - Adm	46,96 DB
85-0 3.05.01.01.0005	Publicidade e Divulgações - Adm	19.010,00 DB
93-0 3.05.01.01.0006	Viagens e Representações - Adm	10.672,82 DB
96-5 3.05.01.01.0007	Material de Expediente	6.950,20 DB
99-0 3.05.01.01.0008	Telefone	6.046,30 DB
145-7 3.05.01.01.0009	Energia Elétrica	2.168,42 DB
146-5 3.05.01.01.0010	Água e Esgoto	361,16 DB
147-3 3.05.01.01.0011	Despesas c/Comunicação	2.411,97 DB
148-1 3.05.01.01.0012	Manutenção e Conservação	1.282,50 DB
149-0 3.05.01.01.0013	Despesas c/Informática	1.995,00 DB

-----

**Julho de 2016**

<b>Código Classificação</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Atual</b>
150-3 3.05.01.01.0014	Depreciações	939,90 DB
151-1 3.05.01.01.0015	Jornais e Revistas	1.510,00 DB
152-0 3.05.01.01.0016	Brindes	2.615,00 DB
153-8 3.05.01.01.0017	Utensílios de Copa e Cozinha	75,15 DB
163-5 3.05.01.01.0018	Despesas c/Relações Públicas	1.404,56 DB
165-1 3.05.01.01.0019	Materiais de Limpeza e Higiene	919,91 DB
430-8 3.05.01.01.0020	Prestação de Serviços Pessoa Juridica - Adm	200,00 DB
206-2 3.05.01.01.0021	Despesas Legais e Judiciais	294,25 DB
<b>109-0 3.05.01.02</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL - ADM</b>	<b>30.493,77 DB</b>
11-6 3.05.01.02.0001	13o. Salário	224,12 DB
29-9 3.05.01.02.0002	Férias	3.260,31 DB
32-9 3.05.01.02.0003	Ordenados	18.323,38 DB
33-7 3.05.01.02.0004	INSS	5.525,50 DB
34-5 3.05.01.02.0005	FGTS	1.649,40 DB
58-2 3.05.01.02.0010	Provisões de Férias	903,89 CR
59-0 3.05.01.02.0011	Provisão de 13. Salário	1.455,96 DB
60-4 3.05.01.02.0012	Provisão de Fundo de Garantia	44,14 DB
425-1 3.05.01.02.0013	Assistência Médica Ocupacional	560,72 DB
426-0 3.05.01.02.0014	Pis s/Folha de Pagamento	206,19 DB
427-8 3.05.01.02.0015	Provisão INSS	147,94 DB
<b>110-4 3.05.01.03</b>	<b>CUSTOS C/ASSEMBLEIAS E REUNIÕES</b>	<b>15.997,29 DB</b>
38-8 3.05.01.03.0001	Transporte, Hospedagem e Alimentação	2.047,74 DB
40-0 3.05.01.03.0003	Publicidade e Divulgações	4.700,00 DB
41-8 3.05.01.03.0004	Lanches e Refeições	6.224,55 DB
45-0 3.05.01.03.0006	Prestação de Serviços por Pessoa Jurídica	750,00 DB
207-0 3.05.01.03.0007	Aluguéis	2.275,00 DB
<b>79-5 3.05.01.04</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.645,38 DB</b>
81-7 3.05.01.04.0002	IPTU	2.569,29 DB
82-5 3.05.01.04.0003	IRRF s/Aplicações	72,34 DB
190-2 3.05.01.04.0004	Multas	3,75 DB
<b>142-2 3.05.01.15</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.605,78 DB</b>
143-0 3.05.01.15.0001	Despesas Bancárias	2.605,78 DB
<b>433-2 3.05.01.18</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.070,00 DB</b>
434-0 3.05.01.18.0001	Material Permanente	2.070,00 DB
<b>47-7 3.05.02</b>	<b>DESPESAS C/ASSISTENCIA TÉCNICA</b>	<b>144.858,57 DB</b>
<b>48-5 3.05.02.01</b>	<b>ASSISTENCIA TÉCNICA</b>	<b>144.858,57 DB</b>
100-7 3.05.02.01.0001	Assistencia Juridica	139.141,00 DB
141-4 3.05.02.01.0002	Cursos e Seminários	3.167,57 DB
144-9 3.05.02.01.0003	Eventos e Promoções	2.550,00 DB
<b>T O T A I S ===&gt;</b>		<b>0,00</b>

-----  
**J u l h o   d e   2 0 1 6**  
-----**Código Classificação****Descrição da Conta****Saldo Atual**-----  
Laureano Alberto Schoffen

CRC/RS 5.915/0

Técnico Contábil

CPF 007.781.410-04

-----  
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DAS MISSOES

Luiz Valdir Andres

Presidente

CPF 043.088.910-00