
Abril de 2017

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO	663.512,02 DB
2-7 1.01	CIRCULANTE	69.161,55 DB
3-5 1.01.01	DISPONÍVEL	66.228,70 DB
4-3 1.01.01.01	CAIXA	0,00
6-0 1.01.01.02	BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO	810,65 DB
10-8 1.01.01.02.0001	Banco do Estado RGS S/A - 06.013318.0-8	736,67 DB
13-2 1.01.01.02.0002	Sicredi União RS	73,98 DB
7-8 1.01.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	65.418,05 DB
14-0 1.01.01.03.0001	Sicredi União RS	28.355,95 DB
26-4 1.01.01.03.0002	Banco do Estado RGS S/A	37.062,10 DB
8-6 1.01.02	CRÉDITOS	2.932,85 DB
15-9 1.01.02.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	540,00 DB
16-7 1.01.02.02.0001	Adiantamento Salarial	340,00 DB
18-3 1.01.02.02.0003	Adiantamento para Viagens	200,00 DB
49-3 1.01.02.03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.392,85 DB
51-5 1.01.02.03.0002	Antonio Carlos Lopes Cardoso	1.300,00 DB
193-7 1.01.02.03.0005	Adiantamentos a Fornecedores	85,00 DB
214-3 1.01.02.03.0007	Maiquel Josef Schulz	1.007,85 DB
23-0 1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	594.350,47 DB
24-8 1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.987,16 DB
209-7 1.02.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.987,16 DB
210-0 1.02.01.02.0001	Depósito Processo 001/1.05.0280663-3	2.987,16 DB
27-2 1.02.02	INVESTIMENTOS	4.023,39 DB
28-0 1.02.02.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4.023,39 DB
17-5 1.02.02.01.0001	Sicredi União RS	4.023,39 DB
30-2 1.02.03	IMOBILIZADO	587.339,92 DB
31-0 1.02.03.01	IMOBILIZADO SEDE	587.339,92 DB
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	8.223,34 CR
164-3 1.02.03.01.0004	Máquinas e Equipamentos	10.977,02 DB
77-9 1.02.03.01.0005	(-) Deprec.Máquinas e Equipamentos	8.296,37 CR
78-7 1.02.03.01.0006	Computadores e Periféricos	3.960,00 DB
101-5 1.02.03.01.0007	(-) Deprec.Computadores e Periféricos	682,96 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	162,14 CR
76-0 1.02.03.01.0010	Biblioteca	145,90 DB
431-6 1.02.03.01.0012	(-)Depreciação Bibliteca	34,16 CR
62-0 2	PASSIVO	613.510,92 CR
63-9 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	11.736,67 CR
348-4 2.01.02	FORNECEDORES	1.279,90 CR
349-2 2.01.02.01	FORNECEDORES	1.279,90 CR
167-8 2.01.02.01.0014	Flexpoint Sistemas Flexiveis Ltda ME	1.200,00 CR
432-4 2.01.02.01.0019	Zilionet Telecomunicações Ltda	79,90 CR
75-2 2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	35,21 CR
350-6 2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	35,21 CR

Abril de 2017

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Atual
118-0 2.01.03.01.0007	PIS a Pagar	35,21 CR
351-4 2.01.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	10.421,56 CR
66-3 2.01.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS	4.416,38 CR
67-1 2.01.04.01.0001	Ordenados a Pagar	2.936,83 CR
70-1 2.01.04.01.0004	INSS a Pagar	1.197,87 CR
71-0 2.01.04.01.0005	FGTS a Pagar	281,68 CR
380-8 2.01.04.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	6.005,18 CR
73-6 2.01.04.02.0001	Provisão para Férias	3.299,16 CR
52-3 2.01.04.02.0002	INSS s/Provisão de Férias	884,17 CR
53-1 2.01.04.02.0003	FGTS s/Provisão de Férias	263,92 CR
56-6 2.01.04.02.0004	Provisão p/ 13o. Salário	1.155,76 CR
54-0 2.01.04.02.0005	INSS s/Provisão de 13o.Salário	309,73 CR
55-8 2.01.04.02.0006	FGTS s/Provisão 13o. salário	92,44 CR
381-6 2.01.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00
382-4 2.01.05.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00
89-2 2.04	PATRIMÔNIO SOCIAL	601.774,25 CR
90-6 2.04.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	593.968,02 CR
91-4 2.04.01.01	FUNDO PATRIMONIAL	593.968,02 CR
92-2 2.04.01.01.0001	Fundo Patrimonial	593.968,02 CR
321-2 2.04.04	RESULTADOS SOCIAIS	7.806,23 CR
358-1 2.04.04.01	RESULTADOS SOCIAIS	7.806,23 CR
403-0 2.04.04.01.0001	Superávits Acumulados	7.806,23 CR
196-1 3	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	50.001,10 CR
197-0 3.01	RECEITA OPERACIONAL	238.937,39 CR
198-8 3.01.01	RECEITA BRUTA	238.937,39 CR
199-6 3.01.01.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	236.348,77 CR
200-3 3.01.01.01.0001	Contribuições Sociais	108.905,00 CR
136-8 3.01.01.01.0002	Recuperação de Despesas	23.938,77 CR
191-0 3.01.01.01.0003	Contribuições Especiais	103.505,00 CR
129-5 3.01.01.09	RECEITAS FINANCEIRAS	2.588,62 CR
130-9 3.01.01.09.0001	Receitas de Aplicações Financeiras	2.480,17 CR
428-6 3.01.01.09.0005	Outras Receitas Financeiras	108,45 CR
106-6 3.05	CUSTOS E DESPESAS	188.936,29 DB
107-4 3.05.01	CUSTOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS	126.386,29 DB
108-2 3.05.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	76.141,05 DB
139-2 3.05.01.01.0001	Assessoria Técnica Pessoa Jurídica - Adm	26.422,15 DB
140-6 3.05.01.01.0002	Assessoria de Imprensa	9.600,00 DB
85-0 3.05.01.01.0005	Publicidade e Divulgações - Adm	16.789,89 DB
93-0 3.05.01.01.0006	Viagens e Representações - Adm	633,40 DB
96-5 3.05.01.01.0007	Material de Expediente	4.261,08 DB
99-0 3.05.01.01.0008	Telefone	1.725,37 DB
145-7 3.05.01.01.0009	Energia Elétrica	1.165,50 DB
146-5 3.05.01.01.0010	Água e Esgoto	271,55 DB
147-3 3.05.01.01.0011	Despesas c/Comunicação	625,68 DB
148-1 3.05.01.01.0012	Manutenção e Conservação	9.043,47 DB
149-0 3.05.01.01.0013	Despesas c/Informática	2.069,70 DB
150-3 3.05.01.01.0014	Depreciações	814,34 DB

A b r i l d e 2 0 1 7

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Atual
151-1 3.05.01.01.0015	Jornais e Revistas	140,00 DB
152-0 3.05.01.01.0016	Brindes	390,00 DB
153-8 3.05.01.01.0017	Utensílios de Copa e Cozinha	20,99 DB
163-5 3.05.01.01.0018	Despesas c/Relações Públicas	1.345,89 DB
165-1 3.05.01.01.0019	Materiais de Limpeza e Higiene	537,89 DB
206-2 3.05.01.01.0021	Despesas Legais e Judiciais	284,15 DB
109-0 3.05.01.02	DESPESAS DE PESSOAL - ADM	19.022,28 DB
29-9 3.05.01.02.0002	Férias	1.734,85 DB
32-9 3.05.01.02.0003	Ordenados	10.989,86 DB
33-7 3.05.01.02.0004	INSS	3.945,84 DB
34-5 3.05.01.02.0005	FGTS	1.177,86 DB
58-2 3.05.01.02.0010	Provisões de Férias	204,73 CR
59-0 3.05.01.02.0011	Provisão de 13. Salário	1.155,76 DB
60-4 3.05.01.02.0012	Provisão de Fundo de Garantia	83,85 CR
425-1 3.05.01.02.0013	Assistência Médica Ocupacional	440,27 DB
426-0 3.05.01.02.0014	Pis s/Folha de Pagamento	147,24 DB
427-8 3.05.01.02.0015	Provisão INSS	280,82 CR
110-4 3.05.01.03	CUSTOS C/ASSEMBLEIAS E REUNIÕES	26.814,99 DB
38-8 3.05.01.03.0001	Transporte, Hospedagem e Alimentação	1.053,99 DB
39-6 3.05.01.03.0002	Viagens e Representações	17.516,54 DB
40-0 3.05.01.03.0003	Publicidade e Divulgações	7.630,00 DB
41-8 3.05.01.03.0004	Lanches e Refeições	614,46 DB
79-5 3.05.01.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.763,27 DB
81-7 3.05.01.04.0002	IPTU	2.753,48 DB
82-5 3.05.01.04.0003	IRRF s/Aplicações	9,79 DB
142-2 3.05.01.15	DESPESAS FINANCEIRAS	1.644,70 DB
143-0 3.05.01.15.0001	Despesas Bancárias	1.644,70 DB
47-7 3.05.02	DESPESAS C/ASSISTENCIA TÉCNICA	62.550,00 DB
48-5 3.05.02.01	ASSISTENCIA TÉCNICA	62.550,00 DB
100-7 3.05.02.01.0001	Assistencia Juridica	62.550,00 DB
T O T A I S ==>		0,00

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

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DAS MISSOES
Brasil Antonio Sartori
Presidente
CPF 218.137.440-68