

-----

**Abril de 2016**

<b>Código Classificação</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1-9 1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.080.708,37 DB</b>
<b>2-7 1.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>423.743,80 DB</b>
<b>3-5 1.01.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>396.956,95 DB</b>
<b>4-3 1.01.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>0,56 DB</b>
5-1 1.01.01.01.0001	Caixa Geral	0,56 DB
<b>6-0 1.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO</b>	<b>129,99 DB</b>
10-8 1.01.01.02.0001	Banco do Estado RGS S/A - 06.024791.0-8	93,88 DB
13-2 1.01.01.02.0002	Sicredi União RS - 20.627	36,11 DB
<b>7-8 1.01.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>396.826,40 DB</b>
14-0 1.01.01.03.0001	Banco do Brasil S/A	5.113,82 DB
26-4 1.01.01.03.0002	Banco do Estado RGS S/A - CDB	372.583,47 DB
36-1 1.01.01.03.0003	Banco do Estado RGS S/A - VIP FI	16.946,37 DB
68-0 1.01.01.03.0004	Sicredinvest	2.182,74 DB
<b>8-6 1.01.02</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>26.786,85 DB</b>
<b>9-4 1.01.02.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS DETUR</b>	<b>16.786,85 DB</b>
233-0 1.01.02.01.0001	Instituto Iguassu Missiones	15.000,00 DB
137-6 1.01.02.01.0003	Izabel Cristina Ribas de Freitas	486,85 DB
431-6 1.01.02.01.0004	Karin Schmidt	1.300,00 DB
<b>339-5 1.01.02.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>10.000,00 DB</b>
138-4 1.01.02.03.0002	Ivani Rabaioli	10.000,00 DB
<b>23-0 1.02</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>496.566,18 DB</b>
<b>27-2 1.02.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.124,16 DB</b>
<b>28-0 1.02.02.01</b>	<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>1.124,16 DB</b>
17-5 1.02.02.01.0001	Sicredi União RS	1.124,16 DB
<b>30-2 1.02.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>495.442,02 DB</b>
<b>31-0 1.02.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO SEDE</b>	<b>487.527,43 DB</b>
42-6 1.02.03.01.0001	Sede Própria	433.623,95 DB
43-4 1.02.03.01.0002	Móveis e Utensílios	43.954,00 DB
83-3 1.02.03.01.0003	(-) Deprec.Móveis e Utensílios	13.918,63 CR
164-3 1.02.03.01.0004	Máquinas e Equipamentos	32.680,00 DB
77-9 1.02.03.01.0005	(-) Deprec.Máquinas e Equipamentos	10.111,72 CR
78-7 1.02.03.01.0006	Computadores e Periféricos	4.228,13 DB
101-5 1.02.03.01.0007	(-) Deprec.Computadores e Periféricos	2.928,30 CR
<b>69-8 1.02.03.02</b>	<b>IMOBILIZADO DETUR</b>	<b>7.914,59 DB</b>
102-3 1.02.03.02.0001	Móveis e Utensílios	4.672,66 DB
103-1 1.02.03.02.0002	(-) Deprec.Móveis e Utensílios	1.618,86 CR
104-0 1.02.03.02.0003	Móveis p/Feiras	13.150,00 DB
105-8 1.02.03.02.0004	(-) Depr.Móveis p/Feiras	8.875,60 CR
111-2 1.02.03.02.0005	Computadores e Periféricos	3.152,18 DB
112-0 1.02.03.02.0006	(-) Deprec.Computadores e Periféricos	2.565,79 CR
<b>76-0 1.02.03.03</b>	<b>IMOBILIZADO DEMAAGRO</b>	<b>0,00</b>
113-9 1.02.03.03.0001	Móveis e Utensílios	589,00 DB
114-7 1.02.03.03.0002	(-) Deprec.Móveis Utensílios	589,00 CR
115-5 1.02.03.03.0003	Computadores e Periféricos	4.462,00 DB
116-3 1.02.03.03.0004	(-) Deprec.Computadores e Periféricos	4.462,00 CR

-----  
**A b r i l   d e   2 0 1 6**  
 -----

<b>Código Classificação</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Atual</b>
421-9 1.06	<b>CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS</b>	<b>160.398,39 DB</b>
120-1 1.06.01	<b>EXTRAPATRIMONIAL</b>	<b>160.398,39 DB</b>
121-0 1.06.01.01	<b>CONTAS DE SALDO DEVEDOR</b>	<b>160.398,39 DB</b>
122-8 1.06.01.01.0001	Bens recebidos em Comodato	398,39 DB
127-9 1.06.01.01.0002	Serviços Contratados	160.000,00 DB
<b>62-0 2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.033.489,37 CR</b>
<b>89-2 2.04</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>873.090,98 CR</b>
<b>90-6 2.04.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>16.396,70 CR</b>
<b>91-4 2.04.01.01</b>	<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>16.396,70 CR</b>
92-2 2.04.01.01.0001	Fundo Patrimonial	16.396,70 CR
<b>355-7 2.04.02</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>693.533,17 CR</b>
<b>94-9 2.04.02.01</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>693.533,17 CR</b>
420-0 2.04.02.01.0001	Reservas Patrimoniais	693.533,17 CR
<b>321-2 2.04.04</b>	<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>	<b>163.161,11 CR</b>
<b>358-1 2.04.04.01</b>	<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>	<b>163.161,11 CR</b>
403-0 2.04.04.01.0001	Superávits Acumulados	126.984,98 CR
49-3 2.04.04.01.0003	Superávit/Déficit do Exercício	36.176,13 CR
<b>123-6 2.06</b>	<b>CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS</b>	<b>160.398,39 CR</b>
<b>124-4 2.06.01</b>	<b>EXTRAPATRIMONIAL</b>	<b>160.398,39 CR</b>
<b>125-2 2.06.01.01</b>	<b>CONTAS DE SALDO CREDOR</b>	<b>160.398,39 CR</b>
126-0 2.06.01.01.0001	Bens de Terceiros em Comodato	398,39 CR
128-7 2.06.01.01.0002	Contratos de Serviços	160.000,00 CR
<b>196-1 3</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>47.219,00 CR</b>
<b>197-0 3.01</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>119.038,82 CR</b>
<b>198-8 3.01.01</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>119.038,82 CR</b>
<b>199-6 3.01.01.01</b>	<b>RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>30.000,00 CR</b>
200-3 3.01.01.01.0001	Contribuições Sociais	30.000,00 CR
<b>131-7 3.01.01.02</b>	<b>RECEITAS DEPARTAMENTO DE TURISMO</b>	<b>72.828,00 CR</b>
95-7 3.01.01.02.0001	Contribuições Departamento de Turismo	72.828,00 CR
<b>129-5 3.01.01.09</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>16.210,82 CR</b>
130-9 3.01.01.09.0001	Receitas de Aplicações Financeiras	16.208,20 CR
132-5 3.01.01.09.0002	Juros Ativos	2,62 CR
<b>106-6 3.05</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>71.819,82 DB</b>
<b>107-4 3.05.01</b>	<b>CUSTO DEPARTAMENTO DE TURISMO</b>	<b>34.813,73 DB</b>
<b>108-2 3.05.01.01</b>	<b>MATERIAIS DIRETOS - DETUR</b>	<b>7.185,00 DB</b>
139-2 3.05.01.01.0001	Materiais Promocionais	7.185,00 DB
<b>110-4 3.05.01.03</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - DETUR</b>	<b>14.841,25 DB</b>
38-8 3.05.01.03.0001	Alimentação - Detur	1.057,69 DB
39-6 3.05.01.03.0002	Hospedagem - Detur	1.270,27 DB
40-0 3.05.01.03.0003	Publicidade e Divulgações - Detur	1.627,00 DB
44-2 3.05.01.03.0005	Transporte e Passagens - Detur	3.882,12 DB
45-0 3.05.01.03.0006	Despesas c/Comunicações - Detur	4.814,17 DB
446-4 3.05.01.03.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	2.190,00 DB
<b>79-5 3.05.01.04</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DETUR</b>	<b>804,20 DB</b>

-----  
**A b r i l   d e   2 0 1 6**  
 -----

<b>Código Classificação</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Atual</b>
80-9 3.05.01.04.0001	Depreciações - Detur	804,20 DB
<b>85-0 3.05.01.05</b>	<b>DESPESAS PROJETO ROTA MISSÕES</b>	<b>7.375,00 DB</b>
84-1 3.05.01.05.0003	Despesas c/Comunicações	4.575,00 DB
447-2 3.05.01.05.0005	Despesas c/Alimentação	2.800,00 DB
<b>100-7 3.05.01.06</b>	<b>DESPESAS PROJETO SOM E LUZ</b>	<b>3.880,00 DB</b>
453-7 3.05.01.06.0002	Despesas c/Divulgação	3.880,00 DB
<b>142-2 3.05.01.15</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - DETUR</b>	<b>728,28 DB</b>
143-0 3.05.01.15.0001	Despesas Bancárias - Detur	728,28 DB
<b>145-7 3.05.10</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>37.006,09 DB</b>
<b>224-0 3.05.10.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS</b>	<b>36.688,70 DB</b>
162-7 3.05.10.02.0005	Material de Expediente - Adm	60,00 DB
158-9 3.05.10.02.0007	Correspondências - Adm	29,90 DB
165-1 3.05.10.02.0008	Depreciações - Adm	2.692,92 DB
434-0 3.05.10.02.0010	Despesas de Cartório	45,04 DB
156-2 3.05.10.02.0015	Despesas c/Exercício Anterior- Adm	33.860,84 DB
<b>310-7 3.05.10.03</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>7,33 DB</b>
177-5 3.05.10.03.0001	Impostos e Taxas	1,93 DB
422-7 3.05.10.03.0003	IRF s/Aplicações FInanceiras	5,40 DB
<b>311-5 3.05.10.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>310,06 DB</b>
182-1 3.05.10.04.0001	Despesas Bancárias - Adm	310,06 DB
<b>T O T A I S   ==&gt;</b>		<b>0,00</b>

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

-----  
 FUNDAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DAS MISSÕES  
 Luiz Valdir Andres  
 Presidente  
 CPF 043.088.910-00