
M a i o d e 2 0 1 7

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO	1.037.118,89 DB
2-7 1.01	CIRCULANTE	245.612,25 DB
3-5 1.01.01	DISPONÍVEL	218.125,40 DB
4-3 1.01.01.01	CAIXA	0,00
6-0 1.01.01.02	BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO	411,17 DB
10-8 1.01.01.02.0001	Banco do Estado RGS S/A - 06.024791.0-8	397,93 DB
13-2 1.01.01.02.0002	Sicredi União RS - 20.627	13,24 DB
7-8 1.01.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	217.714,23 DB
26-4 1.01.01.03.0002	Banco do Estado RGS S/A - CDB	196.784,32 DB
36-1 1.01.01.03.0003	Banco do Estado RGS S/A - VIP FI	18.544,86 DB
68-0 1.01.01.03.0004	Sicredinvest	2.385,05 DB
8-6 1.01.02	CRÉDITOS	27.486,85 DB
9-4 1.01.02.01	ADIANTAMENTOS DETUR	17.486,85 DB
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 da Silva	0,00
491-0 1.01.02.01.0017	Marcos Moreira Mattos	2.000,00 DB
339-5 1.01.02.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.000,00 DB
138-4 1.01.02.03.0002	Ivani Rabaioli	10.000,00 DB
23-0 1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	631.108,25 DB
27-2 1.02.02	INVESTIMENTOS	1.225,04 DB
28-0 1.02.02.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.225,04 DB
17-5 1.02.02.01.0001	Sicredi União RS	1.225,04 DB
30-2 1.02.03	IMOBILIZADO	629.883,21 DB
31-0 1.02.03.01	IMOBILIZADO SEDE	623.840,45 DB
42-6 1.02.03.01.0001	Sede Própria	575.399,52 DB
43-4 1.02.03.01.0002	Móveis e Utensílios	45.910,00 DB
83-3 1.02.03.01.0003	(-) Deprec.Móveis e Utensílios	18.733,11 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	13.652,40 CR
78-7 1.02.03.01.0006	Computadores e Periféricos	5.578,13 DB
101-5 1.02.03.01.0007	(-) Deprec.Computadores e Periféricos	3.341,69 CR
69-8 1.02.03.02	IMOBILIZADO DETUR	6.042,76 DB
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	2.125,21 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	10.300,27 CR
111-2 1.02.03.02.0005	Computadores e Periféricos	3.649,08 DB
112-0 1.02.03.02.0006	(-) Deprec.Computadores e Periféricos	3.003,50 CR
76-0 1.02.03.03	IMOBILIZADO DEMAAGRO	0,00
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
421-9 1.06	CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	160.398,39 DB
120-1 1.06.01	EXTRAPATRIMONIAL	160.398,39 DB

M a i o d e 2 0 1 7

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Atual
121-0 1.06.01.01	CONTAS DE SALDO DEVEDOR	160.398,39 DB
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
62-0 2	PASSIVO	997.453,31 CR
63-9 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.923,00 CR
348-4 2.01.02	FORNECEDORES	915,00 CR
349-2 2.01.02.01	FORNECEDORES	915,00 CR
493-6 2.01.02.01.0038	Hotel Itajaí Tur Ltda-EPP	915,00 CR
351-4 2.01.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	260,40 CR
66-3 2.01.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS	260,40 CR
70-1 2.01.04.01.0004	INSS a Pagar	260,40 CR
381-6 2.01.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	747,60 CR
382-4 2.01.05.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	747,60 CR
459-6 2.01.05.01.0002	Associação dos Municípios das Missões	747,60 CR
89-2 2.04	PATRIMÔNIO SOCIAL	835.131,92 CR
90-6 2.04.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	20.199,60 CR
91-4 2.04.01.01	FUNDO PATRIMONIAL	20.199,60 CR
92-2 2.04.01.01.0001	Fundo Patrimonial	20.199,60 CR
355-7 2.04.02	RESERVAS	618.533,17 CR
94-9 2.04.02.01	RESERVAS	618.533,17 CR
420-0 2.04.02.01.0001	Reservas Patrimoniais	618.533,17 CR
321-2 2.04.04	RESULTADOS SOCIAIS	196.399,15 CR
358-1 2.04.04.01	RESULTADOS SOCIAIS	196.399,15 CR
403-0 2.04.04.01.0001	Superávits Acumulados	163.161,11 CR
49-3 2.04.04.01.0003	Superávit/Déficit do Exercício	33.238,04 CR
123-6 2.06	CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	160.398,39 CR
124-4 2.06.01	EXTRAPATRIMONIAL	160.398,39 CR
125-2 2.06.01.01	CONTAS DE SALDO CREDOR	160.398,39 CR
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
196-1 3	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	39.665,58 CR
197-0 3.01	RECEITA OPERACIONAL	143.301,75 CR
198-8 3.01.01	RECEITA BRUTA	143.301,75 CR
199-6 3.01.01.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	41.910,00 CR
200-3 3.01.01.01.0001	Contribuições Sociais	41.910,00 CR
131-7 3.01.01.02	RECEITAS DEPARTAMENTO DE TURISMO	92.470,00 CR
95-7 3.01.01.02.0001	Contribuições Departamento de Turismo	92.470,00 CR
129-5 3.01.01.09	RECEITAS FINANCEIRAS	8.921,75 CR
130-9 3.01.01.09.0001	Receita de Aplicações Financeiras	8.913,32 CR
132-5 3.01.01.09.0002	Juros Ativos	8,43 CR
106-6 3.05	CUSTOS E DESPESAS	103.636,17 DB
107-4 3.05.01	CUSTO DEPARTAMENTO DE TURISMO	49.581,72 DB
108-2 3.05.01.01	MATERIAIS DIRETOS - DETUR	10.474,00 DB

M a i o d e 2 0 1 7

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Atual
139-2 3.05.01.01.0001	Materiais Promocionais	10.474,00 DB
110-4 3.05.01.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS - DETUR	36.896,38 DB
38-8 3.05.01.03.0001	Alimentação - Detur	5.473,79 DB
39-6 3.05.01.03.0002	Hospedagem - Detur	6.403,82 DB
41-8 3.05.01.03.0004	Material de Divulgação - Detur	3.920,00 DB
44-2 3.05.01.03.0005	Transporte e Passagens - Detur	15.281,04 DB
45-0 3.05.01.03.0006	Despesas c/Comunicações - Detur	407,73 DB
46-9 3.05.01.03.0007	Congressos e Seminários	80,00 DB
99-0 3.05.01.03.0008	Fretes - Detur	30,00 DB
446-4 3.05.01.03.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	5.300,00 DB
79-5 3.05.01.04	DESPEAS ADMINISTRATIVAS - DETUR	924,65 DB
80-9 3.05.01.04.0001	Depreciações - Detur	924,65 DB
142-2 3.05.01.15	DESPEAS FINANCEIRAS - DETUR	1.286,69 DB
143-0 3.05.01.15.0001	Despesas Bancárias - Detur	1.286,69 DB
145-7 3.05.10	DESPEAS OPERACIONAIS	54.054,45 DB
224-0 3.05.10.02	DESPEAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	48.848,30 DB
153-8 3.05.10.02.0001	Serviços Prestados por Pessoa Fisica - Adm	3.640,00 DB
160-0 3.05.10.02.0002	Previdencia Social - Adm	728,00 DB
162-7 3.05.10.02.0005	Material de Expediente - Adm	483,00 DB
165-1 3.05.10.02.0008	Depreciações - Adm	3.442,71 DB
433-2 3.05.10.02.0009	Manutenção e Conservação	442,00 DB
434-0 3.05.10.02.0010	Despesas de Cartório	214,64 DB
156-2 3.05.10.02.0015	Despesas c/Exercício Anterior- Adm	39.897,95 DB
310-7 3.05.10.03	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	934,63 DB
177-5 3.05.10.03.0001	Impostos e Taxas	1,68 DB
422-7 3.05.10.03.0003	IRF s/Aplicações FInanceiras	932,95 DB
311-5 3.05.10.04	DESPEAS FINANCEIRAS	468,62 DB
182-1 3.05.10.04.0001	Despesas Bancárias - Adm	468,62 DB
423-5 3.05.10.11	DESPEAS DE CAPITAL	3.802,90 DB
424-3 3.05.10.11.0001	Material Permanente	3.802,90 DB
T O T A I S ==>		0,00

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

FUNDAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DAS MISSÕES
Brasil Antonio Sartori
Presidente
CPF 218.137.440-68