
S e t e m b r o d e 2 0 1 6

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO	1.061.365,87 DB
2-7 1.01	CIRCULANTE	378.629,88 DB
3-5 1.01.01	DISPONÍVEL	349.273,03 DB
4-3 1.01.01.01	CAIXA	0,00
6-0 1.01.01.02	BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO	62,63 DB
10-8 1.01.01.02.0001	Banco do Estado RGS S/A - 06.024791.0-8	53,59 DB
13-2 1.01.01.02.0002	Sicredi União RS - 20.627	9,04 DB
7-8 1.01.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	349.210,40 DB
26-4 1.01.01.03.0002	Banco do Estado RGS S/A - CDB	329.340,85 DB
36-1 1.01.01.03.0003	Banco do Estado RGS S/A - VIP FI	17.635,23 DB
68-0 1.01.01.03.0004	Sicredinvest	2.234,32 DB
8-6 1.01.02	CRÉDITOS	29.356,85 DB
9-4 1.01.02.01	ADIANTAMENTOS DETUR	19.356,85 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
463-4 1.01.02.01.0012	O2 Comércio	3.870,00 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	522.337,60 DB
27-2 1.02.02	INVESTIMENTOS	1.126,78 DB
28-0 1.02.02.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.126,78 DB
17-5 1.02.02.01.0001	Sicredi União RS	1.126,78 DB
30-2 1.02.03	IMOBILIZADO	521.210,82 DB
31-0 1.02.03.01	IMOBILIZADO SEDE	514.198,78 DB
101-5 1.02.03.01.0007	(-) Deprec.Computadores e Periféricos	3.065,80 CR
77-9 1.02.03.01.0005	(-) Deprec.Máquinas e Equipamentos	11.473,52 CR
83-3 1.02.03.01.0003	(-) Deprec.Móveis e Utensílios	15.747,98 CR
78-7 1.02.03.01.0006	Computadores e Periféricos	4.228,13 DB
164-3 1.02.03.01.0004	Máquinas e Equipamentos	32.680,00 DB
43-4 1.02.03.01.0002	Móveis e Utensílios	43.954,00 DB
42-6 1.02.03.01.0001	Sede Própria	463.623,95 DB
69-8 1.02.03.02	IMOBILIZADO DETUR	7.012,04 DB
105-8 1.02.03.02.0004	(-) Depr.Móveis p/Feiras	9.423,55 CR
112-0 1.02.03.02.0006	(-) Deprec.Computadores e Periféricos	2.725,64 CR
103-1 1.02.03.02.0002	(-) Deprec.Móveis e Utensílios	1.813,61 CR
111-2 1.02.03.02.0005	Computadores e Periféricos	3.152,18 DB
102-3 1.02.03.02.0001	Móveis e Utensílios	4.672,66 DB
104-0 1.02.03.02.0003	Móveis p/Feiras	13.150,00 DB
76-0 1.02.03.03	IMOBILIZADO DEMAAGRO	0,00
116-3 1.02.03.03.0004	(-) Deprec.Computadores e Periféricos	4.462,00 CR
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
113-9 1.02.03.03.0001	Móveis e Utensílios	589,00 DB
421-9 1.06	CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	160.398,39 DB
120-1 1.06.01	EXTRAPATRIMONIAL	160.398,39 DB
121-0 1.06.01.01	CONTAS DE SALDO DEVEDOR	160.398,39 DB

S e t e m b r o d e 2 0 1 6

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Atual
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	960.276,87 CR
63-9 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.787,50 CR
348-4 2.01.02	FORNECEDORES	1.787,50 CR
349-2 2.01.02.01	FORNECEDORES	1.787,50 CR
460-0 2.01.02.01.0019	Rossi e Zorzanello Ltda-EPP	1.787,50 CR
351-4 2.01.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00
66-3 2.01.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS	0,00
381-6 2.01.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00
382-4 2.01.05.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00
451-0 2.01.05.01.0001	Banco do Estado RGS S/A	0,00
89-2 2.04	PATRIMÔNIO SOCIAL	798.090,98 CR
90-6 2.04.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.396,70 CR
91-4 2.04.01.01	FUNDO PATRIMONIAL	16.396,70 CR
92-2 2.04.01.01.0001	Fundo Patrimonial	16.396,70 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	163.161,11 CR
358-1 2.04.04.01	RESULTADOS SOCIAIS	163.161,11 CR
403-0 2.04.04.01.0001	Superávits Acumulados	163.161,11 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	101.089,00 CR
197-0 3.01	RECEITA OPERACIONAL	337.022,21 CR
198-8 3.01.01	RECEITA BRUTA	337.022,21 CR
199-6 3.01.01.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	67.500,00 CR
200-3 3.01.01.01.0001	Contribuições Sociais	67.500,00 CR
131-7 3.01.01.02	RECEITAS DEPARTAMENTO DE TURISMO	231.988,00 CR
95-7 3.01.01.02.0001	Contribuições Departamento de Turismo	231.988,00 CR
129-5 3.01.01.09	RECEITAS FINANCEIRAS	37.534,21 CR
132-5 3.01.01.09.0002	Juros Ativos	5,24 CR
130-9 3.01.01.09.0001	Receitas de Aplicações Financeiras	37.528,97 CR
106-6 3.05	CUSTOS E DESPESAS	235.933,21 DB
107-4 3.05.01	CUSTO DEPARTAMENTO DE TURISMO	147.830,39 DB
108-2 3.05.01.01	MATERIAIS DIRETOS - DETUR	8.655,00 DB
139-2 3.05.01.01.0001	Materiais Promocionais	8.655,00 DB
110-4 3.05.01.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS - DETUR	75.896,26 DB
38-8 3.05.01.03.0001	Alimentação - Detur	4.426,31 DB

S e t e m b r o d e 2 0 1 6

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Atual
45-0 3.05.01.03.0006	Despesas c/Comunicações - Detur	8.823,83 DB
39-6 3.05.01.03.0002	Hospedagem - Detur	8.090,02 DB
462-6 3.05.01.03.0011	Locações p/Feiras e Eventos	7.150,00 DB
41-8 3.05.01.03.0004	Material de Divulgação - Detur	22.716,50 DB
40-0 3.05.01.03.0003	Publicidade e Divulgações - Detur	9.627,00 DB
446-4 3.05.01.03.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	7.225,00 DB
44-2 3.05.01.03.0005	Transporte e Passagens - Detur	7.837,60 DB
79-5 3.05.01.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DETUR	1.706,75 DB
80-9 3.05.01.04.0001	Depreciações - Detur	1.706,75 DB
85-0 3.05.01.05	DESPESAS PROJETO ROTA MISSÕES	11.187,50 DB
447-2 3.05.01.05.0005	Despesas c/Alimentação	2.800,00 DB
84-1 3.05.01.05.0003	Despesas c/Comunicações	8.387,50 DB
100-7 3.05.01.06	DESPESAS PROJETO SOM E LUZ	48.799,00 DB
453-7 3.05.01.06.0002	Despesas c/Divulgação	29.049,00 DB
454-5 3.05.01.06.0003	Locação de Equipamentos p/Eventos	16.400,00 DB
455-3 3.05.01.06.0004	Serviços de Terceiros PJ	1.500,00 DB
141-4 3.05.01.06.0001	Transporte, Hospedagem e Alimentação - Som e Luz	1.850,00 DB
142-2 3.05.01.15	DESPESAS FINANCEIRAS - DETUR	1.585,88 DB
143-0 3.05.01.15.0001	Despesas Bancárias - Detur	1.585,88 DB
145-7 3.05.10	DESPESAS OPERACIONAIS	88.102,82 DB
224-0 3.05.10.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	86.109,91 DB
158-9 3.05.10.02.0007	Correspondências - Adm	635,90 DB
165-1 3.05.10.02.0008	Depreciações - Adm	6.021,57 DB
156-2 3.05.10.02.0015	Despesas c/Exercício Anterior- Adm	76.186,89 DB
434-0 3.05.10.02.0010	Despesas de Cartório	246,50 DB
162-7 3.05.10.02.0005	Material de Expediente - Adm	105,00 DB
160-0 3.05.10.02.0002	Previdencia Social - Adm	480,00 DB
153-8 3.05.10.02.0001	Serviços Prestados por Pessoa Fisica - Adm	2.400,00 DB
169-4 3.05.10.02.0006	Viagens e Representações - Adm	34,05 DB
310-7 3.05.10.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.262,41 DB
177-5 3.05.10.03.0001	Impostos e Taxas	181,37 DB
422-7 3.05.10.03.0003	IRF s/Aplicações FInanceiras	1.081,04 DB
311-5 3.05.10.04	DESPESAS FINANCEIRAS	730,50 DB
182-1 3.05.10.04.0001	Despesas Bancárias - Adm	730,50 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
Luiz Valdir Andres
Presidente
CPF 043.088.910-00