

-----

**Janeiro de 2017**

<b>Código Classificação</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Atual</b>
1-9 1	<b>ATIVO</b>	<b>638.946,57 DB</b>
2-7 1.01	<b>CIRCULANTE</b>	<b>44.039,62 DB</b>
3-5 1.01.01	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>42.589,62 DB</b>
4-3 1.01.01.01	<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
6-0 1.01.01.02	<b>BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO</b>	<b>7.788,42 DB</b>
10-8 1.01.01.02.0001	Banco do Estado RGS S/A - 06.013318.0-8	7.770,51 DB
13-2 1.01.01.02.0002	Sicredi União RS	17,91 DB
7-8 1.01.01.03	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>34.801,20 DB</b>
14-0 1.01.01.03.0001	Sicredi União RS	26.741,73 DB
26-4 1.01.01.03.0002	Banco do Estado RGS S/A	8.059,47 DB
8-6 1.01.02	<b>CRÉDITOS</b>	<b>1.450,00 DB</b>
15-9 1.01.02.02	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>100,00 DB</b>
18-3 1.01.02.02.0003	Adiantamento para Viagens	100,00 DB
49-3 1.01.02.03	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>1.350,00 DB</b>
51-5 1.01.02.03.0002	Antonio Carlos Lopes Cardoso	650,00 DB
193-7 1.01.02.03.0005	Adiantamentos a Fornecedores	150,00 DB
214-3 1.01.02.03.0007	Maquiel J.Schulz	550,00 DB
23-0 1.02	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>594.906,95 DB</b>
24-8 1.02.01	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.987,16 DB</b>
209-7 1.02.01.02	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>2.987,16 DB</b>
210-0 1.02.01.02.0001	Depósito Processo 001/1.05.0280663-3	2.987,16 DB
27-2 1.02.02	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.969,15 DB</b>
28-0 1.02.02.01	<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>3.969,15 DB</b>
17-5 1.02.02.01.0001	Sicredi União RS	3.969,15 DB
30-2 1.02.03	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>587.950,64 DB</b>
31-0 1.02.03.01	<b>IMOBILIZADO SEDE</b>	<b>587.950,64 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	7.960,60 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	8.162,83 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	484,96 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	149,36 CR
76-0 1.02.03.01.0010	Biblioteca	145,90 DB
431-6 1.02.03.01.0012	(-)Depreciação Bibliteca	30,50 CR
62-0 2	<b>PASSIVO</b>	<b>612.874,71 CR</b>
63-9 2.01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.100,46 CR</b>
348-4 2.01.02	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.858,90 CR</b>
349-2 2.01.02.01	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.858,90 CR</b>
103-1 2.01.02.01.0002	Radio Sepe Tiaraju Ltda	1.500,00 CR
432-4 2.01.02.01.0019	Zilionet Telecomunicações Ltda	79,90 CR
215-1 2.01.02.01.0023	GSM Distr.de Tintas Ltda	279,00 CR
75-2 2.01.03	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>40,48 CR</b>
350-6 2.01.03.01	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR</b>	<b>40,48 CR</b>

-----  
**Janeiro de 2017**  
 -----

<b>Código Classificação</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Atual</b>
118-0 2.01.03.01.0007	PIS a Pagar	40,48 CR
<b>351-4 2.01.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>9.201,08 CR</b>
<b>66-3 2.01.04.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.640,22 CR</b>
67-1 2.01.04.01.0001	Ordenados a Pagar	1.928,46 CR
70-1 2.01.04.01.0004	INSS a Pagar	1.387,96 CR
71-0 2.01.04.01.0005	FGTS a Pagar	323,80 CR
<b>380-8 2.01.04.02</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>5.560,86 CR</b>
73-6 2.01.04.02.0001	Provisão para Férias	3.841,18 CR
52-3 2.01.04.02.0002	INSS s/Provisão de Férias	1.029,43 CR
53-1 2.01.04.02.0003	FGTS s/Provisão de Férias	307,28 CR
56-6 2.01.04.02.0004	Provisão p/ 13o. Salário	284,11 CR
54-0 2.01.04.02.0005	INSS s/Provisão de 13o.Salário	76,15 CR
55-8 2.01.04.02.0006	FGTS s/Provisão 13o. salário	22,71 CR
<b>381-6 2.01.05</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>382-4 2.01.05.01</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
<b>89-2 2.04</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>601.774,25 CR</b>
<b>90-6 2.04.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>593.968,02 CR</b>
<b>91-4 2.04.01.01</b>	<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>593.968,02 CR</b>
92-2 2.04.01.01.0001	Fundo Patrimonial	593.968,02 CR
<b>321-2 2.04.04</b>	<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>	<b>7.806,23 CR</b>
<b>358-1 2.04.04.01</b>	<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>	<b>7.806,23 CR</b>
403-0 2.04.04.01.0001	Superávits Acumulados	16.866,12 CR
205-4 2.04.04.01.0003	Superávit/Déficit do Exercício	9.059,89 DB
<b>196-1 3</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>26.071,86 CR</b>
<b>197-0 3.01</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>61.915,97 CR</b>
<b>198-8 3.01.01</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>61.915,97 CR</b>
<b>199-6 3.01.01.01</b>	<b>RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>61.869,59 CR</b>
200-3 3.01.01.01.0001	Contribuições Sociais	27.375,00 CR
136-8 3.01.01.01.0002	Recuperação de Despesas	7.979,59 CR
191-0 3.01.01.01.0003	Contribuições Especiais	26.515,00 CR
<b>129-5 3.01.01.09</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>46,38 CR</b>
130-9 3.01.01.09.0001	Receitas de Aplicações Financeiras	46,38 CR
<b>106-6 3.05</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>35.844,11 DB</b>
<b>107-4 3.05.01</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>35.844,11 DB</b>
<b>108-2 3.05.01.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>30.218,32 DB</b>
139-2 3.05.01.01.0001	Assessoria Técnica Pessoa Jurídica - Adm	8.149,65 DB
85-0 3.05.01.01.0005	Publicidade e Divulgações - Adm	12.394,89 DB
96-5 3.05.01.01.0007	Material de Expediente	544,40 DB
99-0 3.05.01.01.0008	Telefone	559,77 DB
145-7 3.05.01.01.0009	Energia Elétrica	193,11 DB
146-5 3.05.01.01.0010	Água e Esgoto	85,99 DB
147-3 3.05.01.01.0011	Despesas c/Comunicação	14,90 DB
148-1 3.05.01.01.0012	Manutenção e Conservação	7.466,47 DB
149-0 3.05.01.01.0013	Despesas c/Informática	109,90 DB
150-3 3.05.01.01.0014	Depreciações	203,62 DB
163-5 3.05.01.01.0018	Despesas c/Relações Públicas	336,25 DB
165-1 3.05.01.01.0019	Materiais de Limpeza e Higiene	159,37 DB

-----  
**J a n e i r o   d e   2 0 1 7**  
 -----

<b>Código Classificação</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>109-0 3.05.01.02</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL - ADM</b>	<b>3.738,66 DB</b>
32-9 3.05.01.02.0003	Ordenados	2.048,74 DB
33-7 3.05.01.02.0004	INSS	1.084,72 DB
34-5 3.05.01.02.0005	FGTS	323,80 DB
58-2 3.05.01.02.0010	Provisões de Férias	337,29 DB
59-0 3.05.01.02.0011	Provisão de 13. Salário	284,11 DB
60-4 3.05.01.02.0012	Provisão de Fundo de Garantia	110,22 CR
425-1 3.05.01.02.0013	Assistência Médica Ocupacional	98,88 DB
426-0 3.05.01.02.0014	Pis s/Folha de Pagamento	40,48 DB
427-8 3.05.01.02.0015	Provisão INSS	369,14 CR
<b>110-4 3.05.01.03</b>	<b>CUSTOS C/ASSEMBLEIAS E REUNIÕES</b>	<b>1.495,48 DB</b>
39-6 3.05.01.03.0002	Viagens e Representações	745,48 DB
40-0 3.05.01.03.0003	Publicidade e Divulgações	750,00 DB
<b>79-5 3.05.01.04</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2,85 DB</b>
82-5 3.05.01.04.0003	IRRF s/Aplicações	2,85 DB
<b>142-2 3.05.01.15</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>388,80 DB</b>
143-0 3.05.01.15.0001	Despesas Bancárias	388,80 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

-----  
 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DAS MISSOES  
 Luiz Valdir Andres  
 Presidente  
 CPF 043.088.910-00