
Outubro de 2015

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO	640.732,13 DB
2-7 1.01	CIRCULANTE	51.614,36 DB
3-5 1.01.01	DISPONÍVEL	41.864,36 DB
4-3 1.01.01.01	CAIXA	0,00
6-0 1.01.01.02	BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO	313,56 DB
10-8 1.01.01.02.0001	Banco do Estado RGS S/A	299,25 DB
13-2 1.01.01.02.0002	Sicredi União RS	14,31 DB
7-8 1.01.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	41.550,80 DB
14-0 1.01.01.03.0001	Sicredi União RS	21.545,20 DB
26-4 1.01.01.03.0002	Banco do Estado RGS S/A	20.005,60 DB
8-6 1.01.02	CRÉDITOS	9.750,00 DB
9-4 1.01.02.01	CRÉDITOS C/ASSOCIADOS	9.100,00 DB
36-1 1.01.02.01.0001	PM Garruchos	9.100,00 DB
49-3 1.01.02.03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	650,00 DB
51-5 1.01.02.03.0002	Antonio Carlos Lopes Cardoso	650,00 DB
23-0 1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	589.117,77 DB
27-2 1.02.02	INVESTIMENTOS	3.370,80 DB
28-0 1.02.02.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	3.370,80 DB
17-5 1.02.02.01.0001	Sicredi União RS	3.370,80 DB
30-2 1.02.03	IMOBILIZADO	585.746,97 DB
31-0 1.02.03.01	IMOBILIZADO SEDE	585.746,97 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	5.710,08 CR
164-3 1.02.03.01.0004	Máquinas e Equipamentos	9.040,02 DB
77-9 1.02.03.01.0005	(-) Deprec.Máquinas e Equipamentos	7.341,98 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	42,86 CR
76-0 1.02.03.01.0010	Biblioteca	145,90 DB
62-0 2	PASSIVO	613.837,91 CR
63-9 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	17.257,68 CR
348-4 2.01.02	FORNECEDORES	3.499,06 CR
349-2 2.01.02.01	FORNECEDORES	3.499,06 CR
111-2 2.01.02.01.0005	Radio São Luiz Ltda	290,00 CR
167-8 2.01.02.01.0014	Flexpoint Sistemas Flexiveis Ltda ME	300,00 CR
202-0 2.01.02.01.0017	Kunde Ind.Graficas Ltda	2.909,06 CR
75-2 2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	46,67 CR
350-6 2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	46,67 CR
118-0 2.01.03.01.0007	PIS a Pagar	46,67 CR
351-4 2.01.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	12.874,81 CR
66-3 2.01.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS	4.609,33 CR
67-1 2.01.04.01.0001	Ordenados a Pagar	2.627,38 CR
70-1 2.01.04.01.0004	INSS a Pagar	1.608,59 CR
71-0 2.01.04.01.0005	FGTS a Pagar	373,36 CR
380-8 2.01.04.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	8.265,48 CR

Outubro de 2015

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Atual
73-6 2.01.04.02.0001	Provisão para Férias	4.298,81 CR
52-3 2.01.04.02.0002	INSS s/Provisão de Férias	1.152,09 CR
53-1 2.01.04.02.0003	FGTS s/Provisão de Férias	343,90 CR
56-6 2.01.04.02.0004	Provisão p/ 13o. Salário	1.832,85 CR
54-0 2.01.04.02.0005	INSS s/Provisão de 13o.Salário	491,21 CR
55-8 2.01.04.02.0006	FGTS s/Provisão 13o. salário	146,62 CR
381-6 2.01.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	837,14 CR
382-4 2.01.05.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	837,14 CR
119-8 2.01.05.01.0001	Fundação dos Municipios das Missões	837,14 CR
89-2 2.04	PATRIMÔNIO SOCIAL	596.580,23 CR
90-6 2.04.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	597.171,02 CR
91-4 2.04.01.01	FUNDO PATRIMONIAL	597.171,02 CR
92-2 2.04.01.01.0001	Fundo Patrimonial	597.171,02 CR
321-2 2.04.04	RESULTADOS SOCIAIS	590,79 DB
358-1 2.04.04.01	RESULTADOS SOCIAIS	590,79 DB
404-9 2.04.04.01.0002	Déficits Acumulados	590,79 DB
196-1 3	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	26.894,22 CR
197-0 3.01	RECEITA OPERACIONAL	487.138,90 CR
198-8 3.01.01	RECEITA BRUTA	487.138,90 CR
199-6 3.01.01.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	486.367,37 CR
200-3 3.01.01.01.0001	Contribuições Sociais	222.704,00 CR
136-8 3.01.01.01.0002	Recuperação de Despesas	55.837,00 CR
191-0 3.01.01.01.0003	Contribuições Especiais	194.596,00 CR
195-3 3.01.01.01.0004	Alugueis de Espaços	375,00 CR
137-6 3.01.01.01.0010	Outras Receitas	12.855,37 CR
129-5 3.01.01.09	RECEITAS FINANCEIRAS	771,53 CR
130-9 3.01.01.09.0001	Receitas de Aplicações Financeiras	759,36 CR
428-6 3.01.01.09.0005	Outras Receitas Financeiras	12,17 CR
106-6 3.05	CUSTOS E DESPESAS	460.244,68 DB
107-4 3.05.01	CUSTOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS	243.715,20 DB
108-2 3.05.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	172.498,91 DB
139-2 3.05.01.01.0001	Assessoria Técnica Pessoa Jurídica - Adm	58.610,00 DB
140-6 3.05.01.01.0002	Assessoria de Imprensa	28.620,00 DB
46-9 3.05.01.01.0003	Serviços de Manutenção de Terceiros- Adm	160,00 DB
84-1 3.05.01.01.0004	Previdência Social - Adm	159,27 DB
85-0 3.05.01.01.0005	Publicidade e Divulgações - Adm	33.825,00 DB
93-0 3.05.01.01.0006	Viagens e Representações - Adm	12.722,56 DB
96-5 3.05.01.01.0007	Material de Expediente	13.178,94 DB
99-0 3.05.01.01.0008	Telefone	8.000,57 DB
145-7 3.05.01.01.0009	Energia Elétrica	1.492,65 DB
146-5 3.05.01.01.0010	Água e Esgoto	736,38 DB
147-3 3.05.01.01.0011	Despesas c/Comunicação	2.592,88 DB
148-1 3.05.01.01.0012	Manutenção e Conservação	729,00 DB
149-0 3.05.01.01.0013	Despesas c/Informática	2.828,90 DB
151-1 3.05.01.01.0015	Jornais e Revistas	1.774,00 DB
152-0 3.05.01.01.0016	Brindes	1.510,55 DB
153-8 3.05.01.01.0017	Utensílios de Copa e Cozinha	852,85 DB
163-5 3.05.01.01.0018	Despesas c/Relações Públicas	1.384,13 DB

Outubro de 2015

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Atual
165-1 3.05.01.01.0019	Materiais de Limpeza e Higiene	1.721,23 DB
430-8 3.05.01.01.0020	Prestação de Serviços Pessoa Juridica - Adm	1.600,00 DB
109-0 3.05.01.02	DESPESAS DE PESSOAL - ADM	51.852,60 DB
11-6 3.05.01.02.0001	13o. Salário	743,89 DB
29-9 3.05.01.02.0002	Férias	2.993,11 DB
32-9 3.05.01.02.0003	Ordenados	27.938,75 DB
33-7 3.05.01.02.0004	INSS	8.292,49 DB
34-5 3.05.01.02.0005	FGTS	2.475,39 DB
58-2 3.05.01.02.0010	Provisões de Férias	4.298,81 DB
59-0 3.05.01.02.0011	Provisão de 13. Salário	1.832,85 DB
60-4 3.05.01.02.0012	Provisão de Fundo de Garantia	490,52 DB
425-1 3.05.01.02.0013	Assistência Médica Ocupacional	796,39 DB
426-0 3.05.01.02.0014	Pis s/Folha de Pagamento	309,41 DB
427-8 3.05.01.02.0015	Provisão INSS	1.643,30 DB
429-4 3.05.01.02.0016	Uniforme e Material Trabalho	37,69 DB
110-4 3.05.01.03	CUSTOS C/ASSEMBLEIAS E REUNIÕES	13.560,73 DB
38-8 3.05.01.03.0001	Transporte, Hospedagem e Alimentação	1.151,00 DB
39-6 3.05.01.03.0002	Viagens e Representações	5.020,24 DB
40-0 3.05.01.03.0003	Publicidade e Divulgações	2.590,00 DB
41-8 3.05.01.03.0004	Lanches e Refeições	3.899,49 DB
45-0 3.05.01.03.0006	Prestação de Serviços por Pessoa Jurídica	900,00 DB
79-5 3.05.01.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.629,84 DB
80-9 3.05.01.04.0001	Impostos e Taxas	166,44 DB
81-7 3.05.01.04.0002	IPTU	2.324,34 DB
82-5 3.05.01.04.0003	IRRF s/Aplicações	101,88 DB
190-2 3.05.01.04.0004	Multas	37,18 DB
142-2 3.05.01.15	DESPESAS FINANCEIRAS	3.173,12 DB
143-0 3.05.01.15.0001	Despesas Bancárias	3.173,12 DB
47-7 3.05.02	DESPESAS C/ASSISTENCIA TÉCNICA	216.529,48 DB
48-5 3.05.02.01	ASSISTENCIA TÉCNICA	216.529,48 DB
100-7 3.05.02.01.0001	Assistencia Juridica	191.323,60 DB
141-4 3.05.02.01.0002	Cursos e Seminários	17.586,62 DB
144-9 3.05.02.01.0003	Eventos e Promoções	2.550,00 DB
155-4 3.05.02.01.0005	Projetos Primeiras Damas	1.906,50 DB
156-2 3.05.02.01.0006	Transporte p/Assistência Municípios	959,43 DB
161-9 3.05.02.01.0008	Viagens e Representações	2.203,33 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
 Angelo Fabiam Duarte Thomas
 Presidente
 CPF 650.654.760-04