

-----

**J a n e i r o   d e   2 0 1 7**

-----

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Atual
1-9 1	<b>ATIVO</b>	<b>998.000,36 DB</b>
2-7 1.01	<b>CIRCULANTE</b>	<b>206.779,73 DB</b>
3-5 1.01.01	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>173.792,88 DB</b>
4-3 1.01.01.01	<b>CAIXA</b>	<b>35,00 DB</b>
5-1 1.01.01.01.0001	Caixa Geral	35,00 DB
6-0 1.01.01.02	<b>BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO</b>	<b>25,15 DB</b>
10-8 1.01.01.02.0001	Banco do Estado RGS S/A - 06.024791.0-8	16,11 DB
13-2 1.01.01.02.0002	Sicredi União RS - 20.627	9,04 DB
7-8 1.01.01.03	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>173.732,73 DB</b>
26-4 1.01.01.03.0002	Banco do Estado RGS S/A - CDB	153.289,66 DB
36-1 1.01.01.03.0003	Bando do Estado RGS S/A - VIP FI	18.128,29 DB
68-0 1.01.01.03.0004	Sicredinvest	2.314,78 DB
8-6 1.01.02	<b>CRÉDITOS</b>	<b>32.986,85 DB</b>
9-4 1.01.02.01	<b>ADIANTAMENTOS DETUR</b>	<b>22.986,85 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
438-3 1.01.02.01.0007	Junaro Rambo Figueiredo	2.500,00 DB
489-8 1.01.02.01.0015	Rosane Grabia	2.500,00 DB
490-1 1.01.02.01.0016	José Roberto Oliveira	2.500,00 DB
339-5 1.01.02.03	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>10.000,00 DB</b>
138-4 1.01.02.03.0002	Ivani Rabaioli	10.000,00 DB
23-0 1.02	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>630.822,24 DB</b>
27-2 1.02.02	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.220,81 DB</b>
28-0 1.02.02.01	<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>1.220,81 DB</b>
17-5 1.02.02.01.0001	Sicredi União RS	1.220,81 DB
30-2 1.02.03	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>629.601,43 DB</b>
31-0 1.02.03.01	<b>IMOBILIZADO SEDE</b>	<b>623.311,43 DB</b>
42-6 1.02.03.01.0001	Sede Própria	575.399,52 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	17.211,46 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	12.562,96 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	3.175,80 CR
69-8 1.02.03.02	<b>IMOBILIZADO DETUR</b>	<b>6.290,00 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	1.969,41 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	9.861,91 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	2.853,52 CR
76-0 1.02.03.03	<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

-----

**Janeiro de 2017**

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Atual
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
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	995.847,41 CR
63-9 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	4.120,00 CR
348-4 2.01.02	FORNECEDORES	3.920,00 CR
349-2 2.01.02.01	FORNECEDORES	3.920,00 CR
441-3 2.01.02.01.0010	Kunde Indústrias Gráficas Ltda	3.920,00 CR
351-4 2.01.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	200,00 CR
66-3 2.01.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS	200,00 CR
70-1 2.01.04.01.0004	INSS a Pagar	200,00 CR
381-6 2.01.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00
382-4 2.01.05.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00
89-2 2.04	PATRIMÔNIO SOCIAL	831.329,02 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	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	2.152,95 CR
197-0 3.01	RECEITA OPERACIONAL	29.917,18 CR
198-8 3.01.01	RECEITA BRUTA	29.917,18 CR
199-6 3.01.01.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	8.250,00 CR
200-3 3.01.01.01.0001	Contribuições Sociais	8.250,00 CR
131-7 3.01.01.02	RECEITAS DEPARTAMENTO DE TURISMO	19.565,00 CR
95-7 3.01.01.02.0001	Contribuições Departamento de Turismo	19.565,00 CR
129-5 3.01.01.09	RECEITAS FINANCEIRAS	2.102,18 CR
130-9 3.01.01.09.0001	Receitas de Aplicações Financeiras	2.102,18 CR
106-6 3.05	CUSTOS E DESPESAS	27.764,23 DB
107-4 3.05.01	CUSTO DEPARTAMENTO DE TURISMO	17.017,67 DB
110-4 3.05.01.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS - DETUR	16.641,51 DB

-----

**Janeiro de 2017**

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Atual
38-8 3.05.01.03.0001	Alimentação - Detur	241,52 DB
39-6 3.05.01.03.0002	Hospedagem - Detur	3.030,81 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	7.409,18 DB
446-4 3.05.01.03.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	2.040,00 DB
<b>79-5 3.05.01.04</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DETUR</b>	<b>180,51 DB</b>
80-9 3.05.01.04.0001	Depreciações - Detur	180,51 DB
<b>142-2 3.05.01.15</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - DETUR</b>	<b>195,65 DB</b>
143-0 3.05.01.15.0001	Despesas Bancárias - Detur	195,65 DB
<b>145-7 3.05.10</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>10.746,56 DB</b>
<b>224-0 3.05.10.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS</b>	<b>9.845,32 DB</b>
153-8 3.05.10.02.0001	Serviços Prestados por Pessoa Fisica - Adm	1.000,00 DB
160-0 3.05.10.02.0002	Previdencia Social - Adm	200,00 DB
165-1 3.05.10.02.0008	Depreciações - Adm	665,73 DB
156-2 3.05.10.02.0015	Despesas c/Exercício Anterior- Adm	7.979,59 DB
<b>310-7 3.05.10.03</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>801,22 DB</b>
177-5 3.05.10.03.0001	Impostos e Taxas	0,19 DB
422-7 3.05.10.03.0003	IRF s/Aplicações Financeiras	801,03 DB
<b>311-5 3.05.10.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>100,02 DB</b>
182-1 3.05.10.04.0001	Despesas Bancárias - Adm	100,02 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

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*