

**Agosto de 2015**

<b>Código Classificação</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Atual</b>
1-9 1	<b>ATIVO</b>	<b>627.310,47 DB</b>
2-7 1.01	<b>CIRCULANTE</b>	<b>38.192,70 DB</b>
3-5 1.01.01	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>28.442,70 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>3.702,36 DB</b>
10-8 1.01.01.02.0001	Banco do Estado RGS S/A	3.654,36 DB
13-2 1.01.01.02.0002	Sicredi União RS	48,00 DB
7-8 1.01.01.03	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>24.740,34 DB</b>
14-0 1.01.01.03.0001	Sicredi União RS	19.889,11 DB
26-4 1.01.01.03.0002	Banco do Estado RGS S/A	4.851,23 DB
8-6 1.01.02	<b>CRÉDITOS</b>	<b>9.750,00 DB</b>
9-4 1.01.02.01	<b>CRÉDITOS C/ASSOCIADOS</b>	<b>9.100,00 DB</b>
36-1 1.01.02.01.0001	PM Garruchos	9.100,00 DB
49-3 1.01.02.03	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>650,00 DB</b>
51-5 1.01.02.03.0002	Antonio Carlos Lopes Cardoso	650,00 DB
68-0 1.01.02.03.0003	Karin Schmidt da Silva	0,00
23-0 1.02	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>589.117,77 DB</b>
27-2 1.02.02	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.370,80 DB</b>
28-0 1.02.02.01	<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>3.370,80 DB</b>
17-5 1.02.02.01.0001	Sicredi União RS	3.370,80 DB
30-2 1.02.03	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>585.746,97 DB</b>
31-0 1.02.03.01	<b>IMOBILIZADO SEDE</b>	<b>585.746,97 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	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	<b>PASSIVO</b>	<b>608.992,06 CR</b>
63-9 2.01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.411,83 CR</b>
348-4 2.01.02	<b>FORNECEDORES</b>	<b>890,00 CR</b>
349-2 2.01.02.01	<b>FORNECEDORES</b>	<b>890,00 CR</b>
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	600,00 CR
75-2 2.01.03	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>35,05 CR</b>
350-6 2.01.03.01	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR</b>	<b>35,05 CR</b>
118-0 2.01.03.01.0007	PIS a Pagar	35,05 CR
351-4 2.01.04	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>11.486,78 CR</b>
66-3 2.01.04.01	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.055,25 CR</b>
67-1 2.01.04.01.0001	Ordenados a Pagar	1.559,44 CR
70-1 2.01.04.01.0004	INSS a Pagar	1.215,45 CR
71-0 2.01.04.01.0005	FGTS a Pagar	280,36 CR
380-8 2.01.04.02	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>8.431,53 CR</b>

**Agosto de 2015**

<b>Código Classificação</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Atual</b>
73-6 2.01.04.02.0001	Provisão para Férias	4.312,34 CR
52-3 2.01.04.02.0002	INSS s/Provisão de Férias	1.191,07 CR
53-1 2.01.04.02.0003	FGTS s/Provisão de Férias	355,53 CR
56-6 2.01.04.02.0004	Provisão p/ 13o. Salário	1.908,46 CR
54-0 2.01.04.02.0005	INSS s/Provisão de 13o.Salário	511,47 CR
55-8 2.01.04.02.0006	FGTS s/Provisão 13o. salário	152,66 CR
<b>89-2 2.04</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>596.580,23 CR</b>
<b>90-6 2.04.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>597.171,02 CR</b>
<b>91-4 2.04.01.01</b>	<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>597.171,02 CR</b>
92-2 2.04.01.01.0001	Fundo Patrimonial	597.171,02 CR
<b>321-2 2.04.04</b>	<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>	<b>590,79 DB</b>
<b>358-1 2.04.04.01</b>	<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>	<b>590,79 DB</b>
404-9 2.04.04.01.0002	Déficits Acumulados	590,79 DB
<b>196-1 3</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>18.318,41 CR</b>
<b>197-0 3.01</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>392.182,41 CR</b>
<b>198-8 3.01.01</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>392.182,41 CR</b>
<b>199-6 3.01.01.01</b>	<b>RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>391.738,37 CR</b>
200-3 3.01.01.01.0001	Contribuições Sociais	177.804,00 CR
136-8 3.01.01.01.0002	Recuperação de Despesas	44.668,00 CR
191-0 3.01.01.01.0003	Contribuições Especiais	156.036,00 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
<b>129-5 3.01.01.09</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>444,04 CR</b>
130-9 3.01.01.09.0001	Receitas de Aplicações Financeiras	431,87 CR
428-6 3.01.01.09.0005	Outras Receitas Financeiras	12,17 CR
<b>106-6 3.05</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>373.864,00 DB</b>
<b>107-4 3.05.01</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>192.731,14 DB</b>
<b>108-2 3.05.01.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>136.585,38 DB</b>
139-2 3.05.01.01.0001	Assessoria Técnica Pessoa Jurídica - Adm	47.005,90 DB
140-6 3.05.01.01.0002	Assessoria de Imprensa	22.680,00 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	30.975,00 DB
93-0 3.05.01.01.0006	Viagens e Representações - Adm	6.844,56 DB
96-5 3.05.01.01.0007	Material de Expediente	7.753,33 DB
99-0 3.05.01.01.0008	Telefone	6.136,27 DB
145-7 3.05.01.01.0009	Energia Elétrica	1.152,66 DB
146-5 3.05.01.01.0010	Água e Esgoto	577,04 DB
147-3 3.05.01.01.0011	Despesas c/Comunicação	2.398,57 DB
148-1 3.05.01.01.0012	Manutenção e Conservação	605,00 DB
149-0 3.05.01.01.0013	Despesas c/Informática	2.717,42 DB
151-1 3.05.01.01.0015	Jornais e Revistas	1.298,00 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	796,85 DB
163-5 3.05.01.01.0018	Despesas c/Relações Públicas	1.069,14 DB
165-1 3.05.01.01.0019	Materiais de Limpeza e Higiene	1.145,82 DB
430-8 3.05.01.01.0020	Prestação de Serviços Pessoa Jurídica - Adm	1.600,00 DB
<b>109-0 3.05.01.02</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL - ADM</b>	<b>40.423,77 DB</b>

-----

**Agosto de 2015**

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Atual
29-9 3.05.01.02.0002	Férias	1.978,93 DB
32-9 3.05.01.02.0003	Ordenados	21.063,69 DB
33-7 3.05.01.02.0004	INSS	6.209,29 DB
34-5 3.05.01.02.0005	FGTS	1.853,54 DB
58-2 3.05.01.02.0010	Provisões de Férias	4.312,34 DB
59-0 3.05.01.02.0011	Provisão de 13. Salário	1.908,46 DB
60-4 3.05.01.02.0012	Provisão de Fundo de Garantia	508,19 DB
425-1 3.05.01.02.0013	Assistência Médica Ocupacional	621,31 DB
426-0 3.05.01.02.0014	Pis s/Folha de Pagamento	231,68 DB
427-8 3.05.01.02.0015	Provisão INSS	1.702,54 DB
429-4 3.05.01.02.0016	Uniforme e Material Trabalho	33,80 DB
<b>110-4 3.05.01.03</b>	<b>CUSTOS C/ASSEMBLEIAS E REUNIÕES</b>	<b>10.664,53 DB</b>
38-8 3.05.01.03.0001	Transporte, Hospedagem e Alimentação	899,65 DB
39-6 3.05.01.03.0002	Viagens e Representações	3.973,53 DB
40-0 3.05.01.03.0003	Publicidade e Divulgações	2.090,00 DB
41-8 3.05.01.03.0004	Lanches e Refeições	3.101,35 DB
45-0 3.05.01.03.0006	Prestação de Serviços por Pessoa Jurídica	600,00 DB
<b>79-5 3.05.01.04</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.595,06 DB</b>
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	67,10 DB
190-2 3.05.01.04.0004	Multas	37,18 DB
<b>142-2 3.05.01.15</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.462,40 DB</b>
143-0 3.05.01.15.0001	Despesas Bancárias	2.462,40 DB
<b>47-7 3.05.02</b>	<b>DESPESAS C/ASSISTENCIA TÉCNICA</b>	<b>181.132,86 DB</b>
<b>48-5 3.05.02.01</b>	<b>ASSISTENCIA TÉCNICA</b>	<b>181.132,86 DB</b>
100-7 3.05.02.01.0001	Assistencia Juridica	153.076,80 DB
141-4 3.05.02.01.0002	Cursos e Seminários	16.962,52 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	4.433,71 DB
161-9 3.05.02.01.0008	Viagens e Representações	2.203,33 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  
Angelo Fabiam Duarte Thomas  
Presidente  
CPF 650.654.760-04