
Abril de 2015

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO	631.907,63 DB	117.367,46	127.476,87	621.798,22 DB
2-7 1.01	CIRCULANTE	42.790,50 DB	117.366,82	127.476,87	32.680,45 DB
3-5 1.01.01	DISPONÍVEL	32.076,35 DB	115.716,82	126.805,96	20.987,21 DB
4-3 1.01.01.01	CAIXA	0,00	61.308,71	61.308,71	0,00
5-1 1.01.01.01.0001	Caixa Geral	0,00	61.308,71	61.308,71	0,00
6-0 1.01.01.02	BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO	16.640,10 DB	52.345,37	63.388,80	5.596,67 DB
10-8 1.01.01.02.0001	Banco do Estado RGS S/A	16.602,86 DB	48.094,24	59.122,96	5.574,14 DB
13-2 1.01.01.02.0002	Sicredi União RS	37,24 DB	4.251,13	4.265,84	22,53 DB
7-8 1.01.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.436,25 DB	2.062,74	2.108,45	15.390,54 DB
14-0 1.01.01.03.0001	Sicredi União RS	15.436,25 DB	2.062,74	2.108,45	15.390,54 DB
8-6 1.01.02	CRÉDITOS	10.714,15 DB	1.650,00	670,91	11.693,24 DB
9-4 1.01.02.01	CRÉDITOS C/ASSOCIADOS	9.100,00 DB	0,00	0,00	9.100,00 DB
36-1 1.01.02.01.0001	PM Garruchos	9.100,00 DB	0,00	0,00	9.100,00 DB
49-3 1.01.02.03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.614,15 DB	1.650,00	670,91	2.593,24 DB
50-7 1.01.02.03.0001	Chiele & Chiele Advogados Associados	810,00 DB	0,00	0,00	810,00 DB
51-5 1.01.02.03.0002	Antonio Carlos Lopes Cardoso	800,00 DB	650,00	666,76	783,24 DB
68-0 1.01.02.03.0003	Karin Schmidt da Silva	4,15 DB	1.000,00	4,15	1.000,00 DB
23-0 1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	589.117,13 DB	0,64	0,00	589.117,77 DB
27-2 1.02.02	INVESTIMENTOS	3.370,16 DB	0,64	0,00	3.370,80 DB
28-0 1.02.02.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	3.370,16 DB	0,64	0,00	3.370,80 DB
17-5 1.02.02.01.0001	Sicredi União RS	3.370,16 DB	0,64	0,00	3.370,80 DB
30-2 1.02.03	IMOBILIZADO	585.746,97 DB	0,00	0,00	585.746,97 DB
31-0 1.02.03.01	IMOBILIZADO SEDE	585.746,97 DB	0,00	0,00	585.746,97 DB
42-6 1.02.03.01.0001	Sede Própria	574.521,14 DB	0,00	0,00	574.521,14 DB
43-4 1.02.03.01.0002	Móveis e Utensílios	14.624,03 DB	0,00	0,00	14.624,03 DB
83-3 1.02.03.01.0003	(-) Deprec.Móveis e Utensílios	5.710,08 CR	0,00	0,00	5.710,08 CR
164-3 1.02.03.01.0004	Máquinas e Equipamentos	9.040,02 DB	0,00	0,00	9.040,02 DB
77-9 1.02.03.01.0005	(-) Deprec.Máquinas e Equipamentos	7.341,98 CR	0,00	0,00	7.341,98 CR
69-8 1.02.03.01.0008	Utensílios de Cozinha	510,80 DB	0,00	0,00	510,80 DB
74-4 1.02.03.01.0009	(-) Depr.Utensílios de Cozinha	42,86 CR	0,00	0,00	42,86 CR
76-0 1.02.03.01.0010	Biblioteca	145,90 DB	0,00	0,00	145,90 DB
62-0 2	PASSIVO	609.989,26 CR	11.956,21	12.026,17	610.059,22 CR
63-9 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	13.409,03 CR	11.956,21	12.026,17	13.478,99 CR
348-4 2.01.02	FORNECEDORES	1.680,50 CR	190,50	0,00	1.490,00 CR
349-2 2.01.02.01	FORNECEDORES	1.680,50 CR	190,50	0,00	1.490,00 CR
111-2 2.01.02.01.0005	Rádio São Luiz Ltda	290,00 CR	0,00	0,00	290,00 CR
162-7 2.01.02.01.0013	Karin Schmidt da Silva	40,50 CR	40,50	0,00	0,00
167-8 2.01.02.01.0014	Flexpoint Sistemas Flexíveis Ltda ME	1.350,00 CR	150,00	0,00	1.200,00 CR
75-2 2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	725,24 CR	725,24	30,41	30,41 CR
350-6 2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	725,24 CR	725,24	30,41	30,41 CR
189-9 2.01.03.01.0006	Pis Retido a Pagar	125,32 CR	125,32	0,00	0,00
118-0 2.01.03.01.0007	PIS a Pagar	29,89 CR	29,89	30,41	30,41 CR
166-0 2.01.03.01.0008	CSLL Retida a Pagar	192,80 CR	192,80	0,00	0,00
116-3 2.01.03.01.0010	IRF Retido a Pagar	289,20 CR	289,20	0,00	0,00
72-8 2.01.03.01.0011	Imposto Sindical a Pagar	88,03 CR	88,03	0,00	0,00

Abril de 2015

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
351-4 2.01.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	11.003,29 CR	11.040,47	11.995,76	11.958,58 CR
66-3 2.01.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS	3.941,53 CR	3.978,71	4.136,86	4.099,68 CR
67-1 2.01.04.01.0001	Ordenados a Pagar	2.682,79 CR	2.682,79	2.818,33	2.818,33 CR
70-1 2.01.04.01.0004	INSS a Pagar	1.019,60 CR	1.056,78	1.075,23	1.038,05 CR
71-0 2.01.04.01.0005	FGTS a Pagar	239,14 CR	239,14	243,30	243,30 CR
380-8 2.01.04.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	7.061,76 CR	7.061,76	7.858,90	7.858,90 CR
73-6 2.01.04.02.0001	Provisão para Férias	4.596,28 CR	4.596,28	4.934,20	4.934,20 CR
52-3 2.01.04.02.0002	INSS s/Provisão de Férias	1.231,81 CR	1.231,81	1.322,36	1.322,36 CR
53-1 2.01.04.02.0003	FGTS s/Provisão de Férias	367,68 CR	367,68	394,72	394,72 CR
56-6 2.01.04.02.0004	Provisão p/ 13o. Salário	642,43 CR	642,43	895,88	895,88 CR
54-0 2.01.04.02.0005	INSS s/Provisão de 13o.Salário	172,18 CR	172,18	240,09	240,09 CR
55-8 2.01.04.02.0006	FGTS s/Provisão 13o. salário	51,38 CR	51,38	71,65	71,65 CR
89-2 2.04	PATRIMÔNIO SOCIAL	596.580,23 CR	0,00	0,00	596.580,23 CR
90-6 2.04.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	597.171,02 CR	0,00	0,00	597.171,02 CR
91-4 2.04.01.01	FUNDO PATRIMONIAL	597.171,02 CR	0,00	0,00	597.171,02 CR
92-2 2.04.01.01.0001	Fundo Patrimonial	597.171,02 CR	0,00	0,00	597.171,02 CR
321-2 2.04.04	RESULTADOS SOCIAIS	590,79 DB	0,00	0,00	590,79 DB
358-1 2.04.04.01	RESULTADOS SOCIAIS	590,79 DB	0,00	0,00	590,79 DB
404-9 2.04.04.01.0002	Déficits Acumulados	590,79 DB	0,00	0,00	590,79 DB
196-1 3	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	21.918,37 CR	65.694,10	55.514,73	11.739,00 CR
197-0 3.01	RECEITA OPERACIONAL	154.861,69 CR	1.090,00	48.452,97	202.224,66 CR
198-8 3.01.01	RECEITA BRUTA	154.861,69 CR	1.090,00	48.452,97	202.224,66 CR
199-6 3.01.01.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	154.795,86 CR	1.090,00	48.403,50	202.109,36 CR
200-3 3.01.01.01.0001	Contribuições Sociais	67.350,00 CR	0,00	20.654,00	88.004,00 CR
136-8 3.01.01.01.0002	Recuperação de Despesas	16.750,50 CR	0,00	5.583,50	22.334,00 CR
191-0 3.01.01.01.0003	Contribuições Especiais	57.840,00 CR	1.090,00	22.166,00	78.916,00 CR
137-6 3.01.01.01.0010	Outras Receitas	12.855,36 CR	0,00	0,00	12.855,36 CR
129-5 3.01.01.09	RECEITAS FINANCEIRAS	65,83 CR	0,00	49,47	115,30 CR
130-9 3.01.01.09.0001	Receitas de Aplicações Financeiras	65,83 CR	0,00	37,70	103,53 CR
428-6 3.01.01.09.0005	Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	11,77	11,77 CR
106-6 3.05	CUSTOS E DESPESAS	132.943,32 DB	64.604,10	7.061,76	190.485,66 DB
107-4 3.05.01	CUSTOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS	60.191,42 DB	39.987,38	7.061,76	93.117,04 DB
108-2 3.05.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.120,23 DB	23.606,66	0,00	64.726,89 DB
139-2 3.05.01.01.0001	Prestação de Serviços por Pessoa Jurídica - Adm	17.169,25 DB	5.498,75	0,00	22.668,00 DB
140-6 3.05.01.01.0002	Assessoria de Imprensa	8.100,00 DB	2.700,00	0,00	10.800,00 DB
84-1 3.05.01.01.0004	Previdência Social - Adm	159,27 DB	0,00	0,00	159,27 DB
85-0 3.05.01.01.0005	Publicidade e Divulgações - Adm	5.170,00 DB	10.310,00	0,00	15.480,00 DB
93-0 3.05.01.01.0006	Viagens e Representações - Adm	812,55 DB	206,45	0,00	1.019,00 DB
96-5 3.05.01.01.0007	Material de Expediente	1.745,94 DB	2.058,80	0,00	3.804,74 DB
99-0 3.05.01.01.0008	Telefone	1.780,68 DB	727,32	0,00	2.508,00 DB
145-7 3.05.01.01.0009	Energia Elétrica	403,18 DB	267,28	0,00	670,46 DB
146-5 3.05.01.01.0010	Água e Esgoto	303,07 DB	48,45	0,00	351,52 DB
147-3 3.05.01.01.0011	Despesas c/Comunicação	852,70 DB	44,90	0,00	897,60 DB
148-1 3.05.01.01.0012	Manutenção e Conservação	400,00 DB	175,00	0,00	575,00 DB
149-0 3.05.01.01.0013	Despesas c/Informática	2.374,00 DB	75,00	0,00	2.449,00 DB
151-1 3.05.01.01.0015	Jornais e Revistas	0,00	1.298,00	0,00	1.298,00 DB
152-0 3.05.01.01.0016	Brindes	710,00 DB	0,00	0,00	710,00 DB
153-8 3.05.01.01.0017	Utensílios de Copa e Cozinha	14,95 DB	6,59	0,00	21,54 DB

A b r i l d e 2 0 1 5

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
163-5 3.05.01.01.0018	Despesas c/Relações Públicas	331,97 DB	0,00	0,00	331,97 DB
165-1 3.05.01.01.0019	Materiais de Limpeza e Higiene	792,67 DB	190,12	0,00	982,79 DB
109-0 3.05.01.02	DESPESAS DE PESSOAL - ADM	17.134,46 DB	12.076,53	7.061,76	22.149,23 DB
32-9 3.05.01.02.0003	Ordenados	7.213,92 DB	3.041,32	0,00	10.255,24 DB
33-7 3.05.01.02.0004	INSS	2.002,62 DB	815,06	0,00	2.817,68 DB
34-5 3.05.01.02.0005	FGTS	597,83 DB	243,30	0,00	841,13 DB
58-2 3.05.01.02.0010	Provisões de Férias	4.596,28 DB	4.934,20	4.596,28	4.934,20 DB
59-0 3.05.01.02.0011	Provisão de 13. Salário	642,43 DB	895,88	642,43	895,88 DB
60-4 3.05.01.02.0012	Provisão de Fundo de Garantia	419,06 DB	466,37	419,06	466,37 DB
425-1 3.05.01.02.0013	Assistência Médica Ocupacional	183,61 DB	87,54	0,00	271,15 DB
426-0 3.05.01.02.0014	Pis s/Folha de Pagamento	74,72 DB	30,41	0,00	105,13 DB
427-8 3.05.01.02.0015	Provisão INSS	1.403,99 DB	1.562,45	1.403,99	1.562,45 DB
110-4 3.05.01.03	CUSTOS C/ASSEMBLEIAS E REUNIÕES	1.279,00 DB	1.573,91	0,00	2.852,91 DB
40-0 3.05.01.03.0003	Publicidade e Divulgações	890,00 DB	300,00	0,00	1.190,00 DB
41-8 3.05.01.03.0004	Lanches e Refeições	89,00 DB	1.273,91	0,00	1.362,91 DB
45-0 3.05.01.03.0006	Prestação de Serviços por Pessoa Jurídica	300,00 DB	0,00	0,00	300,00 DB
79-5 3.05.01.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	15,73 DB	2.365,97	0,00	2.381,70 DB
80-9 3.05.01.04.0001	Impostos e Taxas	0,02 DB	0,00	0,00	0,02 DB
81-7 3.05.01.04.0002	IPTU	0,00	2.324,34	0,00	2.324,34 DB
82-5 3.05.01.04.0003	IRRF s/Aplicações	14,71 DB	8,45	0,00	23,16 DB
190-2 3.05.01.04.0004	Multas	1,00 DB	33,18	0,00	34,18 DB
142-2 3.05.01.15	DESPESAS FINANCEIRAS	642,00 DB	364,31	0,00	1.006,31 DB
143-0 3.05.01.15.0001	Despesas Bancárias	642,00 DB	364,31	0,00	1.006,31 DB
47-7 3.05.02	DESPESAS C/ASSISTENCIA TÉCNICA	72.751,90 DB	24.616,72	0,00	97.368,62 DB
48-5 3.05.02.01	ASSISTENCIA TÉCNICA	72.751,90 DB	24.616,72	0,00	97.368,62 DB
100-7 3.05.02.01.0001	Assistencia Juridica	57.496,00 DB	19.087,20	0,00	76.583,20 DB
141-4 3.05.02.01.0002	Cursos e Seminários	13.667,60 DB	1.029,76	0,00	14.697,36 DB
144-9 3.05.02.01.0003	Eventos e Promoções	0,00	650,00	0,00	650,00 DB
155-4 3.05.02.01.0005	Projetos Primeiras Damas	0,00	156,50	0,00	156,50 DB
156-2 3.05.02.01.0006	Transporte p/Assistência Municípios	740,45 DB	3.693,26	0,00	4.433,71 DB
161-9 3.05.02.01.0008	Viagens e Representações	847,85 DB	0,00	0,00	847,85 DB
T O T A I S ==>		0,00	195.017,77	195.017,77	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