
Janeiro de 2014

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO	608.285,06 DB	113.566,79	108.239,03	613.612,82 DB
2-7 1.01	CIRCULANTE	17.494,27 DB	113.566,79	108.041,21	23.019,85 DB
3-5 1.01.01	DISPONIVEL	3.366,02 DB	72.880,04	67.976,21	8.269,85 DB
4-3 1.01.01.01	DISPONIVEL	3.366,02 DB	72.880,04	67.976,21	8.269,85 DB
5-1 1.01.01.01.0001	Caixa	2,64 DB	18.132,27	18.132,27	2,64 DB
11-6 1.01.01.01.0009	Banco do Estado RGS S/A	226,18 DB	43.598,93	38.334,37	5.490,74 DB
325-5 1.01.01.01.0016	Sicredi Serro Azul	0,00	7.766,23	7.759,57	6,66 DB
326-3 1.01.01.01.0017	Sicredi Serro Azul c/Aplicação	3.137,20 DB	3.382,61	3.750,00	2.769,81 DB
16-7 1.01.02	DEVEDORES	14.128,25 DB	40.686,75	40.065,00	14.750,00 DB
17-5 1.01.02.01	DEVEDORES P/FATURAS	13.900,00 DB	850,00	0,00	14.750,00 DB
26-4 1.01.02.01.0009	PM-Garruchos	9.100,00 DB	0,00	0,00	9.100,00 DB
404-9 1.01.02.01.0026	PM_São Borja	4.800,00 DB	850,00	0,00	5.650,00 DB
89-2 1.01.02.10	OUTROS DEVEDORES	228,25 DB	39.836,75	40.065,00	0,00
92-2 1.01.02.10.0003	Créditos Retorno ICMS	0,00	39.832,00	39.832,00	0,00
93-0 1.01.02.10.0004	Adiantamentos Diversos	228,25 DB	4,75	233,00	0,00
98-1 1.02	ATIVO PERMANENTE	590.790,79 DB	0,00	197,82	590.592,97 DB
99-0 1.02.01	PERMANENTE	590.790,79 DB	0,00	197,82	590.592,97 DB
100-7 1.02.01.01	IMOBILIZADO	587.604,41 DB	0,00	197,82	587.406,59 DB
101-5 1.02.01.01.0001	Móveis & Utensílios	14.624,03 DB	0,00	0,00	14.624,03 DB
102-3 1.02.01.01.0002	(-)Depr.Móveis & Utensílios	4.611,22 CR	0,00	87,89	4.699,11 CR
103-1 1.02.01.01.0003	Máquinas & Equipamentos	9.040,02 DB	0,00	0,00	9.040,02 DB
104-0 1.02.01.01.0004	(-)Depr.Máquinas & Equipamentos	6.115,46 CR	0,00	109,93	6.225,39 CR
329-8 1.02.01.01.0011	Biblioteca	145,90 DB	0,00	0,00	145,90 DB
388-3 1.02.01.01.0013	Sede Própria	574.521,14 DB	0,00	0,00	574.521,14 DB
109-0 1.02.01.02	INVESTIMENTOS	3.186,38 DB	0,00	0,00	3.186,38 DB
343-3 1.02.01.02.0002	Cotas Bansicredi	3.186,38 DB	0,00	0,00	3.186,38 DB
117-1 2	PASSIVO	608.285,06 CR	33.648,08	29.641,89	604.278,87 CR
118-0 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	11.624,84 CR	33.648,08	29.641,89	7.618,65 CR
119-8 2.01.01	OBRIGAÇÕES	11.624,84 CR	33.648,08	29.641,89	7.618,65 CR
120-1 2.01.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.624,84 CR	33.648,08	29.641,89	7.618,65 CR
121-0 2.01.01.01.0001	Ordenados a Pagar	2.597,86 CR	4.882,76	3.607,23	1.322,33 CR
122-8 2.01.01.01.0002	Inss a Pagar	954,69 CR	1.021,01	1.257,03	1.190,71 CR
123-6 2.01.01.01.0003	Fgts a Pagar	337,43 CR	337,46	265,12	265,09 CR
127-9 2.01.01.01.0007	Credores p/Adiantamento	233,00 CR	233,00	0,00	0,00
128-7 2.01.01.01.0008	Credores Diversos	6.281,40 CR	26.356,40	23.908,65	3.833,65 CR
129-5 2.01.01.01.0009	Créditos a Classificar	584,10 CR	0,00	0,00	584,10 CR
381-6 2.01.01.01.0011	Sicredi União RS	157,51 CR	157,51	0,00	0,00
394-8 2.01.01.01.0015	IRF retido a Pagar	290,63 CR	290,63	290,63	290,63 CR
395-6 2.01.01.01.0016	Pis s/Folha de Pagamento a pagar	56,22 CR	56,22	33,14	33,14 CR
401-4 2.01.01.01.0021	CSLL retido a pagar	132,00 CR	313,09	280,09	99,00 CR
132-5 2.02	NÃO EXIGÍVEL	596.660,22 CR	0,00	0,00	596.660,22 CR
133-3 2.02.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	596.660,22 CR	0,00	0,00	596.660,22 CR
134-1 2.02.01.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	596.660,22 CR	0,00	0,00	596.660,22 CR
135-0 2.02.01.01.0001	Patrimônio	585.814,37 CR	0,00	0,00	585.814,37 CR
140-6 2.02.01.01.0010	Resultado do Exercício	10.845,85 CR	0,00	0,00	10.845,85 CR
146-5 3	DESPESAS	0,00	39.566,45	0,00	39.566,45 DB
147-3 3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	21.123,36	0,00	21.123,36 DB

Janeiro de 2014

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
148-1 3.01.01	DESPESAS C/MATERIAIS	0,00	4.107,25	0,00	4.107,25 DB
149-0 3.01.01.01	DESPESAS C/MATERIAIS	0,00	4.107,25	0,00	4.107,25 DB
150-3 3.01.01.01.0001	Material de Expediente	0,00	3.265,12	0,00	3.265,12 DB
333-6 3.01.01.01.0002	Outros Materiais	0,00	842,13	0,00	842,13 DB
151-1 3.01.02	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	5.174,38	0,00	5.174,38 DB
152-0 3.01.02.01	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	5.174,38	0,00	5.174,38 DB
153-8 3.01.02.01.0001	Ordenados	0,00	1.918,76	0,00	1.918,76 DB
155-4 3.01.02.01.0003	Previdência Social	0,00	964,63	0,00	964,63 DB
156-2 3.01.02.01.0004	Fundo de Garantia	0,00	265,12	0,00	265,12 DB
158-9 3.01.02.01.0006	Pis s/Folha de Pgto	0,00	33,14	0,00	33,14 DB
159-7 3.01.02.01.0007	Férias	0,00	1.914,55	0,00	1.914,55 DB
402-2 3.01.02.01.0012	Seguro Saude Empregados	0,00	78,18	0,00	78,18 DB
161-9 3.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	322,40	0,00	322,40 DB
162-7 3.01.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	322,40	0,00	322,40 DB
163-5 3.01.03.01.0001	Despesas Bancárias	0,00	322,40	0,00	322,40 DB
167-8 3.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	11.213,75	0,00	11.213,75 DB
168-6 3.01.04.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	11.213,75	0,00	11.213,75 DB
169-4 3.01.04.01.0001	Telefone e Telegramas	0,00	389,77	0,00	389,77 DB
171-6 3.01.04.01.0003	Publicidade e Divulgações	0,00	1.643,00	0,00	1.643,00 DB
172-4 3.01.04.01.0004	Viagens e Estadas	0,00	89,04	0,00	89,04 DB
173-2 3.01.04.01.0005	Serviços Contábeis e Administr.	0,00	4.338,00	0,00	4.338,00 DB
346-8 3.01.04.01.0006	Luz e Água	0,00	165,29	0,00	165,29 DB
347-6 3.01.04.01.0007	Serviços Diversos	0,00	388,65	0,00	388,65 DB
383-2 3.01.04.01.0012	Despesas c/Manutenção Site	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 DB
403-0 3.01.04.01.0013	Despesa c/Assessoria de Imprensa	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 DB
349-2 3.01.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	305,58	0,00	305,58 DB
350-6 3.01.06.01	DESPESAS GERAIS	0,00	305,58	0,00	305,58 DB
352-2 3.01.06.01.0002	Depreciações	0,00	197,82	0,00	197,82 DB
353-0 3.01.06.01.0003	Desp Administr. Diversas	0,00	107,76	0,00	107,76 DB
181-3 3.02	DESPESAS C/ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	18.443,09	0,00	18.443,09 DB
182-1 3.02.01	PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	0,00	18.443,09	0,00	18.443,09 DB
183-0 3.02.01.01	PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	0,00	18.443,09	0,00	18.443,09 DB
185-6 3.02.01.01.0002	Despesas c/Assistências Diversas	0,00	330,09	0,00	330,09 DB
192-9 3.02.01.01.0009	Despesas c/Assistência Jurídica	0,00	16.975,00	0,00	16.975,00 DB
344-1 3.02.01.01.0014	Despesas c/CDM	0,00	1.138,00	0,00	1.138,00 DB
247-0 4	RECEITAS	0,00	0,00	48.900,40	48.900,40 CR
248-8 4.01	CONTRIBUIÇÕES E OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	48.884,24	48.884,24 CR
249-6 4.01.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	29.452,24	29.452,24 CR
250-0 4.01.01.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	29.452,24	29.452,24 CR
251-8 4.01.01.01.0001	Contribuições Sociais	0,00	0,00	21.250,00	21.250,00 CR
252-6 4.01.01.01.0002	Receitas Diversas	0,00	0,00	109,75	109,75 CR
379-4 4.01.01.01.0003	Recuperação de Despesas	0,00	0,00	8.092,49	8.092,49 CR
257-7 4.01.03	RECEITAS VINCULADAS	0,00	0,00	19.432,00	19.432,00 CR
258-5 4.01.03.01	RECEITAS VINCULADAS	0,00	0,00	19.432,00	19.432,00 CR
260-7 4.01.03.01.0002	Contribuições p/Assess. Jurid.	0,00	0,00	19.432,00	19.432,00 CR
261-5 4.02	AUXÍLIOS E RENDIMENTOS	0,00	0,00	16,16	16,16 CR

Janeiro de 2014

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
262-3 4.02.01	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	16,16	16,16 CR
263-1 4.02.01.01	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	16,16	16,16 CR
265-8 4.02.01.01.0002	Rendimentos Financeiros	0,00	0,00	16,16	16,16 CR
T O T A I S ==>		0,00	186.781,32	186.781,32	0,00

Laureano Alberto Schoffen
CRC/RS 5.915/0
Técnico Contábil
CPF 007.781.410-04

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DAS MISSOES
René José Nedel
Presidente
CPF 035.430.210-87