
Março de 2014

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO	614.947,95 DB	78.545,45	76.176,79	617.316,61 DB
2-7 1.01	CIRCULANTE	24.552,80 DB	78.545,45	75.978,97	27.119,28 DB
3-5 1.01.01	DISPONIVEL	8.367,85 DB	53.598,43	50.997,00	10.969,28 DB
4-3 1.01.01.01	DISPONIVEL	8.367,85 DB	53.598,43	50.997,00	10.969,28 DB
5-1 1.01.01.01.0001	Caixa	2,86 DB	6.185,07	6.185,27	2,66 DB
11-6 1.01.01.01.0009	Banco do Estado RGS S/A	2.577,92 DB	45.063,36	40.050,62	7.590,66 DB
325-5 1.01.01.01.0016	Sicredi Serro Azul	100,00 DB	2.350,00	2.411,11	38,89 DB
326-3 1.01.01.01.0017	Sicredi Serro Azul c/Aplicação	5.687,07 DB	0,00	2.350,00	3.337,07 DB
16-7 1.01.02	DEVEDORES	16.184,95 DB	24.947,02	24.981,97	16.150,00 DB
17-5 1.01.02.01	DEVEDORES P/FATURAS	15.600,00 DB	850,00	1.500,00	14.950,00 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	6.500,00 DB	850,00	1.500,00	5.850,00 DB
89-2 1.01.02.10	OUTROS DEVEDORES	584,95 DB	24.097,02	23.481,97	1.200,00 DB
92-2 1.01.02.10.0003	Créditos Retorno ICMS	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
93-0 1.01.02.10.0004	Adiantamentos Diversos	584,95 DB	3.697,02	3.081,97	1.200,00 DB
98-1 1.02	ATIVO PERMANENTE	590.395,15 DB	0,00	197,82	590.197,33 DB
99-0 1.02.01	PERMANENTE	590.395,15 DB	0,00	197,82	590.197,33 DB
100-7 1.02.01.01	IMOBILIZADO	587.208,77 DB	0,00	197,82	587.010,95 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	4.787,00 CR	0,00	87,89	4.874,89 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	6.335,32 CR	0,00	109,93	6.445,25 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	599.359,15 CR	36.342,63	37.122,89	600.139,41 CR
118-0 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.698,93 CR	25.396,78	26.177,04	3.479,19 CR
119-8 2.01.01	OBRIGAÇÕES	2.698,93 CR	25.396,78	26.177,04	3.479,19 CR
120-1 2.01.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.698,93 CR	25.396,78	26.177,04	3.479,19 CR
121-0 2.01.01.01.0001	Ordenados a Pagar	0,00	2.146,88	2.598,28	451,40 CR
122-8 2.01.01.01.0002	Inss a Pagar	0,00	1.092,86	1.088,38	4,48 DB
123-6 2.01.01.01.0003	Fgts a Pagar	0,03 DB	232,73	231,64	1,12 DB
128-7 2.01.01.01.0008	Cretores Diversos	1.772,75 CR	21.582,00	21.432,00	1.622,75 CR
129-5 2.01.01.01.0009	Créditos a Classificar	584,10 CR	0,00	0,00	584,10 CR
394-8 2.01.01.01.0015	IRF retido a Pagar	342,11 CR	342,31	357,48	357,28 CR
395-6 2.01.01.01.0016	Pis s/Folha de Pagamento a pagar	0,00	0,00	28,96	28,96 CR
397-2 2.01.01.01.0018	Contribuição Sindical a pagar	0,00	0,00	86,67	86,67 CR
401-4 2.01.01.01.0021	CSLL retido a pagar	0,00	0,00	353,63	353,63 CR
132-5 2.02	NÃO EXIGÍVEL	596.660,22 CR	10.945,85	10.945,85	596.660,22 CR
133-3 2.02.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	596.660,22 CR	10.945,85	10.945,85	596.660,22 CR
134-1 2.02.01.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	596.660,22 CR	10.945,85	10.945,85	596.660,22 CR
135-0 2.02.01.01.0001	Patrimônio	585.814,37 CR	0,00	0,00	585.814,37 CR
136-8 2.02.01.01.0002	Fundo de Reserva	0,00	0,00	10.945,85	10.945,85 CR
140-6 2.02.01.01.0010	Resultado do Exercício	10.845,85 CR	10.945,85	0,00	100,00 DB
146-5 3	DESPESAS	74.208,27 DB	43.369,18	0,00	117.577,45 DB
147-3 3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.002,62 DB	19.349,19	0,00	54.351,81 DB

Março de 2014

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
148-1 3.01.01	DESPESAS C/MATERIAIS	4.325,29 DB	798,10	0,00	5.123,39 DB
149-0 3.01.01.01	DESPESAS C/MATERIAIS	4.325,29 DB	798,10	0,00	5.123,39 DB
150-3 3.01.01.01.0001	Material de Expediente	3.315,12 DB	788,10	0,00	4.103,22 DB
333-6 3.01.01.01.0002	Outros Materiais	1.010,17 DB	10,00	0,00	1.020,17 DB
151-1 3.01.02	DESPESAS C/PESSOAL	5.252,56 DB	4.111,39	0,00	9.363,95 DB
152-0 3.01.02.01	DESPESAS C/PESSOAL	5.252,56 DB	4.111,39	0,00	9.363,95 DB
153-8 3.01.02.01.0001	Ordenados	1.918,76 DB	2.895,52	0,00	4.814,28 DB
155-4 3.01.02.01.0003	Previdência Social	964,63 DB	842,81	0,00	1.807,44 DB
156-2 3.01.02.01.0004	Fundo de Garantia	265,12 DB	231,64	0,00	496,76 DB
158-9 3.01.02.01.0006	Pis s/Folha de Pgto	33,14 DB	58,05	0,00	91,19 DB
159-7 3.01.02.01.0007	Férias	1.914,55 DB	0,00	0,00	1.914,55 DB
402-2 3.01.02.01.0012	Seguro Saude Empregados	156,36 DB	83,37	0,00	239,73 DB
161-9 3.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	650,55 DB	368,55	0,00	1.019,10 DB
162-7 3.01.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	650,55 DB	368,55	0,00	1.019,10 DB
163-5 3.01.03.01.0001	Despesas Bancárias	650,55 DB	368,55	0,00	1.019,10 DB
167-8 3.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.270,82 DB	13.873,33	0,00	38.144,15 DB
168-6 3.01.04.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.270,82 DB	13.873,33	0,00	38.144,15 DB
169-4 3.01.04.01.0001	Telefone e Telegramas	789,51 DB	392,48	0,00	1.181,99 DB
170-8 3.01.04.01.0002	Portes & Selos	0,00	15,40	0,00	15,40 DB
171-6 3.01.04.01.0003	Publicidade e Divulgações	2.506,50 DB	1.413,00	0,00	3.919,50 DB
172-4 3.01.04.01.0004	Viagens e Estadas	1.802,95 DB	3.828,08	0,00	5.631,03 DB
173-2 3.01.04.01.0005	Serviços Contábeis e Administr.	11.452,37 DB	4.783,30	0,00	16.235,67 DB
346-8 3.01.04.01.0006	Luz e Água	307,54 DB	209,77	0,00	517,31 DB
347-6 3.01.04.01.0007	Serviços Diversos	811,95 DB	687,30	0,00	1.499,25 DB
382-4 3.01.04.01.0011	Despesas c/Assembléia Gerais	0,00	144,00	0,00	144,00 DB
383-2 3.01.04.01.0012	Despesas c/Manutenção Site	1.800,00 DB	0,00	0,00	1.800,00 DB
403-0 3.01.04.01.0013	Despesa c/Assessoria de Imprensa	4.800,00 DB	2.400,00	0,00	7.200,00 DB
349-2 3.01.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	503,40 DB	197,82	0,00	701,22 DB
350-6 3.01.06.01	DESPESAS GERAIS	503,40 DB	197,82	0,00	701,22 DB
352-2 3.01.06.01.0002	Depreciações	395,64 DB	197,82	0,00	593,46 DB
353-0 3.01.06.01.0003	Desp Administr. Diversas	107,76 DB	0,00	0,00	107,76 DB
181-3 3.02	DESPESAS C/ASSISTÊNCIA TÉCNICA	39.205,65 DB	24.019,99	0,00	63.225,64 DB
182-1 3.02.01	PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	39.205,65 DB	24.019,99	0,00	63.225,64 DB
183-0 3.02.01.01	PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA	39.205,65 DB	24.019,99	0,00	63.225,64 DB
184-8 3.02.01.01.0001	Cursos e Seminários	308,56 DB	1.175,95	0,00	1.484,51 DB
185-6 3.02.01.01.0002	Despesas c/Assistências Diversas	330,09 DB	0,00	0,00	330,09 DB
187-2 3.02.01.01.0004	Despesas c/Estudos e Projetos	0,00	1.412,04	0,00	1.412,04 DB
192-9 3.02.01.01.0009	Despesas c/Assistência Jurídica	37.382,00 DB	21.432,00	0,00	58.814,00 DB
344-1 3.02.01.01.0014	Despesas c/CDM	1.185,00 DB	0,00	0,00	1.185,00 DB
247-0 4	RECEITAS	89.797,07 CR	0,00	44.957,58	134.754,65 CR
248-8 4.01	CONTRIBUIÇÕES E OUTRAS RECEITAS	89.770,31 CR	0,00	44.957,58	134.727,89 CR
249-6 4.01.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	50.906,31 CR	0,00	25.480,58	76.386,89 CR
250-0 4.01.01.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	50.906,31 CR	0,00	25.480,58	76.386,89 CR
251-8 4.01.01.01.0001	Contribuições Sociais	42.500,00 CR	0,00	21.250,00	63.750,00 CR
252-6 4.01.01.01.0002	Receitas Diversas	109,75 CR	0,00	0,00	109,75 CR
379-4 4.01.01.01.0003	Recuperação de Despesas	8.296,56 CR	0,00	4.230,58	12.527,14 CR
257-7 4.01.03	RECEITAS VINCULADAS	38.864,00 CR	0,00	19.477,00	58.341,00 CR

Março de 2014

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
258-5 4.01.03.01	RECEITAS VINCULADAS	38.864,00 CR	0,00	19.477,00	58.341,00 CR
260-7 4.01.03.01.0002	Contribuições p/Assess. Jurid.	38.864,00 CR	0,00	19.477,00	58.341,00 CR
261-5 4.02	AUXÍLIOS E RENDIMENTOS	26,76 CR	0,00	0,00	26,76 CR
262-3 4.02.01	RECEITAS DE CAPITAL	26,76 CR	0,00	0,00	26,76 CR
263-1 4.02.01.01	RECEITAS DE CAPITAL	26,76 CR	0,00	0,00	26,76 CR
265-8 4.02.01.01.0002	Rendimentos Financeiros	26,76 CR	0,00	0,00	26,76 CR
T O T A I S ==>		0,00	158.257,26	158.257,26	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