
S e t e m b r o d e 2 0 1 5

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO	636.103,62 DB
2-7 1.01	CIRCULANTE	46.985,85 DB
3-5 1.01.01	DISPONÍVEL	37.885,85 DB
4-3 1.01.01.01	CAIXA	0,00
6-0 1.01.01.02	BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO	6.453,44 DB
10-8 1.01.01.02.0001	Banco do Estado RGS S/A	6.453,44 DB
7-8 1.01.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	31.432,41 DB
26-4 1.01.01.03.0002	Banco do Estado RGS S/A	9.912,62 DB
14-0 1.01.01.03.0001	Sicredi União RS	21.519,79 DB
8-6 1.01.02	CRÉDITOS	9.100,00 DB
9-4 1.01.02.01	CRÉDITOS C/ASSOCIADOS	9.100,00 DB
36-1 1.01.02.01.0001	PM Garruchos	9.100,00 DB
49-3 1.01.02.03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00
23-0 1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	589.117,77 DB
27-2 1.02.02	INVESTIMENTOS	3.370,80 DB
28-0 1.02.02.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	3.370,80 DB
17-5 1.02.02.01.0001	Sicredi União RS	3.370,80 DB
30-2 1.02.03	IMOBILIZADO	585.746,97 DB
31-0 1.02.03.01	IMOBILIZADO SEDE	585.746,97 DB
74-4 1.02.03.01.0009	(-) Depr.Utensílios de Cozinha	42,86 CR
77-9 1.02.03.01.0005	(-) Deprec.Máquinas e Equipamentos	7.341,98 CR
83-3 1.02.03.01.0003	(-) Deprec.Móveis e Utensílios	5.710,08 CR
76-0 1.02.03.01.0010	Biblioteca	145,90 DB
164-3 1.02.03.01.0004	Máquinas e Equipamentos	9.040,02 DB
43-4 1.02.03.01.0002	Móveis e Utensílios	14.624,03 DB
42-6 1.02.03.01.0001	Sede Própria	574.521,14 DB
69-8 1.02.03.01.0008	Utensílios de Cozinha	510,80 DB
62-0 2	PASSIVO	613.902,65 CR
63-9 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	17.322,42 CR
348-4 2.01.02	FORNECEDORES	3.440,00 CR
349-2 2.01.02.01	FORNECEDORES	3.440,00 CR
167-8 2.01.02.01.0014	Flexpoint Sistemas Flexiveis Ltda ME	450,00 CR
202-0 2.01.02.01.0017	Kunde Ind.Graficas Ltda	2.700,00 CR
111-2 2.01.02.01.0005	Radio São Luiz Ltda	290,00 CR
75-2 2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	31,06 CR
350-6 2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	31,06 CR
118-0 2.01.03.01.0007	PIS a Pagar	31,06 CR
351-4 2.01.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	13.256,59 CR
66-3 2.01.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS	4.067,03 CR
71-0 2.01.04.01.0005	FGTS a Pagar	248,49 CR
70-1 2.01.04.01.0004	INSS a Pagar	1.060,86 CR
67-1 2.01.04.01.0001	Ordenados a Pagar	2.757,68 CR
380-8 2.01.04.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	9.189,56 CR
55-8 2.01.04.02.0006	FGTS s/Provisão 13o. salário	173,14 CR
53-1 2.01.04.02.0003	FGTS s/Provisão de Férias	372,21 CR
54-0 2.01.04.02.0005	INSS s/Provisão de 13o.Salário	580,08 CR

S e t e m b r o d e 2 0 1 5

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Atual
52-3 2.01.04.02.0002	INSS s/Provisão de Férias	1.246,94 CR
56-6 2.01.04.02.0004	Provisão p/ 13o. Salário	2.164,43 CR
73-6 2.01.04.02.0001	Provisão para Férias	4.652,76 CR
381-6 2.01.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	594,77 CR
382-4 2.01.05.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	594,77 CR
119-8 2.01.05.01.0001	Fundação dos Municipios das Missões	499,14 CR
192-9 2.01.05.01.0002	Sicredi União RS	95,63 CR
89-2 2.04	PATRIMÔNIO SOCIAL	596.580,23 CR
90-6 2.04.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	597.171,02 CR
91-4 2.04.01.01	FUNDO PATRIMONIAL	597.171,02 CR
92-2 2.04.01.01.0001	Fundo Patrimonial	597.171,02 CR
321-2 2.04.04	RESULTADOS SOCIAIS	590,79 DB
358-1 2.04.04.01	RESULTADOS SOCIAIS	590,79 DB
404-9 2.04.04.01.0002	Déficits Acumulados	590,79 DB
196-1 3	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	22.200,97 CR
197-0 3.01	RECEITA OPERACIONAL	439.598,38 CR
198-8 3.01.01	RECEITA BRUTA	439.598,38 CR
199-6 3.01.01.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	439.051,87 CR
195-3 3.01.01.01.0004	Alugueis de Espaços	375,00 CR
191-0 3.01.01.01.0003	Contribuições Especiais	175.316,00 CR
200-3 3.01.01.01.0001	Contribuições Sociais	200.254,00 CR
137-6 3.01.01.01.0010	Outras Receitas	12.855,37 CR
136-8 3.01.01.01.0002	Recuperação de Despesas	50.251,50 CR
129-5 3.01.01.09	RECEITAS FINANCEIRAS	546,51 CR
428-6 3.01.01.09.0005	Outras Receitas Financeiras	12,17 CR
130-9 3.01.01.09.0001	Receitas de Aplicações Financeiras	534,34 CR
106-6 3.05	CUSTOS E DESPESAS	417.397,41 DB
107-4 3.05.01	CUSTOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS	219.991,33 DB
108-2 3.05.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156.764,34 DB
146-5 3.05.01.01.0010	Água e Esgoto	674,21 DB
140-6 3.05.01.01.0002	Assessoria de Imprensa	25.650,00 DB
139-2 3.05.01.01.0001	Assessoria Técnica Pessoa Jurídica - Adm	52.643,10 DB
152-0 3.05.01.01.0016	Brindes	1.510,55 DB
147-3 3.05.01.01.0011	Despesas c/Comunicação	2.455,47 DB
149-0 3.05.01.01.0013	Despesas c/Informática	2.787,42 DB
163-5 3.05.01.01.0018	Despesas c/Relações Públicas	1.118,14 DB
145-7 3.05.01.01.0009	Energia Elétrica	1.326,59 DB
151-1 3.05.01.01.0015	Jornais e Revistas	1.298,00 DB
148-1 3.05.01.01.0012	Manutenção e Conservação	729,00 DB
165-1 3.05.01.01.0019	Materiais de Limpeza e Higiene	1.319,91 DB
96-5 3.05.01.01.0007	Material de Expediente	10.989,21 DB
430-8 3.05.01.01.0020	Prestação de Serviços Pessoa Jurídica - Adm	1.600,00 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	31.675,00 DB
46-9 3.05.01.01.0003	Serviços de Manutenção de Terceiros- Adm	160,00 DB
99-0 3.05.01.01.0008	Telefone	7.093,06 DB
153-8 3.05.01.01.0017	Utensílios de Copa e Cozinha	852,85 DB
93-0 3.05.01.01.0006	Viagens e Representações - Adm	12.722,56 DB

S e t e m b r o d e 2 0 1 5

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Atual
109-0 3.05.01.02	DESPESAS DE PESSOAL - ADM	45.359,45 DB
425-1 3.05.01.02.0013	Assistência Médica Ocupacional	708,85 DB
29-9 3.05.01.02.0002	Férias	1.978,93 DB
34-5 3.05.01.02.0005	FGTS	2.102,03 DB
33-7 3.05.01.02.0004	INSS	7.041,73 DB
32-9 3.05.01.02.0003	Ordenados	24.037,92 DB
426-0 3.05.01.02.0014	Pis s/Folha de Pagamento	262,74 DB
59-0 3.05.01.02.0011	Provisão de 13. Salário	2.164,43 DB
60-4 3.05.01.02.0012	Provisão de Fundo de Garantia	545,35 DB
427-8 3.05.01.02.0015	Provisão INSS	1.827,02 DB
58-2 3.05.01.02.0010	Provisões de Férias	4.652,76 DB
429-4 3.05.01.02.0016	Uniforme e Material Trabalho	37,69 DB
110-4 3.05.01.03	CUSTOS C/ASSEMBLEIAS E REUNIÕES	12.442,82 DB
41-8 3.05.01.03.0004	Lanches e Refeições	3.532,93 DB
45-0 3.05.01.03.0006	Prestação de Serviços por Pessoa Jurídica	600,00 DB
40-0 3.05.01.03.0003	Publicidade e Divulgações	2.590,00 DB
38-8 3.05.01.03.0001	Transporte, Hospedagem e Alimentação	899,65 DB
39-6 3.05.01.03.0002	Viagens e Representações	4.820,24 DB
79-5 3.05.01.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.603,46 DB
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	75,50 DB
190-2 3.05.01.04.0004	Multas	37,18 DB
142-2 3.05.01.15	DESPESAS FINANCEIRAS	2.821,26 DB
143-0 3.05.01.15.0001	Despesas Bancárias	2.821,26 DB
47-7 3.05.02	DESPESAS C/ASSISTENCIA TÉCNICA	197.406,08 DB
48-5 3.05.02.01	ASSISTENCIA TÉCNICA	197.406,08 DB
100-7 3.05.02.01.0001	Assistencia Juridica	172.200,20 DB
141-4 3.05.02.01.0002	Cursos e Seminários	17.586,62 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	959,43 DB
161-9 3.05.02.01.0008	Viagens e Representações	2.203,33 DB
T O T A I S ==>		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