

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/04/2019 a 30/04/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	9.462.215,40D	4.878.483,88	5.078.780,59	9.261.918,69D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.850.047,10D	4.878.483,88	5.066.723,98	1.661.807,00D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.849.147,85D	4.877.347,43	5.064.688,28	1.661.807,00D
43	01.1.1.01	CAIXA	1.031,48D	6.300,00	6.433,54	897,94D
51	01.1.1.01.001	CAIXA	1.031,48D	6.300,00	6.433,54	897,94D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.333.081,37	3.333.081,37	0,00
4766	01.1.1.02.020	BANCO DO BRASIL S/A 2576-3 116138-5	0,00	832.783,53	832.783,53	0,00
4774	01.1.1.02.021	BANCO DO BRASIL S/A 2576-3 117918-7	0,00	2.500.297,84	2.500.297,84	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.848.116,37D	1.537.966,06	1.725.173,37	1.660.909,06D
4561	01.1.1.03.006	B BRASIL - BB C INVESTIMENTO 116138-5	621.133,62D	405.354,32	419.787,04	606.700,90D
4782	01.1.1.03.025	B BRASIL - BB CONTA INVESTIMENTO 117918-7	1.226.982,75D	1.132.611,74	1.305.386,33	1.054.208,16D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	899,25D	1.136,45	2.035,70	0,00
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	899,25D	1.136,45	2.035,70	0,00
299	01.1.2.07.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	109,60D	0,00	109,60	0,00
310	01.1.2.07.007	ADIANTAMENTO FÉRIAS	789,65D	1.136,45	1.926,10	0,00
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.612.168,30D	0,00	12.056,61	7.600.111,69D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	7.233.903,72D	0,00	12.056,61	7.221.847,11D
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	7.848.253,65D	0,00	0,00	7.848.253,65D
884	01.2.3.01.006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	114.281,95D	0,00	0,00	114.281,95D
5967	01.2.3.01.014	EDIFICAÇÕES	305.215,68D	0,00	0,00	305.215,68D
5983	01.2.3.01.016	EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGENS	45.215,92D	0,00	0,00	45.215,92D
5975	01.2.3.01.015	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	32.170,80D	0,00	0,00	32.170,80D
5991	01.2.3.01.017	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	10.845,70D	0,00	0,00	10.845,70D
850	01.2.3.01.003	FERRAMENTAS	1.711,47D	0,00	0,00	1.711,47D
833	01.2.3.01.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	90.910,54D	0,00	0,00	90.910,54D
841	01.2.3.01.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	251.884,57D	0,00	0,00	251.884,57D
5827	01.2.3.01.012	TERRENOS	6.700.241,10D	0,00	0,00	6.700.241,10D
876	01.2.3.01.005	VEÍCULOS	295.775,92D	0,00	0,00	295.775,92D
1066	01.2.3.02	BENS EM CONSTRUÇÃO	11.258,49D	0,00	0,00	11.258,49D
6017	01.2.3.02.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	11.258,49D	0,00	0,00	11.258,49D
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	625.608,42C	0,00	12.056,61	637.665,03C
1015	01.2.3.05.006	(-) COMPUTADORES PERIFÉRICOS - DEPRECIAÇÃO	106.030,30C	0,00	320,01	106.350,31C
6025	01.2.3.05.010	(-) EDIFICAÇÕES - DEPRECIAÇÃO	246.062,42C	0,00	2.167,13	248.229,55C
6041	01.2.3.05.012	(-) EQUIP. DE SOM E IMAGENS - DEPRECIAÇÃO	17.035,58C	0,00	376,79	17.412,37C
981	01.2.3.05.003	(-) FERRAMENTAS - DEPRECIAÇÃO	1.711,47C	0,00	0,00	1.711,47C
965	01.2.3.05.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - DEPRECIAÇÃO	41.176,43C	0,00	1.467,13	42.643,56C
973	01.2.3.05.002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DEPRECIAÇÃO	71.724,09C	0,00	2.527,85	74.251,94C
1007	01.2.3.05.005	(-) VEÍCULOS - DEPRECIAÇÃO	108.893,06C	0,00	4.929,61	113.822,67C
6033	01.2.3.05.011	(-)EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÕES - DEPRECIAÇÃO	32.975,07C	0,00	268,09	33.243,16C
3930	01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	378.264,58D	0,00	0,00	378.264,58D
3948	01.2.4.01	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	378.264,58D	0,00	0,00	378.264,58D
5894	01.2.4.01.008	CORREÇÃO MONETÁRIA DE PER. ANTERIOS	378.264,58D	0,00	0,00	378.264,58D

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 2

Balancete de Verificação de 01/04/2019 a 30/04/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1163	02	PASSIVO	9.551.493,83C	1.569.674,04	1.393.866,94	9.375.686,73C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.356.206,23C	1.569.674,04	1.393.866,94	1.180.399,13C
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	318,75	637,50	318,75C
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	318,75	637,50	318,75C
4995	02.1.1.05.005521	PRO ALERTA MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	318,75	637,50	318,75C
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.283.480,36C	1.371.553,09	1.195.739,76	1.107.667,03C
5843	02.1.2.04	PROVISÃO CONVENIOS	1.283.480,36C	1.371.553,09	1.195.739,76	1.107.667,03C
5851	02.1.2.04.001	PROVISÕES CONVENIO MUNICIPIOS	103.285.790,63D	1.357.346,51	0,00	104.643.137,14D
5860	02.1.2.04.002	PROVISÕES CONVENIO MUNICIPIOS ISSQN	104.569.270,99C	14.206,58	1.195.739,76	105.750.804,17C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	59.818,35C	184.837,18	185.302,60	60.283,77C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.550,46D	132.876,43	134.426,89	0,00
1295	02.1.3.01.002	FÉRIAS A PAGAR	1.550,46D	2.176,49	3.726,95	0,00
7960	02.1.3.01.008	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	798,40	798,40	0,00
1287	02.1.3.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	129.901,54	129.901,54	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	61.368,81C	51.960,75	50.875,71	60.283,77C
1406	02.1.3.04.003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	9.408,06C	0,00	0,00	9.408,06C
1392	02.1.3.04.002	FGTS A PAGAR	9.573,14C	9.573,14	9.367,52	9.367,52C
1384	02.1.3.04.001	INSS A PAGAR	42.387,61C	42.387,61	41.508,19	41.508,19C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.907,52C	12.965,02	12.187,08	12.129,58C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	11.695,35C	11.752,85	10.985,08	10.927,58C
1481	02.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	11.695,35C	11.752,85	10.985,08	10.927,58C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.212,17C	1.212,17	1.202,00	1.202,00C
1619	02.1.4.03.003	PIS A PAGAR	1.196,64C	1.196,64	1.170,94	1.170,94C
8010	02.1.4.03.013	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	15,53C	15,53	31,06	31,06C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.195.287,60C	0,00	0,00	8.195.287,60C
2011	02.3.4	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.195.287,60C	0,00	0,00	8.195.287,60C
5878	02.3.4.05	RESULTADO ACUMULADO	8.195.287,60C	0,00	0,00	8.195.287,60C
5886	02.3.4.05.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	8.195.287,60C	0,00	0,00	8.195.287,60C

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 3

**Balancete de Verificação de 01/04/2019 a 30/04/2019**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
2089	03	RECEITAS	1.228.396,00C	0,00	408.449,76	1.636.845,76C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.208.492,10C	0,00	402.830,70	1.611.322,80C
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.208.492,10C	0,00	402.830,70	1.611.322,80C
7900	03.1.1.04	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	1.208.492,10C	0,00	402.830,70	1.611.322,80C
5916	03.1.1.04.002	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1.208.492,10C	0,00	402.830,70	1.611.322,80C
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	19.903,90C	0,00	5.619,06	25.522,96C
2526	03.2.1	OUTRAS RECEITAS	19.903,90C	0,00	5.619,06	25.522,96C
6360	03.2.1.03	RECEITA FINANCEIRA	14.903,90C	0,00	5.619,06	20.522,96C
6378	03.2.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	14.903,90C	0,00	5.619,06	20.522,96C
7870	03.2.1.04	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8036	03.2.1.04.003	PATROCINIO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 4

Balancete de Verificação de 01/04/2019 a 30/04/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	1.317.674,43D	461.567,67	28.628,30	1.750.613,80D
2925	04.2	DESPESAS	1.317.674,43D	461.567,67	28.628,30	1.750.613,80D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.256.411,94D	458.569,44	28.628,30	1.686.353,08D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	447.897,27D	155.943,39	28.264,26	575.576,40D
6319	04.2.1.01.011	ESTAGIARIO	1.093,32D	800,00	0,00	1.893,32D
6491	04.2.1.01.016	EXAME OCUPACIONAL	120,00D	0,00	0,00	120,00D
2984	04.2.1.01.004	FÉRIAS	45.214,45D	3.726,95	0,00	48.941,40D
4790	04.2.1.01.009	PLANO DE SAUDE	29.669,78D	21.429,90	11.640,12	39.459,56D
5509	04.2.1.01.010	RESCISAO TRABALHISTA	51.105,34D	0,00	0,00	51.105,34D
2950	04.2.1.01.001	SALÁRIOS	317.784,90D	129.901,54	16.624,14	431.062,30D
6475	04.2.1.01.015	UNIFORMES E EPI	0,00	85,00	0,00	85,00D
8702	04.2.1.01.020	VALE ALIMENTAÇÃO	2.909,48D	0,00	0,00	2.909,48D
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	170.084,92D	42.239,50	0,00	212.324,42D
3042	04.2.1.02.002	FGTS	31.555,66D	9.367,52	0,00	40.923,18D
3034	04.2.1.02.001	INSS	106.479,86D	31.701,04	0,00	138.180,90D
3050	04.2.1.02.003	MULTA RESCISÓRIA FGTS	28.334,51D	0,00	0,00	28.334,51D
3069	04.2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA	3.714,89D	1.170,94	0,00	4.885,83D
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	638.429,75D	260.386,55	364,04	898.452,26D
3115	04.2.1.03.003	ÁGUA E ESGOTO	1.155,85D	248,25	0,00	1.404,10D
3107	04.2.1.03.002	ALUGUEL	780,00D	260,00	0,00	1.040,00D
3336	04.2.1.03.025	BENS DE PEQUENO VALOR	556,25D	0,00	0,00	556,25D
7102	04.2.1.03.58	BRINDES	5.197,20D	0,00	0,00	5.197,20D
4952	04.2.1.03.048	CERTIFICADO DIGITAL	210,00D	0,00	0,00	210,00D
3182	04.2.1.03.010	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10.191,75D	1.620,75	0,00	11.812,50D
3379	04.2.1.03.029	CONFRATERNIZAÇÕES	308,00D	509,60	0,00	817,60D
3204	04.2.1.03.012	CORREIOS E MALOTES	2.206,15D	613,50	0,00	2.819,65D
3212	04.2.1.03.013	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	36.169,83D	12.056,61	0,00	48.226,44D
5673	04.2.1.03.054	DESPESAS C/ REFEICOES	36.826,70D	35.033,14	0,00	71.859,84D
4944	04.2.1.03.047	DESPESAS COM CARTORIO	473,10D	129,90	0,00	603,00D
4855	04.2.1.03.041	DESPESAS COM COPA	19,90D	0,00	0,00	19,90D
5924	04.2.1.03.51	DESPESAS COM EVENTOS	2.700,00D	3.212,61	0,00	5.912,61D
7838	04.2.1.03.59	DIÁRIAS	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00D
3123	04.2.1.03.004	ENERGIA ELÉTRICA	10.311,47D	3.642,86	0,00	13.954,33D
3239	04.2.1.03.015	FRETES E CARRETOS	213,36D	30,41	0,00	243,77D
4820	04.2.1.03.038	HONORARIOS ADVOCATICIOS / CONTABEIS	36.000,00D	12.000,00	0,00	48.000,00D
4235	04.2.1.03.033	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	9.450,00D	3.410,78	0,00	12.860,78D
4847	04.2.1.03.040	INFORMATICA E INTERNET	3.226,22D	1.199,88	0,00	4.426,10D
3352	04.2.1.03.027	JORNAIS	275,00D	0,00	0,00	275,00D
4863	04.2.1.03.042	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	54.444,47D	17.742,83	0,00	72.187,30D
3387	04.2.1.03.030	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.681,59D	0,00	0,00	1.681,59D
3174	04.2.1.03.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	550,50D	286,00	0,00	836,50D
3166	04.2.1.03.008	MATERIAL DE ESCRITORIO	10.359,38D	748,30	0,00	11.107,68D
3140	04.2.1.03.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,00D	0,00	0,00	12,00D
4910	04.2.1.03.044	MENSALIDADES E ANUIDADES	115,41D	59,15	0,00	174,56D
8028	04.2.1.03.62	PASSAGENS AEREAS	193.353,13D	79.491,72	364,04	272.480,81D
3344	04.2.1.03.026	PEDÁGIOS	115,60D	55,20	0,00	170,80D
5665	04.2.1.03.053	PRESENTES COM DATAS COMEMORATIVAS	358,80D	1.595,30	0,00	1.954,10D
6300	04.2.1.03.52	PROGRAMAS DE AUTOMAÇÃO	65.475,14D	22.054,12	0,00	87.529,26D
3220	04.2.1.03.014	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	44.752,50D	28.137,50	0,00	72.890,00D
7951	04.2.1.03.61	REPASSE CONTRIBUIÇÃO COEGEMAS	22.500,00D	7.500,00	0,00	30.000,00D
7943	04.2.1.03.60	REPASSE CONTRIBUIÇÃO CONFAZ	24.000,00D	8.000,00	0,00	32.000,00D
8168	04.2.1.03.64	REPASSE UNDIME	6.000,00D	2.000,00	0,00	8.000,00D
3263	04.2.1.03.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.818,00D	1.500,00	0,00	16.318,00D
3271	04.2.1.03.019	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.049,93D	7.509,00	0,00	32.558,93D
4812	04.2.1.03.037	SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO	1.002,84D	668,56	0,00	1.671,40D
3301	04.2.1.03.022	TELEFONE	4.310,16D	1.383,69	0,00	5.693,85D
4340	04.2.1.03.035	USO E CONSUMO	4.712,61D	1.648,39	0,00	6.361,00D
3328	04.2.1.03.024	VALE-TRANSPORTE	2.381,45D	915,20	0,00	3.296,65D
3417	04.2.1.03.034	VIAGENS E HOSPEDAGENS	6.165,46D	2.973,30	0,00	9.138,76D
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	3.645,20D	1.210,01	0,00	4.855,21D
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	3.645,20D	1.210,01	0,00	4.855,21D
4758	04.2.3.02.004	DESPESAS BANCARIAS	3.617,63D	1.155,14	0,00	4.772,77D
3484	04.2.3.02.001	JUROS	10,40D	54,87	0,00	65,27D
3506	04.2.3.02.003	MULTAS	17,17D	0,00	0,00	17,17D
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	57.617,29D	1.788,22	0,00	59.405,51D
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	57.617,29D	1.632,04	0,00	59.249,33D
3530	04.2.4.01.001	IOF	518,55D	104,19	0,00	622,74D
3557	04.2.4.01.003	IPTU	44.586,55D	0,00	0,00	44.586,55D

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 5

**Balancete de Verificação de 01/04/2019 a 30/04/2019**

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3565	04.2.4.01.004	IPVA	9.598,64D	0,00	0,00	9.598,64D
6386	04.2.4.01.020	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.630,39D	1.078,18	0,00	3.708,57D
3573	04.2.4.01.005	IRRF (exclusivo Na Fonte)	0,00	30,72	0,00	30,72D
5029	04.2.4.01.010	TAXAS DIVERSAS	283,16D	418,95	0,00	702,11D
3581	04.2.4.02	MULTAS	0,00	156,18	0,00	156,18D
4871	04.2.4.02.004	MULTAS DE TRANSITO	0,00	156,18	0,00	156,18D

## Resumo

ATIVO	9.261.918,69D	PASSIVO	9.375.686,73C
CUSTOS E DESPESAS	1.750.613,80D	RECEITAS	1.636.845,76C
Total dos débitos	6.909.725,59	Total dos créditos	6.909.725,59
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		113.768,04D

PAULO HOSTON BELIZARIO  
CONTABILISTA  
CPF: 078.868.961-49  
CRC: MS001577-O/O

PEDRO ARLEI CARAVINA  
Diretor  
CPF: 069.753.388-33