

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/08/2018 a 31/08/2018

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 19 | 01 | ATIVO | 10.144.135,46D | 6.172.627,00 | 6.233.008,54 | 10.083.753,92D |
| 27 | 01.1 | ATIVO CIRCULANTE | 2.840.065,82D | 6.172.627,00 | 6.225.346,64 | 2.787.346,18D |
| 35 | 01.1.1 | DISPONIBILIDADES | 2.837.035,28D | 6.163.619,98 | 6.220.809,40 | 2.779.845,86D |
| 43 | 01.1.1.01 | CAIXA | 1.385,75D | 6.000,00 | 3.135,74 | 4.250,01D |
| 51 | 01.1.1.01.001 | CAIXA | 1.385,75D | 6.000,00 | 3.135,74 | 4.250,01D |
| 60 | 01.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 4.188.078,42 | 4.188.078,42 | 0,00 |
| 4766 | 01.1.1.02.020 | BANCO DO BRASIL S/A 2576-3 116138-5 | 0,00 | 896.510,20 | 896.510,20 | 0,00 |
| 4774 | 01.1.1.02.021 | BANCO DO BRASIL S/A 2576-3 117918-7 | 0,00 | 3.291.568,22 | 3.291.568,22 | 0,00 |
| 108 | 01.1.1.03 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF | 2.835.649,53D | 1.969.541,56 | 2.029.595,24 | 2.775.595,85D |
| 4561 | 01.1.1.03.006 | B BRASIL - BB C INVESTIMENTO 116138-5 | 1.221.949,49D | 344.177,49 | 484.780,08 | 1.081.346,90D |
| 4782 | 01.1.1.03.025 | B BRASIL - BB CONTA INVESTIMENTO 117918-7 | 1.613.700,04D | 1.625.364,07 | 1.544.815,16 | 1.694.248,95D |
| 132 | 01.1.2 | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 3.030,54D | 9.007,02 | 4.537,24 | 7.500,32D |
| 248 | 01.1.2.07 | ADIANTAMENTOS | 3.030,54D | 9.007,02 | 4.537,24 | 7.500,32D |
| 310 | 01.1.2.07.007 | ADIANTAMENTO FÉRIAS | 3.030,54D | 9.007,02 | 4.537,24 | 7.500,32D |
| 663 | 01.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 7.304.069,64D | 0,00 | 7.661,90 | 7.296.407,74D |
| 817 | 01.2.3 | IMOBILIZADO | 6.908.805,06D | 0,00 | 7.661,90 | 6.901.143,16D |
| 825 | 01.2.3.01 | BENS E DIREITOS EM USO | 7.894.560,42D | 0,00 | 0,00 | 7.894.560,42D |
| 884 | 01.2.3.01.006 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 113.445,04D | 0,00 | 0,00 | 113.445,04D |
| 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 | 89.498,74D | 0,00 | 0,00 | 89.498,74D |
| 841 | 01.2.3.01.002 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 237.947,38D | 0,00 | 0,00 | 237.947,38D |
| 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 | 358.268,59D | 0,00 | 0,00 | 358.268,59D |
| 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 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA | 997.013,85C | 0,00 | 7.661,90 | 1.004.675,75C |
| 1015 | 01.2.3.05.006 | (-) COMPUTADORES PERIFÉRICOS - DEPRECIACÁ | 193.188,51C | 0,00 | 84,42 | 193.272,93C |
| 6025 | 01.2.3.05.010 | (-) EDIFICAÇÕES - DEPRECIACÁO | 241.728,41C | 0,00 | 1.149,74 | 242.878,15C |
| 5835 | 01.2.3.05.008 | (-) EQUIP. DE CONECTIVIDADE - DEPRECIACÁO | 9.520,80C | 0,00 | 0,00 | 9.520,80C |
| 6041 | 01.2.3.05.012 | (-) EQUIP. DE SOM E IMAGENS - DEPRECIACÁO | 20.405,41C | 0,00 | 376,79 | 20.782,20C |
| 981 | 01.2.3.05.003 | (-) FERRAMENTAS - DEPRECIACÁO | 2.887,92C | 0,00 | 21,39 | 2.909,31C |
| 965 | 01.2.3.05.001 | (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - DEPRECIACÁO | 47.772,26C | 0,00 | 697,77 | 48.470,03C |
| 973 | 01.2.3.05.002 | (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DEPRECIACÁO | 58.515,05C | 0,00 | 1.045,35 | 59.560,40C |
| 1007 | 01.2.3.05.005 | (-) VEÍCULOS - DEPRECIACÁO | 382.099,35C | 0,00 | 4.018,35 | 386.117,70C |
| 6033 | 01.2.3.05.011 | (-)EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÕES - DEPRECIACÁ | 39.141,14C | 0,00 | 268,09 | 39.409,23C |
| 6050 | 01.2.3.05.013 | (-)EQUIP. ELETRONICOS - DEPRECIACÁO | 1.755,00C | 0,00 | 0,00 | 1.755,00C |
| 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 |
| 5410 | 01.2.5 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA | 17.000,00D | 0,00 | 0,00 | 17.000,00D |
| 5428 | 01.2.5.01 | COMODATOS | 17.000,00D | 0,00 | 0,00 | 17.000,00D |
| 6912 | 01.2.5.01.002 | PREMIOS | 17.000,00D | 0,00 | 0,00 | 17.000,00D |

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 2

Balancete de Verificação de 01/08/2018 a 31/08/2018

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|------------------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1163 | 02 | PASSIVO | 10.083.686,62C | 1.878.554,24 | 1.956.786,50 | 10.161.918,88C |
| 1171 | 02.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 353.981,23C | 1.878.554,24 | 1.956.786,50 | 432.213,49C |
| 1180 | 02.1.1 | FORNECEDORES NACIONAIS | 1.812,55C | 1.910,15 | 990,25 | 892,65C |
| 1198 | 02.1.1.05 | FORNECEDORES DIVERSOS | 1.812,55C | 1.910,15 | 990,25 | 892,65C |
| 4995 | 02.1.1.05.012920 | N R SERIGRAFIA E CONFECOES LTDA - EPP | 1.225,00C | 1.225,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4995 | 02.1.1.05.015234 | PAULO JOSE LEME | 207,50C | 0,00 | 0,00 | 207,50C |
| 4995 | 02.1.1.05.005521 | PRO ALERTA MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - ME | 380,05C | 685,15 | 990,25 | 685,15C |
| 1210 | 02.1.2 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 281.026,88C | 1.672.182,74 | 1.747.741,44 | 356.585,58C |
| 5843 | 02.1.2.04 | PROVISÃO CONVENIOS | 281.026,88C | 1.672.182,74 | 1.747.741,44 | 356.585,58C |
| 5851 | 02.1.2.04.001 | PROVISÕES CONVENIO MUNICIPIOS | 91.655.814,40D | 1.672.182,74 | 0,00 | 93.327.997,14D |
| 5860 | 02.1.2.04.002 | PROVISÕES CONVENIO MUNICIPIOS ISSQN | 91.936.841,28C | 0,00 | 1.747.741,44 | 93.684.582,72C |
| 1260 | 02.1.3 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 60.296,58C | 193.616,13 | 196.797,83 | 63.478,28C |
| 1279 | 02.1.3.01 | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | 763,20C | 143.490,81 | 143.490,81 | 763,20C |
| 1295 | 02.1.3.01.002 | FÉRIAS A PAGAR | 0,00 | 5.045,04 | 5.045,04 | 0,00 |
| 7960 | 02.1.3.01.008 | PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR | 763,20C | 763,20 | 763,20 | 763,20C |
| 1287 | 02.1.3.01.001 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 137.682,57 | 137.682,57 | 0,00 |
| 1376 | 02.1.3.04 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 59.533,38C | 50.125,32 | 53.307,02 | 62.715,08C |
| 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 | 9.710,45C | 9.710,45 | 9.711,19 | 9.711,19C |
| 1384 | 02.1.3.04.001 | INSS A PAGAR | 40.414,87C | 40.414,87 | 43.595,83 | 43.595,83C |
| 1465 | 02.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 10.845,22C | 10.845,22 | 11.256,98 | 11.256,98C |
| 1473 | 02.1.4.01 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 9.601,71C | 9.601,71 | 10.013,38 | 10.013,38C |
| 1481 | 02.1.4.01.001 | IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA | 9.601,71C | 9.601,71 | 10.013,38 | 10.013,38C |
| 1589 | 02.1.4.03 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS | 1.243,51C | 1.243,51 | 1.243,60 | 1.243,60C |
| 1619 | 02.1.4.03.003 | PIS A PAGAR | 1.213,81C | 1.213,81 | 1.213,90 | 1.213,90C |
| 8010 | 02.1.4.03.013 | PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER | 29,70C | 29,70 | 29,70 | 29,70C |
| 1902 | 02.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 9.729.705,39C | 0,00 | 0,00 | 9.729.705,39C |
| 2011 | 02.3.4 | LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS | 9.712.705,39C | 0,00 | 0,00 | 9.712.705,39C |
| 2054 | 02.3.4.04 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 7.990.453,19C | 0,00 | 0,00 | 7.990.453,19C |
| 5363 | 02.3.4.04.003 | IMPLANTAÇÃO DE BALANÇO | 18.701,35C | 0,00 | 0,00 | 18.701,35C |
| 2062 | 02.3.4.04.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 7.971.751,84C | 0,00 | 0,00 | 7.971.751,84C |
| 5878 | 02.3.4.05 | RESULTADO ACUMULADO | 1.722.252,20C | 0,00 | 0,00 | 1.722.252,20C |
| 5886 | 02.3.4.05.001 | SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO | 1.722.252,20C | 0,00 | 0,00 | 1.722.252,20C |
| 5479 | 02.3.5 | COMPENSAÇÃO PASSIVO | 17.000,00C | 0,00 | 0,00 | 17.000,00C |
| 5487 | 02.3.5.01 | COMPENSAÇÃO PASSIVO | 17.000,00C | 0,00 | 0,00 | 17.000,00C |
| 6920 | 02.3.5.01.002 | PREMIOS | 17.000,00C | 0,00 | 0,00 | 17.000,00C |

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Balancete de Verificação de 01/08/2018 a 31/08/2018

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|-------------------------------------|----------------|--------|------------|---------------|
| 2089 | 03 | RECEITAS | 3.050.753,79C | 0,00 | 417.872,16 | 3.468.625,95C |
| 2097 | 03.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 2.982.849,19C | 0,00 | 401.830,70 | 3.384.679,89C |
| 2100 | 03.1.1 | RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS | 2.982.849,19C | 0,00 | 401.830,70 | 3.384.679,89C |
| 7900 | 03.1.1.04 | MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES | 2.982.849,19C | 0,00 | 401.830,70 | 3.384.679,89C |
| 5916 | 03.1.1.04.002 | CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA | 2.809.814,90C | 0,00 | 401.830,70 | 3.211.645,60C |
| 7935 | 03.1.1.04.004 | CONTRIBUIÇÃO COEGEMAS | 22.770,00C | 0,00 | 0,00 | 22.770,00C |
| 7927 | 03.1.1.04.003 | CONTRIBUIÇÃO CONFAZ | 29.100,00C | 0,00 | 0,00 | 29.100,00C |
| 7919 | 03.1.1.04.001 | RECEITA CONVENIO 88 | 121.164,29C | 0,00 | 0,00 | 121.164,29C |
| 2518 | 03.2 | OUTRAS RECEITAS | 67.904,60C | 0,00 | 16.041,46 | 83.946,06C |
| 2526 | 03.2.1 | ALIENAÇÃO DE BENS | 67.904,60C | 0,00 | 16.041,46 | 83.946,06C |
| 6360 | 03.2.1.03 | RECEITA FINANCEIRA | 52.904,60C | 0,00 | 9.041,46 | 61.946,06C |
| 6378 | 03.2.1.03.001 | RECEITAS FINANCEIRAS | 52.904,60C | 0,00 | 9.041,46 | 61.946,06C |
| 7870 | 03.2.1.04 | DOAÇÕES E SUBVENÇÕES | 15.000,00C | 0,00 | 7.000,00 | 22.000,00C |
| 7897 | 03.2.1.04.002 | PARTICULARES | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00C |
| 8036 | 03.2.1.04.003 | PATROCINIO | 15.000,00C | 0,00 | 0,00 | 15.000,00C |

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 4

Balancete de Verificação de 01/08/2018 a 31/08/2018

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|---|----------------|------------|-----------|---------------|
| 2763 | 04 | CUSTOS E DESPESAS | 2.990.304,95D | 581.508,69 | 25.022,73 | 3.546.790,91D |
| 2925 | 04.2 | DESPESAS | 2.990.304,95D | 581.508,69 | 25.022,73 | 3.546.790,91D |
| 2933 | 04.2.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 2.918.593,04D | 578.531,65 | 25.022,73 | 3.472.101,96D |
| 2941 | 04.2.1.01 | DESPESAS TRABALHISTAS | 967.361,30D | 161.421,09 | 25.022,73 | 1.103.759,66D |
| 6335 | 04.2.1.01.013 | BRINDES | 1.725,00D | 0,00 | 0,00 | 1.725,00D |
| 6319 | 04.2.1.01.011 | ESTAGIARIO | 5.600,00D | 800,00 | 0,00 | 6.400,00D |
| 6491 | 04.2.1.01.016 | EXAME OCUPACIONAL | 90,00D | 205,00 | 0,00 | 295,00D |
| 2984 | 04.2.1.01.004 | FÉRIAS | 101.809,97D | 5.045,04 | 0,00 | 106.855,01D |
| 4790 | 04.2.1.01.009 | PLANO DE SAUDE | 103.461,35D | 17.688,48 | 4.053,61 | 117.096,22D |
| 5509 | 04.2.1.01.010 | RESCISAO TRABALHISTA | 15.472,14D | 0,00 | 0,00 | 15.472,14D |
| 2950 | 04.2.1.01.001 | SALÁRIOS | 735.527,84D | 137.682,57 | 20.969,12 | 852.241,29D |
| 6475 | 04.2.1.01.015 | UNIFORMES E EPI | 3.675,00D | 0,00 | 0,00 | 3.675,00D |
| 3026 | 04.2.1.02 | ENCARGOS SOCIAIS | 315.858,38D | 43.700,36 | 0,00 | 359.558,74D |
| 3042 | 04.2.1.02.002 | FGTS | 68.450,60D | 9.711,19 | 0,00 | 78.161,79D |
| 3034 | 04.2.1.02.001 | INSS | 230.730,91D | 32.775,27 | 0,00 | 263.506,18D |
| 3050 | 04.2.1.02.003 | MULTA RESCISÓRIA FGTS | 8.181,02D | 0,00 | 0,00 | 8.181,02D |
| 3069 | 04.2.1.02.004 | PIS SOBRE FOLHA | 8.495,85D | 1.213,90 | 0,00 | 9.709,75D |
| 3085 | 04.2.1.03 | DESPESAS GERAIS | 1.635.373,36D | 373.410,20 | 0,00 | 2.008.783,56D |
| 3115 | 04.2.1.03.003 | ÁGUA E ESGOTO | 3.764,50D | 2.304,22 | 0,00 | 6.068,72D |
| 3107 | 04.2.1.03.002 | ALUGUEL | 2.736,66D | 260,00 | 0,00 | 2.996,66D |
| 3336 | 04.2.1.03.025 | BENS DE PEQUENO VALOR | 6.706,10D | 0,00 | 0,00 | 6.706,10D |
| 7102 | 04.2.1.03.58 | BRINDES | 7.701,25D | 0,00 | 0,00 | 7.701,25D |
| 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 | 15.483,63D | 2.653,37 | 0,00 | 18.137,00D |
| 3204 | 04.2.1.03.012 | CORREIOS E MALOTES | 8.735,40D | 1.242,05 | 0,00 | 9.977,45D |
| 3212 | 04.2.1.03.013 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 47.804,68D | 7.661,90 | 0,00 | 55.466,58D |
| 5673 | 04.2.1.03.054 | DESPESAS C/ REFEICOES | 84.363,89D | 8.170,64 | 0,00 | 92.534,53D |
| 4944 | 04.2.1.03.047 | DESPESAS COM CARTORIO | 289,77D | 0,00 | 0,00 | 289,77D |
| 4855 | 04.2.1.03.041 | DESPESAS COM COPA | 1.046,68D | 17,45 | 0,00 | 1.064,13D |
| 5924 | 04.2.1.03.51 | DESPESAS COM EVENTOS | 23.885,40D | 1.050,00 | 0,00 | 24.935,40D |
| 8141 | 04.2.1.03.63 | DESPESAS COM PROCESSOS JUDICIAIS | 770,10D | 0,00 | 0,00 | 770,10D |
| 5681 | 04.2.1.03.055 | DESPESAS COM VEICULOS | 278,00D | 0,00 | 0,00 | 278,00D |
| 4804 | 04.2.1.03.036 | DESPESAS DIVERSAS | 450,00D | 0,00 | 0,00 | 450,00D |
| 4880 | 04.2.1.03.043 | DOACOES | 13.800,00D | 0,00 | 0,00 | 13.800,00D |
| 3123 | 04.2.1.03.004 | ENERGIA ELÉTRICA | 17.408,34D | 2.189,22 | 0,00 | 19.597,56D |
| 3239 | 04.2.1.03.015 | FRETES E CARRETOS | 102,37D | 0,00 | 0,00 | 102,37D |
| 4820 | 04.2.1.03.038 | HONORARIOS ADVOCATICIOS / CONTABEIS | 134.000,00D | 12.000,00 | 0,00 | 146.000,00D |
| 4235 | 04.2.1.03.033 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 25.050,00D | 3.150,00 | 0,00 | 28.200,00D |
| 4847 | 04.2.1.03.040 | INFORMATICA E INTERNET | 15.049,94D | 1.583,28 | 0,00 | 16.633,22D |
| 3352 | 04.2.1.03.027 | JORNAIS | 255,00D | 0,00 | 0,00 | 255,00D |
| 4863 | 04.2.1.03.042 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 89.638,35D | 3.252,45 | 0,00 | 92.890,80D |
| 3387 | 04.2.1.03.030 | MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 1.509,97D | 0,00 | 0,00 | 1.509,97D |
| 3174 | 04.2.1.03.009 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 13.311,82D | 2.016,19 | 0,00 | 15.328,01D |
| 3166 | 04.2.1.03.008 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 18.093,07D | 181,97 | 0,00 | 18.275,04D |
| 3158 | 04.2.1.03.007 | MATERIAL DE LIMPEZA | 4.611,10D | 631,35 | 0,00 | 5.242,45D |
| 4910 | 04.2.1.03.044 | MENSALIDADES E ANUIDADES | 90,00D | 0,00 | 0,00 | 90,00D |
| 8028 | 04.2.1.03.62 | PASSAGENS AEREAS | 153.922,01D | 11.181,42 | 0,00 | 165.103,43D |
| 3344 | 04.2.1.03.026 | PEDÁGIOS | 150,40D | 12,00 | 0,00 | 162,40D |
| 6300 | 04.2.1.03.52 | PROGRAMAS DE AUTOMAÇÃO | 177.013,30D | 35.016,30 | 0,00 | 212.029,60D |
| 3220 | 04.2.1.03.014 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 120.743,91D | 21.496,00 | 0,00 | 142.239,91D |
| 7951 | 04.2.1.03.61 | REPASSE CONTRIBUIÇÃO COEGEMAS | 52.770,00D | 7.500,00 | 0,00 | 60.270,00D |
| 7943 | 04.2.1.03.60 | REPASSE CONTRIBUIÇÃO CONFAZ | 61.100,00D | 8.000,00 | 0,00 | 69.100,00D |
| 8168 | 04.2.1.03.64 | REPASSE UNDIME | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 3409 | 04.2.1.03.032 | SEGUROS | 4.607,91D | 2.303,95 | 0,00 | 6.911,86D |
| 3263 | 04.2.1.03.018 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 7.285,00D | 320,00 | 0,00 | 7.605,00D |
| 3271 | 04.2.1.03.019 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 223.443,03D | 212.248,51 | 0,00 | 435.691,54D |
| 4812 | 04.2.1.03.037 | SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO | 2.559,60D | 639,90 | 0,00 | 3.199,50D |
| 3301 | 04.2.1.03.022 | TELEFONE | 10.280,11D | 1.550,24 | 0,00 | 11.830,35D |
| 4340 | 04.2.1.03.035 | USO E CONSUMO | 4.041,55D | 1.395,81 | 0,00 | 5.437,36D |
| 3328 | 04.2.1.03.024 | VALE-TRANSPORTE | 4.360,80D | 611,80 | 0,00 | 4.972,60D |
| 3417 | 04.2.1.03.034 | VIAGENS E HOSPEDAGENS | 275.949,72D | 20.770,18 | 0,00 | 296.719,90D |
| 3433 | 04.2.3 | DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS | 14.229,29D | 1.020,30 | 0,00 | 15.249,59D |
| 3476 | 04.2.3.02 | JUROS E DESCONTOS | 14.229,29D | 1.020,30 | 0,00 | 15.249,59D |
| 4758 | 04.2.3.02.004 | DESPESAS BANCARIAS | 8.475,10D | 1.016,95 | 0,00 | 9.492,05D |
| 3484 | 04.2.3.02.001 | JUROS | 5.649,10D | 0,38 | 0,00 | 5.649,48D |
| 3506 | 04.2.3.02.003 | MULTAS | 105,09D | 2,97 | 0,00 | 108,06D |
| 3514 | 04.2.4 | DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS | 57.482,62D | 1.956,74 | 0,00 | 59.439,36D |
| 3522 | 04.2.4.01 | IMPOSTOS | 57.326,44D | 1.956,74 | 0,00 | 59.283,18D |

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 5

Balancete de Verificação de 01/08/2018 a 31/08/2018

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|-------------------------------|----------------|----------|---------|-------------|
| 3530 | 04.2.4.01.001 | IOF | 1.696,51D | 66,40 | 0,00 | 1.762,91D |
| 3557 | 04.2.4.01.003 | IPTU | 40.367,38D | 0,00 | 0,00 | 40.367,38D |
| 3565 | 04.2.4.01.004 | IPVA | 3.100,67D | 0,00 | 0,00 | 3.100,67D |
| 6386 | 04.2.4.01.020 | IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 10.965,69D | 1.602,13 | 0,00 | 12.567,82D |
| 5029 | 04.2.4.01.010 | TAXAS DIVERSAS | 1.196,19D | 288,21 | 0,00 | 1.484,40D |
| 3581 | 04.2.4.02 | MULTAS | 156,18D | 0,00 | 0,00 | 156,18D |
| 4871 | 04.2.4.02.004 | MULTAS DE TRANSITO | 156,18D | 0,00 | 0,00 | 156,18D |

Resumo

| | | | |
|----------------------------------|----------------|--------------------|----------------|
| ATIVO | 10.083.753,92D | PASSIVO | 10.161.918,88C |
| CUSTOS E DESPESAS | 3.546.790,91D | RECEITAS | 3.468.625,95C |
| Total dos débitos | 8.632.689,93 | Total dos créditos | 8.632.689,93 |
| Diferença entre débito e crédito | | | 0,00 |
| Diferença entre ativo e passivo | | | 78.164,96C |

PAULO HOSTON BELIZARIO

CONTABILISTA

CPF: 078.868.961-49

CRC: MS001577-O/O

PEDRO ARLEI CARAVINA

Diretor

CPF: 069.753.388-33