

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/08/2019 a 31/08/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	8.587.761,14D	1.274.490,02	1.227.600,18	8.634.650,98D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.035.185,32D	1.274.490,02	1.218.526,82	1.091.148,52D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.033.623,28D	1.267.303,46	1.216.964,78	1.083.961,96D
43	01.1.1.01	CAIXA	2.349,80D	13.578,00	14.835,36	1.092,44D
51	01.1.1.01.001	CAIXA	2.349,80D	13.578,00	14.835,36	1.092,44D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	822.397,75	822.397,75	0,00
4766	01.1.1.02.020	BANCO DO BRASIL S/A 2576-3 116138-5	0,00	818.284,42	818.284,42	0,00
8869	01.1.1.02.063	BB CTA CONVENIO SANESUL 120299-5	0,00	4.113,33	4.113,33	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.031.273,48D	431.327,71	379.731,67	1.082.869,52D
4561	01.1.1.03.006	B BRASIL - BB C INVESTIMENTO 116138-5	0,00	427.139,29	361.156,40	65.982,89D
8850	01.1.1.03.034	BB CTA APLIC CONVENIO SANESUL 120299-5	12.381,25D	21,81	4.119,30	8.283,76D
8842	01.1.1.03.033	BB RF C PRAZO 30 MIL	1.018.892,23D	4.166,61	14.455,97	1.008.602,87D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.562,04D	7.186,56	1.562,04	7.186,56D
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	1.562,04D	7.186,56	1.562,04	7.186,56D
310	01.1.2.07.007	ADIANTAMENTO FÉRIAS	1.562,04D	7.186,56	1.562,04	7.186,56D
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.552.575,82D	0,00	9.073,36	7.543.502,46D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	7.174.311,24D	0,00	9.073,36	7.165.237,88D
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	7.848.183,63D	0,00	0,00	7.848.183,63D
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	316.474,17D	0,00	0,00	316.474,17D
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
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	251.401,76D	0,00	0,00	251.401,76D
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
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	673.872,39C	0,00	9.073,36	682.945,75C
1015	01.2.3.05.006	(-) COMPUTADORES PERIFÉRICOS - DEPRECIÇÃO	107.310,34C	0,00	320,01	107.630,35C
6025	01.2.3.05.010	(-) EDIFICAÇÕES - DEPRECIÇÃO	254.768,47C	0,00	1.054,92	255.823,39C
6041	01.2.3.05.012	(-) EQUIP. DE SOM E IMAGENS - DEPRECIÇÃO	18.542,74C	0,00	376,79	18.919,53C
981	01.2.3.05.003	(-) FERRAMENTAS - DEPRECIÇÃO	1.711,47C	0,00	0,00	1.711,47C
965	01.2.3.05.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - DEPRECIÇÃO	47.044,95C	0,00	757,59	47.802,54C
973	01.2.3.05.002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DEPRECIÇÃO	81.835,49C	0,00	1.366,35	83.201,84C
1007	01.2.3.05.005	(-) VEÍCULOS - DEPRECIÇÃO	128.611,50C	0,00	4.929,61	133.541,11C
6033	01.2.3.05.011	(-)EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÕES - DEPRECIÇÃO	34.047,43C	0,00	268,09	34.315,52C
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 01/08/2019 a 31/08/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1163	02	PASSIVO	8.302.032,99C	107.848.738,23	107.844.138,09	8.297.432,85C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	106.745,39C	107.848.738,23	107.844.138,09	102.145,25C
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	24.518,75C	318,75	318,75	24.518,75C
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	24.518,75C	318,75	318,75	24.518,75C
4995	02.1.1.05.005521	PRO ALERTA MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - ME	318,75C	318,75	318,75	318,75C
4995	02.1.1.05.018255	THIAGO ZANDAVALLI DE FIGUEIREDO	24.200,00C	0,00	0,00	24.200,00C
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.020,14C	107.634.998,91	107.631.978,77	0,00
5843	02.1.2.04	PROVISÃO CONVENIOS	3.020,14C	107.634.998,91	107.631.978,77	0,00
5851	02.1.2.04.001	PROVISÕES CONVENIO MUNICIPIOS	107.631.978,77D	0,00	107.631.978,77	0,00
5860	02.1.2.04.002	PROVISÕES CONVENIO MUNICIPIOS ISSQN	107.634.998,91C	107.634.998,91	0,00	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	67.053,67C	201.283,27	197.728,38	63.498,78C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.562,04C	145.199,70	143.637,66	0,00
1295	02.1.3.01.002	FÉRIAS A PAGAR	1.562,04C	1.562,04	0,00	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	142.839,26	142.839,26	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	65.491,63C	56.083,57	54.090,72	63.498,78C
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	10.374,83C	10.374,83	10.001,56	10.001,56C
1384	02.1.3.04.001	INSS A PAGAR	45.708,74C	45.708,74	44.089,16	44.089,16C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.152,83C	12.137,30	14.112,19	14.127,72C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	10.824,92C	10.824,92	12.846,45	12.846,45C
1481	02.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	10.824,92C	10.824,92	12.846,45	12.846,45C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.327,91C	1.312,38	1.265,74	1.281,27C
1619	02.1.4.03.003	PIS A PAGAR	1.296,85C	1.296,85	1.250,21	1.250,21C
8010	02.1.4.03.013	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	31,06C	15,53	15,53	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 01/08/2019 a 31/08/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2089	03	RECEITAS	3.303.721,13C	0,00	420.859,57	3.724.580,70C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.820.159,37C	0,00	402.870,70	3.223.030,07C
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	2.819.814,90C	0,00	402.830,70	3.222.645,60C
7900	03.1.1.04	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	2.819.814,90C	0,00	402.830,70	3.222.645,60C
5916	03.1.1.04.002	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	2.819.814,90C	0,00	402.830,70	3.222.645,60C
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	344,47C	0,00	40,00	384,47C
2429	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	344,47C	0,00	40,00	384,47C
2445	03.1.3.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	30,27C	0,00	40,00	70,27C
2437	03.1.3.03.001	JUROS ATIVOS	314,20C	0,00	0,00	314,20C
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	483.561,76C	0,00	17.988,87	501.550,63C
2526	03.2.1	OUTRAS RECEITAS	483.561,76C	0,00	17.988,87	501.550,63C
6360	03.2.1.03	RECEITA FINANCEIRA	458.561,76C	0,00	4.388,87	462.950,63C
6378	03.2.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	458.561,76C	0,00	4.388,87	462.950,63C
7870	03.2.1.04	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	5.000,00C	0,00	13.600,00	18.600,00C
8036	03.2.1.04.003	PATROCINIO	5.000,00C	0,00	13.600,00	18.600,00C
8630	03.2.1.05	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
8877	03.2.1.05.003	CONVENIO SANESUL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 4

Balancete de Verificação de 01/08/2019 a 31/08/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	3.017.992,98D	405.243,04	35.873,45	3.387.362,57D
2925	04.2	DESPESAS	3.017.992,98D	405.243,04	35.873,45	3.387.362,57D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.939.891,64D	403.823,38	35.873,45	3.307.841,57D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	1.002.867,02D	164.899,16	30.388,91	1.137.377,27D
6319	04.2.1.01.011	ESTAGIARIO	4.193,32D	700,00	0,00	4.893,32D
6491	04.2.1.01.016	EXAME OCUPACIONAL	120,00D	0,00	0,00	120,00D
2984	04.2.1.01.004	FÉRIAS	95.317,62D	0,00	0,00	95.317,62D
4790	04.2.1.01.009	PLANO DE SAUDE	67.529,82D	21.459,90	12.302,35	76.687,37D
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	781.606,44D	142.739,26	18.086,56	906.259,14D
6475	04.2.1.01.015	UNIFORMES E EPI	85,00D	0,00	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	349.417,66D	45.007,38	0,00	394.425,04D
3042	04.2.1.02.002	FGTS	71.388,34D	10.001,56	0,00	81.389,90D
3034	04.2.1.02.001	INSS	241.000,84D	33.755,61	0,00	274.756,45D
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	8.693,97D	1.250,21	0,00	9.944,18D
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	1.587.606,96D	193.916,84	5.484,54	1.776.039,26D
3115	04.2.1.03.003	ÁGUA E ESGOTO	2.847,55D	900,37	0,00	3.747,92D
3107	04.2.1.03.002	ALUGUEL	1.820,00D	260,00	0,00	2.080,00D
3336	04.2.1.03.025	BENS DE PEQUENO VALOR	12.024,26D	499,69	0,00	12.523,95D
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	19.438,04D	2.413,34	0,00	21.851,38D
3379	04.2.1.03.029	CONFRATERNIZAÇÕES	35.817,60D	0,00	0,00	35.817,60D
3204	04.2.1.03.012	CORREIOS E MALOTES	4.815,80D	1.176,21	0,00	5.992,01D
3212	04.2.1.03.013	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	84.433,80D	9.073,36	0,00	93.507,16D
5673	04.2.1.03.054	DESPESAS C/ REFEICOES	109.385,26D	16.714,86	0,00	126.100,12D
4944	04.2.1.03.047	DESPESAS COM CARTORIO	788,64D	129,90	0,00	918,54D
4855	04.2.1.03.041	DESPESAS COM COPA	19,90D	9,50	0,00	29,40D
5924	04.2.1.03.51	DESPESAS COM EVENTOS	5.912,61D	2.041,90	0,00	7.954,51D
4804	04.2.1.03.036	DESPESAS DIVERSAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
7838	04.2.1.03.59	DIÁRIAS	10.550,00D	3.925,00	0,00	14.475,00D
3123	04.2.1.03.004	ENERGIA ELÉTRICA	21.580,46D	2.359,53	0,00	23.939,99D
3239	04.2.1.03.015	FRETES E CARRETOS	274,11D	0,00	0,00	274,11D
4820	04.2.1.03.038	HONORARIOS ADVOCATICIOS / CONTABEIS	84.000,00D	12.000,00	0,00	96.000,00D
4235	04.2.1.03.033	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	23.093,12D	3.410,78	0,00	26.503,90D
4847	04.2.1.03.040	INFORMATICA E INTERNET	7.185,74D	1.095,00	0,00	8.280,74D
3352	04.2.1.03.027	JORNAIS	275,00D	0,00	0,00	275,00D
8834	04.2.1.03.71	LOCACAO DE BENS	30,00D	0,00	0,00	30,00D
4863	04.2.1.03.042	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	125.432,59D	17.736,83	0,00	143.169,42D
4928	04.2.1.03.045	LOCACAO DE VEICULOS	14.484,00D	0,00	0,00	14.484,00D
3387	04.2.1.03.030	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	5.305,95D	0,00	0,00	5.305,95D
3174	04.2.1.03.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.110,00D	0,00	0,00	1.110,00D
3166	04.2.1.03.008	MATERIAL DE ESCRITORIO	11.948,58D	65,00	0,00	12.013,58D
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	352,01D	59,15	0,00	411,16D
8028	04.2.1.03.62	PASSAGENS AEREAS	383.721,48D	35.708,35	5.484,54	413.945,29D
3344	04.2.1.03.026	PEDÁGIOS	214,60D	65,00	0,00	279,60D
5665	04.2.1.03.053	PRESENTES COM DATAS COMEMORATIVAS	1.954,10D	0,00	0,00	1.954,10D
6300	04.2.1.03.52	PROGRAMAS DE AUTOMAÇÃO	161.709,05D	10.071,55	0,00	171.780,60D
3220	04.2.1.03.014	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	149.705,00D	29.977,50	0,00	179.682,50D
7951	04.2.1.03.61	REPASSE CONTRIBUIÇÃO COEGEMAS	52.500,00D	7.500,00	0,00	60.000,00D
7943	04.2.1.03.60	REPASSE CONTRIBUIÇÃO CONFAZ	56.000,00D	8.000,00	0,00	64.000,00D
8168	04.2.1.03.64	REPASSE UNDIME	14.000,00D	2.000,00	0,00	16.000,00D
3409	04.2.1.03.032	SEGUROS	4.536,69D	2.268,34	0,00	6.805,03D
3263	04.2.1.03.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.188,00D	10.368,00	0,00	29.556,00D
3271	04.2.1.03.019	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.624,11D	5.697,48	0,00	58.321,59D
4812	04.2.1.03.037	SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO	2.674,24D	334,28	0,00	3.008,52D
3301	04.2.1.03.022	TELEFONE	9.489,22D	1.524,57	0,00	11.013,79D
4340	04.2.1.03.035	USO E CONSUMO	11.250,69D	1.863,40	0,00	13.114,09D
3328	04.2.1.03.024	VALE-TRANSPORTE	5.454,45D	807,70	0,00	6.262,15D
3417	04.2.1.03.034	VIAGENS E HOSPEDAGENS	73.941,11D	3.860,25	0,00	77.801,36D
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	8.627,51D	1.066,16	0,00	9.693,67D
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	8.627,51D	1.066,16	0,00	9.693,67D
4758	04.2.3.02.004	DESPESAS BANCARIAS	8.230,87D	1.066,16	0,00	9.297,03D
3484	04.2.3.02.001	JUROS	87,39D	0,00	0,00	87,39D
3506	04.2.3.02.003	MULTAS	309,25D	0,00	0,00	309,25D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 5

Balancete de Verificação de 01/08/2019 a 31/08/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	69.473,83D	353,50	0,00	69.827,33D
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	68.492,93D	145,26	0,00	68.638,19D
3530	04.2.4.01.001	IOF	1.837,74D	87,14	0,00	1.924,88D
3557	04.2.4.01.003	IPTU	44.936,77D	0,00	0,00	44.936,77D
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	8.492,64D	58,12	0,00	8.550,76D
3573	04.2.4.01.005	IRRF (exclusivo Na Fonte)	30,72D	0,00	0,00	30,72D
4898	04.2.4.01.006	LICENCIAMENTO DE VEICULO	2.869,52D	0,00	0,00	2.869,52D
5029	04.2.4.01.010	TAXAS DIVERSAS	726,90D	0,00	0,00	726,90D
3581	04.2.4.02	MULTAS	980,90D	208,24	0,00	1.189,14D
4871	04.2.4.02.004	MULTAS DE TRANSITO	980,90D	208,24	0,00	1.189,14D

Resumo

ATIVO	8.634.650,98D	PASSIVO	8.297.432,85C
CUSTOS E DESPESAS	3.387.362,57D	RECEITAS	3.724.580,70C
Total dos débitos	109.528.471,29	Total dos créditos	109.528.471,29
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Lucro do exercício		337.218,13C

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

PEDRO ARLEI CARAVINA
Diretor
CPF: 069.753.388-33