

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/12/2019 a 31/12/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	8.703.472,91D	1.345.215,35	1.479.825,75	8.568.862,51D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.184.211,54D	1.345.205,35	1.471.020,48	1.058.396,41D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.112.822,14D	1.313.958,54	1.396.454,08	1.030.326,60D
43	01.1.1.01	CAIXA	169,34D	6.000,00	6.095,04	74,30D
51	01.1.1.01.001	CAIXA	169,34D	6.000,00	6.095,04	74,30D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	440,00D	902.773,61	902.783,61	430,00D
4766	01.1.1.02.020	BANCO DO BRASIL S/A 2576-3 116138-5	0,00	902.773,61	902.773,61	0,00
8940	01.1.1.02.064	SICREDI COOP 0911 CTA 56153-1	440,00D	0,00	10,00	430,00D
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.112.212,80D	405.184,93	487.575,43	1.029.822,30D
4561	01.1.1.03.006	B BRASIL - BB C INVESTIMENTO 116138-5	0,00	400.075,27	397.644,05	2.431,22D
4642	01.1.1.03.014	BANCO SICREDI S/A INVESTIMENTO	500.000,00D	3.523,00	0,00	503.523,00D
8842	01.1.1.03.033	BB RF C PRAZO 30 MIL/RF REF DI PLUS AGIL	612.212,80D	1.586,66	89.931,38	523.868,08D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	71.389,40D	31.246,81	74.566,40	28.069,81D
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	71.389,40D	31.246,81	74.566,40	28.069,81D
302	01.1.2.07.006	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	62.349,22D	0,00	62.349,22	0,00
310	01.1.2.07.007	ADIANTAMENTO FÉRIAS	9.040,18D	30.145,64	12.217,18	26.968,64D
256	01.1.2.07.001	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS A EMPREGADOS	0,00	1.101,17	0,00	1.101,17D
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.519.261,37D	10,00	8.805,27	7.510.466,10D
809	01.2.2	INVESTIMENTOS	30,00D	10,00	0,00	40,00D
3905	01.2.2.01	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	30,00D	10,00	0,00	40,00D
8613	01.2.2.01.003	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - BANCO SICREDI	30,00D	10,00	0,00	40,00D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	7.140.966,79D	0,00	8.805,27	7.132.161,52D
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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	707.216,84C	0,00	8.805,27	716.022,11C
1015	01.2.3.05.006	(-) COMPUTADORES PERIFÉRICOS - DEPRECIACÃO	108.590,38C	0,00	320,01	108.910,39C
6025	01.2.3.05.010	(-) EDIFICAÇÕES - DEPRECIACÃO	258.988,15C	0,00	1.054,92	260.043,07C
6041	01.2.3.05.012	(-) EQUIP. DE SOM E IMAGENS - DEPRECIACÃO	20.049,90C	0,00	376,79	20.426,69C
981	01.2.3.05.003	(-) FERRAMENTAS - DEPRECIACÃO	1.711,47C	0,00	0,00	1.711,47C
965	01.2.3.05.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - DEPRECIACÃO	50.075,31C	0,00	757,59	50.832,90C
973	01.2.3.05.002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DEPRECIACÃO	87.300,89C	0,00	1.366,35	88.667,24C
1007	01.2.3.05.005	(-) VEÍCULOS - DEPRECIACÃO	148.329,94C	0,00	4.929,61	153.259,55C
6033	01.2.3.05.011	(-)EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÕES - DEPRECIACÃO	32.170,80C	0,00	0,00	32.170,80C
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 01/12/2019 a 31/12/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1163	02	PASSIVO	8.309.131,19C	434.395,34	417.794,96	8.292.530,81C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	113.843,59C	434.395,34	417.794,96	97.243,21C
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	24.529,69C	24.529,69	329,69	329,69C
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	24.529,69C	24.529,69	329,69	329,69C
4995	02.1.1.05.005521	PRO ALERTA MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - ME	329,69C	329,69	329,69	329,69C
4995	02.1.1.05.018255	THIAGO ZANDAVALLI DE FIGUEIREDO	24.200,00C	24.200,00	0,00	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	73.513,94C	393.226,18	388.885,34	69.173,10C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.777,89C	289.744,76	287.744,13	777,26C
1317	02.1.3.01.004	13º. SALÁRIO A PAGAR	0,00	136.677,28	136.677,28	0,00
1295	02.1.3.01.002	FÉRIAS A PAGAR	2.777,89C	14.063,11	12.062,48	777,26C
7960	02.1.3.01.008	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	1.596,80	1.596,80	0,00
1287	02.1.3.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	137.407,57	137.407,57	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	70.736,05C	103.481,42	101.141,21	68.395,84C
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	15.445,56C	15.445,56	15.380,08	15.380,08C
1384	02.1.3.04.001	INSS A PAGAR	45.882,43C	88.035,86	85.761,13	43.607,70C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.799,96C	16.639,47	28.579,93	27.740,42C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	13.213,65C	14.069,22	26.641,36	25.785,79C
1481	02.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	13.213,65C	14.069,22	26.641,36	25.785,79C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	2.586,31C	2.570,25	1.938,57	1.954,63C
1619	02.1.4.03.003	PIS A PAGAR	2.554,19C	2.554,19	1.922,51	1.922,51C
8010	02.1.4.03.013	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	32,12C	16,06	16,06	32,12C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.195.287,60C	0,00	0,00	8.195.287,60C
2011	02.3.4	LUCROS / PREJÚZOS 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 01/12/2019 a 31/12/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2089	03	RECEITAS	4.948.606,55C	0,00	413.098,39	5.361.704,94C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.431.522,17C	0,00	402.830,70	4.834.352,87C
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	4.431.137,70C	0,00	402.830,70	4.833.968,40C
7900	03.1.1.04	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	4.431.137,70C	0,00	402.830,70	4.833.968,40C
5916	03.1.1.04.002	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	4.431.137,70C	0,00	402.830,70	4.833.968,40C
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	384,47C	0,00	0,00	384,47C
2429	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	384,47C	0,00	0,00	384,47C
2445	03.1.3.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	70,27C	0,00	0,00	70,27C
2437	03.1.3.03.001	JUROS ATIVOS	314,20C	0,00	0,00	314,20C
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	517.084,38C	0,00	10.267,69	527.352,07C
2526	03.2.1	OUTRAS RECEITAS	517.084,38C	0,00	10.267,69	527.352,07C
6360	03.2.1.03	RECEITA FINANCEIRA	462.616,52C	0,00	5.267,69	467.884,21C
6378	03.2.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	462.616,52C	0,00	5.267,69	467.884,21C
7870	03.2.1.04	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	31.600,00C	0,00	5.000,00	36.600,00C
8036	03.2.1.04.003	PATROCINIO	31.600,00C	0,00	5.000,00	36.600,00C
8630	03.2.1.05	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	22.867,86C	0,00	0,00	22.867,86C
8877	03.2.1.05.003	CONVENIO SANESUL	19.746,40C	0,00	0,00	19.746,40C
8648	03.2.1.05.001	OUTRAS RECEITAS	3.121,46C	0,00	0,00	3.121,46C

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 4

Balancete de Verificação de 01/12/2019 a 31/12/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	4.554.264,83D	569.834,41	38.726,00	5.085.373,24D
2925	04.2	DESPESAS	4.554.264,83D	569.834,41	38.726,00	5.085.373,24D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	4.455.990,56D	568.725,10	38.726,00	4.985.989,66D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	1.586.651,32D	307.524,91	38.726,00	1.855.450,23D
2992	04.2.1.01.005	13.SALÁRIO	0,00	136.677,28	11.923,14	124.754,14D
6335	04.2.1.01.013	BRINDES	19.000,00D	652,00	0,00	19.652,00D
6319	04.2.1.01.011	ESTAGIARIO	7.493,32D	800,00	0,00	8.293,32D
6491	04.2.1.01.016	EXAME OCUPACIONAL	120,00D	0,00	0,00	120,00D
2984	04.2.1.01.004	FÉRIAS	140.473,60D	12.062,48	0,00	152.536,08D
4790	04.2.1.01.009	PLANO DE SAUDE	109.477,23D	21.826,75	9.524,04	121.779,94D
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	1.258.896,83D	135.506,40	17.278,82	1.377.124,41D
6475	04.2.1.01.015	UNIFORMES E EPI	85,00D	0,00	0,00	85,00D
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	539.168,47D	82.225,64	0,00	621.394,11D
3042	04.2.1.02.002	FGTS	117.150,22D	15.380,08	0,00	132.530,30D
3034	04.2.1.02.001	INSS	378.646,03D	64.923,05	0,00	443.569,08D
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	15.037,71D	1.922,51	0,00	16.960,22D
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	2.330.170,77D	178.974,55	0,00	2.509.145,32D
3115	04.2.1.03.003	ÁGUA E ESGOTO	6.216,13D	620,89	0,00	6.837,02D
3107	04.2.1.03.002	ALUGUEL	2.860,00D	2.260,00	0,00	5.120,00D
3336	04.2.1.03.025	BENS DE PEQUENO VALOR	15.305,43D	0,00	0,00	15.305,43D
7102	04.2.1.03.58	BRINDES	7.667,20D	12.500,00	0,00	20.167,20D
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	30.654,90D	1.888,35	0,00	32.543,25D
3379	04.2.1.03.029	CONFRATERNIZAÇÕES	36.966,49D	4.910,50	0,00	41.876,99D
3204	04.2.1.03.012	CORREIOS E MALOTES	7.741,66D	2.010,25	0,00	9.751,91D
3212	04.2.1.03.013	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	117.778,25D	8.805,27	0,00	126.583,52D
5673	04.2.1.03.054	DESPESAS C/ REFEICOES	167.676,22D	11.589,64	0,00	179.265,86D
4944	04.2.1.03.047	DESPESAS COM CARTORIO	992,72D	374,03	0,00	1.366,75D
5924	04.2.1.03.51	DESPESAS COM EVENTOS	7.866,51D	0,00	0,00	7.866,51D
4804	04.2.1.03.036	DESPESAS DIVERSAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
7838	04.2.1.03.59	DIÁRIAS	20.825,00D	0,00	0,00	20.825,00D
3123	04.2.1.03.004	ENERGIA ELÉTRICA	36.092,09D	4.438,99	0,00	40.531,08D
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	132.000,00D	12.000,00	0,00	144.000,00D
4235	04.2.1.03.033	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	36.736,24D	6.821,56	0,00	43.557,80D
4847	04.2.1.03.040	INFORMATICA E INTERNET	11.040,38D	919,88	0,00	11.960,26D
3352	04.2.1.03.027	JORNAIS	275,00D	0,00	0,00	275,00D
8834	04.2.1.03.71	LOCACAO DE BENS	1.070,00D	0,00	0,00	1.070,00D
4863	04.2.1.03.042	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	196.480,14D	3.162,41	0,00	199.642,55D
4928	04.2.1.03.045	LOCACAO DE VEICULOS	28.392,00D	0,00	0,00	28.392,00D
3387	04.2.1.03.030	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	5.817,15D	1.127,02	0,00	6.944,17D
3174	04.2.1.03.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.807,00D	289,37	0,00	2.096,37D
3166	04.2.1.03.008	MATERIAL DE ESCRITORIO	13.719,80D	240,00	0,00	13.959,80D
4910	04.2.1.03.044	MENSALIDADES E ANUIDADES	588,61D	59,15	0,00	647,76D
8028	04.2.1.03.62	PASSAGENS AEREAS	506.005,01D	24.004,92	0,00	530.009,93D
3344	04.2.1.03.026	PEDÁGIOS	351,40D	0,00	0,00	351,40D
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	201.995,25D	284,73	0,00	202.279,98D
3220	04.2.1.03.014	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	253.327,50D	27.327,50	0,00	280.655,00D
7951	04.2.1.03.61	REPASSE CONTRIBUIÇÃO COEGEMAS	82.500,00D	7.500,00	0,00	90.000,00D
7943	04.2.1.03.60	REPASSE CONTRIBUIÇÃO CONFAZ	88.000,00D	8.000,00	0,00	96.000,00D
8168	04.2.1.03.64	REPASSE UNDIME	22.000,00D	2.000,00	0,00	24.000,00D
3409	04.2.1.03.032	SEGUROS	10.796,19D	863,96	0,00	11.660,15D
3263	04.2.1.03.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.786,00D	3.730,00	0,00	39.516,00D
3271	04.2.1.03.019	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.379,22D	25.440,42	0,00	115.819,64D
4812	04.2.1.03.037	SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO	4.045,67D	345,75	0,00	4.391,42D
3301	04.2.1.03.022	TELEFONE	14.804,11D	1.234,68	0,00	16.038,79D
4340	04.2.1.03.035	USO E CONSUMO	17.264,98D	809,40	0,00	18.074,38D
3328	04.2.1.03.024	VALE-TRANSPORTE	7.757,65D	316,00	0,00	8.073,65D
3417	04.2.1.03.034	VIAGENS E HOSPEDAGENS	105.850,66D	3.099,88	0,00	108.950,54D
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	16.146,77D	937,00	0,00	17.083,77D
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	16.146,77D	937,00	0,00	17.083,77D
4758	04.2.3.02.004	DESPESAS BANCARIAS	12.212,08D	937,00	0,00	13.149,08D
3484	04.2.3.02.001	JUROS	2.313,84D	0,00	0,00	2.313,84D
3506	04.2.3.02.003	MULTAS	1.620,85D	0,00	0,00	1.620,85D
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	82.127,50D	172,31	0,00	82.299,81D

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 5

**Balancete de Verificação de 01/12/2019 a 31/12/2019**

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	79.896,13D	172,31	0,00	80.068,44D
3530	04.2.4.01.001	IOF	2.174,51D	99,35	0,00	2.273,86D
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	13.031,76D	72,96	0,00	13.104,72D
3573	04.2.4.01.005	IRRF (exclusivo Na Fonte)	6.558,03D	0,00	0,00	6.558,03D
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	2.231,37D	0,00	0,00	2.231,37D
4871	04.2.4.02.004	MULTAS DE TRANSITO	2.231,37D	0,00	0,00	2.231,37D

## Resumo

ATIVO	8.568.862,51D	PASSIVO	8.292.530,81C
CUSTOS E DESPESAS	5.085.373,24D	RECEITAS	5.361.704,94C
Total dos débitos	2.349.445,10	Total dos créditos	2.349.445,10
Diferença entre débito e crédito			0,00
Lucro do exercício			276.331,70C

---

PAULO HOSTON BELIZARIO

CONTABILISTA

CPF: 078.868.961-49

CRC: MS001577-O/O

---

PEDRO ARLEI CARAVINA

Diretor

CPF: 069.753.388-33