

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/04/2017 a 30/04/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	2.667.266,49D	10.808.900,21	3.962.520,80	9.513.645,90D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.764.873,09D	4.102.863,11	3.959.022,35	1.908.713,85D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.764.873,09D	4.102.863,11	3.959.022,35	1.908.713,85D
43	01.1.1.01	CAIXA	374,04D	0,00	0,00	374,04D
51	01.1.1.01.001	CAIXA	374,04D	0,00	0,00	374,04D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	379,46D	2.724.306,36	2.724.450,26	235,56D
78	01.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	379,46D	39.476,75	39.620,65	235,56D
4766	01.1.1.02.020	BANCO DO BRASIL S/A 2576-3 116138-5	0,00	766.759,31	766.759,31	0,00
4774	01.1.1.02.021	BANCO DO BRASIL S/A 2576-3 117918-7	0,00	1.918.070,30	1.918.070,30	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.764.119,59D	1.378.556,75	1.234.572,09	1.908.104,25D
4561	01.1.1.03.006	B BRASIL - BB C INVESTIMENTO 116138-5	490.406,75D	453.942,10	290.446,01	653.902,84D
4782	01.1.1.03.025	B BRASIL - BB CONTA INVESTIMENTO 117918-7	978.400,72D	924.614,65	944.126,08	958.889,29D
4545	01.1.1.03.004	B BRASIL - BB GIRO RAPIDO	282.441,05D	0,00	0,00	282.441,05D
4600	01.1.1.03.010	B BRASIL - BB POUPANCA	12.871,07D	0,00	0,00	12.871,07D
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	902.393,40D	6.706.037,10	3.498,45	7.604.932,05D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	507.128,82D	6.706.037,10	3.498,45	7.209.667,47D
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	1.403.357,06D	6.706.037,10	0,00	8.109.394,16D
884	01.2.3.01.006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	108.379,58D	0,00	0,00	108.379,58D
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	42.985,92D	0,00	0,00	42.985,92D
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	5.049,70D	5.796,00	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	86.998,74D	0,00	0,00	86.998,74D
841	01.2.3.01.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	227.676,88D	0,00	0,00	227.676,88D
5827	01.2.3.01.012	TERRENOS	400.000,00D	6.700.241,10	0,00	7.100.241,10D
876	01.2.3.01.005	VEÍCULOS	193.168,29D	0,00	0,00	193.168,29D
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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	907.486,73C	0,00	3.498,45	910.985,18C
1015	01.2.3.05.006	(-) COMPUTADORES PERIFÉRICOS - DEPRECIACÃO	190.392,72C	0,00	133,33	190.526,05C
6025	01.2.3.05.010	(-) EDIFICAÇÕES - DEPRECIACÃO	226.335,21C	0,00	1.017,39	227.352,60C
5835	01.2.3.05.008	(-) EQUIP. DE CONECTIVIDADE - DEPRECIACÃO	9.520,80C	0,00	0,00	9.520,80C
6041	01.2.3.05.012	(-) EQUIP. DE SOM E IMAGENS - DEPRECIACÃO	15.013,68C	0,00	358,21	15.371,89C
981	01.2.3.05.003	(-) FERRAMENTAS - DEPRECIACÃO	2.567,07C	0,00	21,39	2.588,46C
965	01.2.3.05.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - DEPRECIACÃO	37.305,71C	0,00	697,77	38.003,48C
973	01.2.3.05.002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DEPRECIACÃO	42.944,98C	0,00	1.002,27	43.947,25C
1007	01.2.3.05.005	(-) VEÍCULOS - DEPRECIACÃO	346.531,77C	0,00	0,00	346.531,77C
6033	01.2.3.05.011	(-)EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÕES - DEPRECIACÃO	35.119,79C	0,00	268,09	35.387,88C
6050	01.2.3.05.013	(-)EQUIP. ELETRONICOS - DEPRECIACÃO	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 01/04/2017 a 30/04/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1163	02	PASSIVO	2.667.266,49C	1.191.482,38	999.512,51	2.475.296,62C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	285.092,52D	1.191.482,38	999.512,51	477.062,39D
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	158,38C	0,00	0,00	158,38C
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	158,38C	0,00	0,00	158,38C
4995	02.1.1.05.000651	FERRAGEM ALVORADA LTDA	158,38C	0,00	0,00	158,38C
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	369.900,39D	999.442,73	828.838,43	540.504,69D
5843	02.1.2.04	PROVISÃO CONVENIOS	369.900,39D	999.442,73	828.838,43	540.504,69D
5851	02.1.2.04.001	PROVISÕES CONVENIO MUNICIPIOS	70.023.545,36D	999.442,73	0,00	71.022.988,09D
5860	02.1.2.04.002	PROVISÕES CONVENIO MUNICIPIOS ISSQN	69.653.644,97C	0,00	828.838,43	70.482.483,40C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	74.982,38C	185.721,11	163.192,11	52.453,38C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	14.297,87C	134.444,66	120.146,79	0,00
1295	02.1.3.01.002	FÉRIAS A PAGAR	14.297,87C	27.309,18	13.011,31	0,00
1287	02.1.3.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	107.135,48	107.135,48	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	60.684,51C	51.276,45	43.045,32	52.453,38C
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	7.911,31C	7.911,31	7.905,01	7.905,01C
1384	02.1.3.04.001	INSS A PAGAR	43.365,14C	43.365,14	35.140,31	35.140,31C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.667,11C	6.318,54	7.481,97	10.830,54C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	7.973,53C	5.255,32	7.481,97	10.200,18C
1481	02.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	7.973,53C	5.255,32	7.481,97	10.200,18C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.693,58C	1.063,22	0,00	630,36C
1619	02.1.4.03.003	PIS A PAGAR	1.693,58C	1.063,22	0,00	630,36C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.952.359,01C	0,00	0,00	2.952.359,01C
2011	02.3.4	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.935.359,01C	0,00	0,00	2.935.359,01C
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	720.761,28C	0,00	0,00	720.761,28C
3921	02.3.4.04.002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.248,38C	0,00	0,00	200.248,38C
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	501.811,55C	0,00	0,00	501.811,55C
5878	02.3.4.05	RESULTADO ACUMULADO	2.214.597,73C	0,00	0,00	2.214.597,73C
5886	02.3.4.05.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	2.214.597,73C	0,00	0,00	2.214.597,73C
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

Folha: 3

Balancete de Verificação de 01/04/2017 a 30/04/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2089	03	RECEITAS	0,00	1.500,00	7.372.529,12	7.371.029,12C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.500,00	660.895,84	659.395,84C
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	660.895,84	660.895,84C
7900	03.1.1.04	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	660.895,84	660.895,84C
5916	03.1.1.04.002	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	660.895,84	660.895,84C
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
7706	03.1.2.01.006	DEVOLUCAO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	6.711.633,28	6.711.633,28C
2526	03.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	6.711.633,28	6.711.633,28C
6360	03.2.1.03	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	11.392,18	11.392,18C
6378	03.2.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.392,18	11.392,18C
7870	03.2.1.04	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	0,00	6.700.241,10	6.700.241,10C
7889	03.2.1.04.001	PUBLICAS	0,00	0,00	6.700.241,10	6.700.241,10C

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 4

Balancete de Verificação de 01/04/2017 a 30/04/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	351.525,54	18.845,70	332.679,84D
2925	04.2	DESPESAS	0,00	351.525,54	18.845,70	332.679,84D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	347.941,03	18.845,70	329.095,33D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	138.389,43	18.845,70	119.543,73D
2984	04.2.1.01.004	FÉRIAS	0,00	13.011,31	0,00	13.011,31D
2950	04.2.1.01.001	SALÁRIOS	0,00	107.135,48	18.845,70	88.289,78D
6475	04.2.1.01.015	UNIFORMES E EPI	0,00	18.242,64	0,00	18.242,64D
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	34.212,09	0,00	34.212,09D
3042	04.2.1.02.002	FGTS	0,00	7.905,01	0,00	7.905,01D
3034	04.2.1.02.001	INSS	0,00	26.307,08	0,00	26.307,08D
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	175.339,51	0,00	175.339,51D
3115	04.2.1.03.003	ÁGUA E ESGOTO	0,00	357,24	0,00	357,24D
3182	04.2.1.03.010	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	878,06	0,00	878,06D
3204	04.2.1.03.012	CORREIOS E MALOTES	0,00	932,10	0,00	932,10D
3212	04.2.1.03.013	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	3.498,45	0,00	3.498,45D
5673	04.2.1.03.054	DESPESAS C/ REFEICOES	0,00	9.432,72	0,00	9.432,72D
4944	04.2.1.03.047	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	14.955,58	0,00	14.955,58D
5924	04.2.1.03.51	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	1.345,00	0,00	1.345,00D
5681	04.2.1.03.055	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	1.718,00	0,00	1.718,00D
3166	04.2.1.03.008	DESPESAS DE ESCRITORIO	0,00	418,74	0,00	418,74D
4847	04.2.1.03.040	DESPESAS DE INFORMATICA E INTERNET	0,00	37.496,61	0,00	37.496,61D
4804	04.2.1.03.036	DESPESAS DIVERSAS	0,00	150,00	0,00	150,00D
4880	04.2.1.03.043	DOACOES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3123	04.2.1.03.004	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.177,98	0,00	2.177,98D
4820	04.2.1.03.038	HONORARIOS ADVOCATICIOS / CONTABEIS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
4863	04.2.1.03.042	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
4928	04.2.1.03.045	LOCACAO DE VEICULOS	0,00	16.052,99	0,00	16.052,99D
3387	04.2.1.03.030	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	260,00	0,00	260,00D
3174	04.2.1.03.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3158	04.2.1.03.007	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	185,00	0,00	185,00D
3220	04.2.1.03.014	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	130,00	0,00	130,00D
4812	04.2.1.03.037	SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO	0,00	1.057,61	0,00	1.057,61D
3190	04.2.1.03.011	SINDICATO PATRONAL/ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00D
3301	04.2.1.03.022	TELEFONE / INTERNET	0,00	2.159,36	0,00	2.159,36D
3328	04.2.1.03.024	VALE-TRANSPORTE	0,00	1.051,00	0,00	1.051,00D
3417	04.2.1.03.034	VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	54.983,07	0,00	54.983,07D
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	1.392,70	0,00	1.392,70D
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	0,00	1.392,70	0,00	1.392,70D
4758	04.2.3.02.004	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.392,70	0,00	1.392,70D
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.191,81	0,00	2.191,81D
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	0,00	2.191,81	0,00	2.191,81D
3530	04.2.4.01.001	IOF	0,00	329,08	0,00	329,08D
3573	04.2.4.01.005	IRRF (exclusivo Na Fonte)	0,00	1.862,73	0,00	1.862,73D

## Resumo

ATIVO	9.513.645,90D	PASSIVO	2.475.296,62C
CUSTOS E DESPESAS	332.679,84D	RECEITAS	7.371.029,12C
Total dos débitos	12.353.408,13	Total dos créditos	12.353.408,13
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Diferença entre ativo e passivo		7.038.349,28D

**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO  
GROSSO DO SUL**

Folha: 5

**Balancete de Verificação de 01/04/2017 a 30/04/2017**

---

PAULO HOSTON BELIZARIO

CONTABILISTA

CPF: 078.868.961-49

CRC: MS001577-O/0

---

PEDRO ARLEI CARAVINA

Diretor

CPF: 069.753.388-33