

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/06/2017 a 30/06/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	9.420.763,69D	5.187.937,59	4.980.803,14	9.627.898,14D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.813.331,64D	5.183.572,59	4.977.268,32	2.019.635,91D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.813.331,64D	5.183.572,59	4.977.268,32	2.019.635,91D
43	01.1.1.01	CAIXA	884,86D	5.000,00	4.960,01	924,85D
51	01.1.1.01.001	CAIXA	884,86D	5.000,00	4.960,01	924,85D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	131,06D	3.409.823,72	3.409.954,78	0,00
78	01.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	131,06D	129.688,44	129.819,50	0,00
4766	01.1.1.02.020	BANCO DO BRASIL S/A 2576-3 116138-5	0,00	666.157,18	666.157,18	0,00
4774	01.1.1.02.021	BANCO DO BRASIL S/A 2576-3 117918-7	0,00	2.613.978,10	2.613.978,10	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.812.315,72D	1.768.748,87	1.562.353,53	2.018.711,06D
4561	01.1.1.03.006	B BRASIL - BB C INVESTIMENTO 116138-5	722.380,03D	360.298,27	248.395,22	834.283,08D
4782	01.1.1.03.025	B BRASIL - BB CONTA INVESTIMENTO 117918-7	794.623,57D	1.345.532,83	1.252.057,16	888.099,24D
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
116	01.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	0,00	62.917,77	61.901,15	1.016,62D
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.607.432,05D	4.365,00	3.534,82	7.608.262,23D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	7.212.167,47D	4.365,00	3.534,82	7.212.997,65D
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	8.111.894,16D	4.365,00	0,00	8.116.259,16D
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	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	227.676,88D	4.365,00	0,00	232.041,88D
5827	01.2.3.01.012	TERRENOS	7.100.241,10D	0,00	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	910.985,18C	0,00	3.534,82	914.520,00C
1015	01.2.3.05.006	(-) COMPUTADORES PERIFÉRICOS - DEPRECIACÃO	190.526,05C	0,00	133,33	190.659,38C
6025	01.2.3.05.010	(-) EDIFICAÇÕES - DEPRECIACÃO	227.352,60C	0,00	1.017,39	228.369,99C
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	15.371,89C	0,00	358,21	15.730,10C
981	01.2.3.05.003	(-) FERRAMENTAS - DEPRECIACÃO	2.588,46C	0,00	21,39	2.609,85C
965	01.2.3.05.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - DEPRECIACÃO	38.003,48C	0,00	697,77	38.701,25C
973	01.2.3.05.002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DEPRECIACÃO	43.947,25C	0,00	1.038,64	44.985,89C
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	35.387,88C	0,00	268,09	35.655,97C
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 01/06/2017 a 30/06/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1163	02	PASSIVO	2.303.720,63C	1.472.964,36	1.553.278,60	2.384.034,87C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	651.356,59D	1.472.964,36	1.553.278,60	571.042,35D
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	4.491,58C	4.507,48	4.365,00	4.349,10C
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	4.491,58C	4.507,48	4.365,00	4.349,10C
4995	02.1.1.05.000651	FERRAGEM ALVORADA LTDA	158,38C	158,38	0,00	0,00
4995	02.1.1.05.012920	N R SERIGRAFIA E CONFECOES LTDA - EPP	4.333,20C	2.166,60	0,00	2.166,60C
4995	02.1.1.05.003782	PERSIANAS NOBLEX LTDA	0,00	2.182,50	4.365,00	2.182,50C
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	723.084,18D	1.277.236,67	1.363.614,29	636.706,56D
5843	02.1.2.04	PROVISÃO CONVENIOS	723.084,18D	1.277.236,67	1.363.614,29	636.706,56D
5851	02.1.2.04.001	PROVISÕES CONVENIO MUNICIPIOS	71.964.824,23D	1.277.236,67	0,00	73.242.060,90D
5860	02.1.2.04.002	PROVISÕES CONVENIO MUNICIPIOS ISSQN	71.241.740,05C	0,00	1.363.614,29	72.605.354,34C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	57.865,45C	181.849,65	175.143,73	51.159,53C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	257,94C	133.650,20	124.891,38	8.500,88D
1295	02.1.3.01.002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	10.118,52	1.617,64	8.500,88D
1287	02.1.3.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	257,94C	123.531,68	123.273,74	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	57.607,51C	48.199,45	50.252,35	59.660,41C
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	8.878,20C	8.878,20	9.224,41	9.224,41C
1384	02.1.3.04.001	INSS A PAGAR	39.321,25C	39.321,25	41.027,94	41.027,94C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.370,56C	9.370,56	10.155,58	10.155,58C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	8.260,78C	8.260,78	9.002,53	9.002,53C
1481	02.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	8.260,78C	8.260,78	9.002,53	9.002,53C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.109,78C	1.109,78	1.153,05	1.153,05C
1619	02.1.4.03.003	PIS A PAGAR	1.109,78C	1.109,78	1.153,05	1.153,05C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.955.077,22C	0,00	0,00	2.955.077,22C
2011	02.3.4	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.938.077,22C	0,00	0,00	2.938.077,22C
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	723.479,49C	0,00	0,00	723.479,49C
3921	02.3.4.04.002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	202.966,59C	0,00	0,00	202.966,59C
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 01/06/2017 a 30/06/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2089	03	RECEITAS	7.855.024,20C	0,00	497.953,23	8.352.977,43C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.129.851,51C	0,00	472.619,37	1.602.470,88C
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.131.351,51C	0,00	472.617,99	1.603.969,50C
7900	03.1.1.04	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	1.131.351,51C	0,00	472.617,99	1.603.969,50C
5916	03.1.1.04.002	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1.131.351,51C	0,00	472.617,99	1.603.969,50C
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
7706	03.1.2.01.006	DEVOLUCAO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,38	1,38C
2429	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1,38	1,38C
2445	03.1.3.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1,38	1,38C
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	6.725.172,69C	0,00	25.333,86	6.750.506,55C
2526	03.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS	6.725.172,69C	0,00	25.333,86	6.750.506,55C
6360	03.2.1.03	RECEITA FINANCEIRA	24.931,59C	0,00	25.333,86	50.265,45C
6378	03.2.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	24.931,59C	0,00	25.333,86	50.265,45C
7870	03.2.1.04	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	6.700.241,10C	0,00	0,00	6.700.241,10C
7889	03.2.1.04.001	PUBLICAS	6.700.241,10C	0,00	0,00	6.700.241,10C

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 4

Balancete de Verificação de 01/06/2017 a 30/06/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	737.981,14D	384.151,52	13.018,50	1.109.114,16D
2925	04.2	DESPESAS	737.981,14D	384.151,52	13.018,50	1.109.114,16D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	726.000,13D	380.849,57	13.018,50	1.093.831,20D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	259.432,39D	139.591,80	13.018,50	386.005,69D
7676	04.2.1.01.019	DESPESAS C/ COMBUSTIVEL FUNCIONÁRIOS	0,00	823,92	0,00	823,92D
2984	04.2.1.01.004	FÉRIAS	14.935,16D	1.617,64	1.488,23	15.064,57D
4790	04.2.1.01.009	PLANO DE SAUDE	24.482,40D	12.054,00	0,00	36.536,40D
2950	04.2.1.01.001	SALÁRIOS	193.449,89D	123.273,74	11.530,27	305.193,36D
6475	04.2.1.01.015	UNIFORMES E EPI	26.564,94D	1.822,50	0,00	28.387,44D
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	78.745,56D	41.509,84	0,00	120.255,40D
3077	04.2.1.02.005	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	3.851,45D	0,00	0,00	3.851,45D
3042	04.2.1.02.002	FGTS	16.783,21D	9.224,41	0,00	26.007,62D
3034	04.2.1.02.001	INSS	56.643,35D	31.132,38	0,00	87.775,73D
3069	04.2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA	1.467,55D	1.153,05	0,00	2.620,60D
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	387.822,18D	199.747,93	0,00	587.570,11D
3115	04.2.1.03.003	ÁGUA E ESGOTO	799,16D	293,73	0,00	1.092,89D
3107	04.2.1.03.002	ALUGUEL	350,00D	350,00	0,00	700,00D
3336	04.2.1.03.025	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	245,00	0,00	245,00D
3182	04.2.1.03.010	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.981,16D	983,38	0,00	3.964,54D
3204	04.2.1.03.012	CORREIOS E MALOTES	1.630,95D	1.023,65	0,00	2.654,60D
3212	04.2.1.03.013	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.498,45D	3.534,82	0,00	7.033,27D
5673	04.2.1.03.054	DESPESAS C/ REFEICOES	36.536,37D	10.601,19	0,00	47.137,56D
4944	04.2.1.03.047	DESPESAS COM CARTORIO	14.994,73D	198,70	0,00	15.193,43D
4855	04.2.1.03.041	DESPESAS COM COPA	413,07D	571,52	0,00	984,59D
5924	04.2.1.03.51	DESPESAS COM EVENTOS	1.345,00D	0,00	0,00	1.345,00D
5681	04.2.1.03.055	DESPESAS COM VEICULOS	1.718,00D	0,00	0,00	1.718,00D
3166	04.2.1.03.008	DESPESAS DE ESCRITORIO	1.571,74D	0,00	0,00	1.571,74D
4847	04.2.1.03.040	DESPESAS DE INFORMATICA E INTERNET	74.485,62D	1.200,81	0,00	75.686,43D
4804	04.2.1.03.036	DESPESAS DIVERSAS	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
4880	04.2.1.03.043	DOACOES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3123	04.2.1.03.004	ENERGIA ELÉTRICA	3.701,04D	1.961,60	0,00	5.662,64D
4987	04.2.1.03.49	EXAME ADMISSIONAL	40,00D	0,00	0,00	40,00D
4820	04.2.1.03.038	HONORARIOS ADVOCATICIOS / CONTABEIS	24.000,00D	12.000,00	0,00	36.000,00D
4235	04.2.1.03.033	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	6.000,00D	3.000,00	0,00	9.000,00D
4863	04.2.1.03.042	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	4.200,00D	2.100,00	0,00	6.300,00D
4928	04.2.1.03.045	LOCACAO DE VEICULOS	17.070,15D	0,00	0,00	17.070,15D
3387	04.2.1.03.030	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.066,00D	30,00	0,00	2.096,00D
3174	04.2.1.03.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.666,33D	7.007,62	0,00	11.673,95D
3140	04.2.1.03.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.288,55	0,00	1.288,55D
3158	04.2.1.03.007	MATERIAL DE LIMPEZA	1.271,10D	1.002,20	0,00	2.273,30D
6300	04.2.1.03.52	PROGRAMAS DE AUTOMAÇÃO	0,00	35.249,00	0,00	35.249,00D
3220	04.2.1.03.014	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	21.429,15D	0,00	0,00	21.429,15D
3409	04.2.1.03.032	SEGUROS	0,00	2.138,11	0,00	2.138,11D
3263	04.2.1.03.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.099,60	0,00	6.099,60D
3271	04.2.1.03.019	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	924,75D	7.611,20	0,00	8.535,95D
4812	04.2.1.03.037	SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO	2.115,22D	1.076,55	0,00	3.191,77D
3190	04.2.1.03.011	SINDICATO PATRONAL/ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	9.300,00D	1.000,00	0,00	10.300,00D
3301	04.2.1.03.022	TELEFONE / INTERNET	5.205,00D	1.483,14	0,00	6.688,14D
4340	04.2.1.03.035	USO E CONSUMO	0,00	18.135,24	0,00	18.135,24D
3328	04.2.1.03.024	VALE-TRANSPORTE	1.971,00D	745,50	0,00	2.716,50D
3417	04.2.1.03.034	VIAGENS E HOSPEDAGENS	140.888,19D	78.816,82	0,00	219.705,01D
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	3.316,41D	1.073,05	0,00	4.389,46D
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	3.316,41D	1.073,05	0,00	4.389,46D
4758	04.2.3.02.004	DESPESAS BANCARIAS	2.881,35D	1.073,05	0,00	3.954,40D
3484	04.2.3.02.001	JUROS	435,06D	0,00	0,00	435,06D
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	8.664,60D	2.228,90	0,00	10.893,50D
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	8.664,60D	2.228,90	0,00	10.893,50D
3530	04.2.4.01.001	IOF	591,34D	482,58	0,00	1.073,92D
6386	04.2.4.01.020	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.210,53D	1.536,32	0,00	7.746,85D
3573	04.2.4.01.005	IRRF (exclusivo Na Fonte)	1.862,73D	0,00	0,00	1.862,73D
5029	04.2.4.01.010	TAXAS DIVERSAS	0,00	210,00	0,00	210,00D

Resumo

ATIVO	9.627.898,14D	PASSIVO	2.384.034,87C
CUSTOS E DESPESAS	1.109.114,16D	RECEITAS	8.352.977,43C

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA

contábil SCI VISUAL Sucessor
01/02/2018 10:09:30

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

Folha: 5

Balancete de Verificação de 01/06/2017 a 30/06/2017

Total dos débitos	7.045.053,47	Total dos créditos	7.045.053,47
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Diferença entre ativo e passivo		7.243.863,27D

PAULO HOSTON BELIZARIO
CONTABILISTA
CPF: 078.868.961-49
CRC: MS001577-O/0

PEDRO ARLEI CARAVINA
Diretor
CPF: 069.753.388-33