

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/11/2017 a 30/11/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	10.374.907,95D	6.724.111,69	6.630.133,86	10.468.885,78D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.620.071,67D	6.724.111,69	6.623.499,14	2.720.684,22D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	2.619.896,67D	6.655.350,41	6.620.824,14	2.654.422,94D
43	01.1.1.01	CAIXA	903,98D	5.000,00	5.093,09	810,89D
51	01.1.1.01.001	CAIXA	903,98D	5.000,00	5.093,09	810,89D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.421.323,53	4.421.323,53	0,00
78	01.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	97.511,08	97.511,08	0,00
4766	01.1.1.02.020	BANCO DO BRASIL S/A 2576-3 116138-5	0,00	898.362,19	898.362,19	0,00
4774	01.1.1.02.021	BANCO DO BRASIL S/A 2576-3 117918-7	0,00	3.425.450,26	3.425.450,26	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	2.618.992,69D	2.229.026,88	2.194.407,52	2.653.612,05D
4561	01.1.1.03.006	B BRASIL - BB C INVESTIMENTO 116138-5	1.320.922,23D	417.543,44	476.543,67	1.261.922,00D
4782	01.1.1.03.025	B BRASIL - BB CONTA INVESTIMENTO 117918-7	1.002.141,77D	1.762.793,44	1.669.076,87	1.095.858,34D
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	616,57D	48.690,00	48.786,98	519,59D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	175,00D	68.761,28	2.675,00	66.261,28D
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	175,00D	68.761,28	2.675,00	66.261,28D
302	01.1.2.07.006	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	50.706,28	0,00	50.706,28D
299	01.1.2.07.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	18.055,00	2.500,00	15.555,00D
256	01.1.2.07.001	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS A EMPREGADOS	175,00D	0,00	175,00	0,00
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.754.836,28D	0,00	6.634,72	7.748.201,56D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	7.359.571,70D	0,00	6.634,72	7.352.936,98D
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	8.284.252,94D	0,00	0,00	8.284.252,94D
884	01.2.3.01.006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	111.273,06D	0,00	0,00	111.273,06D
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	232.041,88D	0,00	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	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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	935.939,73C	0,00	6.634,72	942.574,45C
1015	01.2.3.05.006	(-) COMPUTADORES PERIFÉRICOS - DEPRECIACÃO	191.337,36C	0,00	181,55	191.518,91C
6025	01.2.3.05.010	(-) EDIFICAÇÕES - DEPRECIACÃO	232.439,55C	0,00	1.017,39	233.456,94C
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	17.162,94C	0,00	358,21	17.521,15C
981	01.2.3.05.003	(-) FERRAMENTAS - DEPRECIACÃO	2.695,41C	0,00	21,39	2.716,80C
965	01.2.3.05.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - DEPRECIACÃO	41.492,33C	0,00	697,77	42.190,10C
973	01.2.3.05.002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DEPRECIACÃO	49.140,45C	0,00	1.038,64	50.179,09C
1007	01.2.3.05.005	(-) VEÍCULOS - DEPRECIACÃO	353.667,56C	0,00	3.051,68	356.719,24C
6033	01.2.3.05.011	(-)EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÕES - DEPRECIACÃO	36.728,33C	0,00	268,09	36.996,42C
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 MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 2

Balancete de Verificação de 01/11/2017 a 30/11/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1163	02	PASSIVO	2.775.426,72C	1.881.856,80	1.935.178,35	2.828.748,27C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	179.650,50D	1.881.856,80	1.935.178,35	126.328,95D
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
4995	02.1.1.05.013762	NF EVENTOS E LOCAÇÃO EIRELI	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	259.167,71D	1.668.011,93	1.717.304,12	209.875,52D
5843	02.1.2.04	PROVISÃO CONVENIOS	259.167,71D	1.668.011,93	1.717.304,12	209.875,52D
5851	02.1.2.04.001	PROVISÕES CONVENIO MUNICIPIOS	77.284.499,83D	1.665.930,69	0,00	78.950.430,52D
5860	02.1.2.04.002	PROVISÕES CONVENIO MUNICIPIOS ISSQN	77.025.332,12C	2.081,24	1.717.304,12	78.740.555,00C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	68.885,64C	190.713,30	194.264,80	72.437,14C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	8.033,97C	139.269,69	138.920,76	7.685,04C
1295	02.1.3.01.002	FÉRIAS A PAGAR	8.033,97C	5.726,46	5.377,53	7.685,04C
1287	02.1.3.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	133.543,23	133.543,23	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	60.851,67C	51.443,61	55.344,04	64.752,10C
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	9.451,73C	9.451,73	13.482,07	13.482,07C
1384	02.1.3.04.001	INSS A PAGAR	41.991,88C	41.991,88	41.861,97	41.861,97C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.631,57C	10.631,57	11.109,43	11.109,43C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	9.450,10C	9.450,10	9.424,17	9.424,17C
1481	02.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	9.450,10C	9.450,10	9.424,17	9.424,17C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.181,47C	1.181,47	1.685,26	1.685,26C
1619	02.1.4.03.003	PIS A PAGAR	1.181,47C	1.181,47	1.685,26	1.685,26C
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 01/11/2017 a 30/11/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2089	03	RECEITAS	10.206.218,37C	0,00	525.088,98	10.731.307,35C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.380.244,21C	0,00	509.445,42	3.889.689,63C
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	3.377.745,69C	0,00	509.430,57	3.887.176,26C
7900	03.1.1.04	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	3.377.745,69C	0,00	509.430,57	3.887.176,26C
5916	03.1.1.04.002	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	3.377.745,69C	0,00	509.430,57	3.887.176,26C
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	3.998,52C	0,00	14,85	4.013,37C
2429	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	3.998,52C	0,00	14,85	4.013,37C
2445	03.1.3.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	3.998,52C	0,00	14,85	4.013,37C
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	6.825.974,16C	0,00	15.643,56	6.841.617,72C
2526	03.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS	6.825.974,16C	0,00	15.643,56	6.841.617,72C
6360	03.2.1.03	RECEITA FINANCEIRA	115.733,06C	0,00	15.643,56	131.376,62C
6378	03.2.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	115.733,06C	0,00	15.643,56	131.376,62C
7870	03.2.1.04	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	6.710.241,10C	0,00	0,00	6.710.241,10C
7889	03.2.1.04.001	PUBLICAS	6.710.241,10C	0,00	0,00	6.710.241,10C

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 4

Balancete de Verificação de 01/11/2017 a 30/11/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	2.606.737,14D	503.652,70	19.220,00	3.091.169,84D
2925	04.2	DESPESAS	2.606.737,14D	503.652,70	19.220,00	3.091.169,84D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.565.603,22D	496.269,67	19.220,00	3.042.652,89D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	940.581,65D	155.218,76	19.220,00	1.076.580,41D
7676	04.2.1.01.019	DESPESAS C/ COMBUSTIVEL FUNCIONÁRIOS	3.862,13D	0,00	0,00	3.862,13D
6319	04.2.1.01.011	ESTAGIARIO	800,00D	800,00	0,00	1.600,00D
2984	04.2.1.01.004	FÉRIAS	57.886,36D	5.377,53	0,00	63.263,89D
4790	04.2.1.01.009	PLANO DE SAUDE	95.414,40D	15.498,00	0,00	110.912,40D
2950	04.2.1.01.001	SALÁRIOS	753.894,32D	133.543,23	19.220,00	868.217,55D
6475	04.2.1.01.015	UNIFORMES E EPI	28.724,44D	0,00	0,00	28.724,44D
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	291.073,72D	47.065,55	0,00	338.139,27D
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	63.986,56D	13.482,07	0,00	77.468,63D
3034	04.2.1.02.001	INSS	215.867,74D	31.898,22	0,00	247.765,96D
3069	04.2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA	7.367,97D	1.685,26	0,00	9.053,23D
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	1.333.947,85D	293.985,36	0,00	1.627.933,21D
3115	04.2.1.03.003	ÁGUA E ESGOTO	6.925,21D	1.140,53	0,00	8.065,74D
3107	04.2.1.03.002	ALUGUEL	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
3336	04.2.1.03.025	BENS DE PEQUENO VALOR	777,00D	1.043,00	0,00	1.820,00D
3182	04.2.1.03.010	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11.121,18D	2.695,83	0,00	13.817,01D
3204	04.2.1.03.012	CORREIOS E MALOTES	7.038,45D	2.093,70	0,00	9.132,15D
3212	04.2.1.03.013	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	28.453,00D	6.634,72	0,00	35.087,72D
5673	04.2.1.03.054	DESPESAS C/ REFEICOES	105.741,49D	11.783,96	0,00	117.525,45D
4944	04.2.1.03.047	DESPESAS COM CARTORIO	15.564,92D	16,20	0,00	15.581,12D
4855	04.2.1.03.041	DESPESAS COM COPA	4.437,06D	0,00	0,00	4.437,06D
5924	04.2.1.03.51	DESPESAS COM EVENTOS	3.345,00D	12.500,00	0,00	15.845,00D
5681	04.2.1.03.055	DESPESAS COM VEICULOS	1.773,80D	0,00	0,00	1.773,80D
3166	04.2.1.03.008	DESPESAS DE ESCRITORIO	1.891,11D	344,42	0,00	2.235,53D
4847	04.2.1.03.040	DESPESAS DE INFORMATICA E INTERNET	94.959,37D	11.257,88	0,00	106.217,25D
4804	04.2.1.03.036	DESPESAS DIVERSAS	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
7838	04.2.1.03.59	DIÁRIAS	15.094,89D	7.078,50	0,00	22.173,39D
4880	04.2.1.03.043	DOACOES	13.100,00D	0,00	0,00	13.100,00D
3123	04.2.1.03.004	ENERGIA ELÉTRICA	14.345,36D	2.763,94	0,00	17.109,30D
4987	04.2.1.03.49	EXAME ADMISSINAL	40,00D	0,00	0,00	40,00D
3298	04.2.1.03.021	FEIRAS/CONGRESSOS/SIMPÓSIOS/CURSOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3239	04.2.1.03.015	FRETES E CARRETOS	0,00	41,00	0,00	41,00D
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	18.000,00D	3.000,00	0,00	21.000,00D
4863	04.2.1.03.042	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	18.505,50D	16.466,25	0,00	34.971,75D
4928	04.2.1.03.045	LOCACAO DE VEICULOS	19.220,15D	3.600,00	0,00	22.820,15D
3387	04.2.1.03.030	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	6.165,93D	2.979,00	0,00	9.144,93D
3174	04.2.1.03.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	13.648,26D	12,00	0,00	13.660,26D
3140	04.2.1.03.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.485,45D	0,00	0,00	2.485,45D
3158	04.2.1.03.007	MATERIAL DE LIMPEZA	3.321,50D	0,00	0,00	3.321,50D
4910	04.2.1.03.044	MENSALIDADES E ANUIDADES	10.150,00D	250,00	0,00	10.400,00D
3344	04.2.1.03.026	PEDÁGIOS	0,00	47,90	0,00	47,90D
6300	04.2.1.03.52	PROGRAMAS DE AUTOMAÇÃO	164.445,00D	12.000,00	0,00	176.445,00D
3220	04.2.1.03.014	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	104.082,57D	36.098,98	0,00	140.181,55D
3409	04.2.1.03.032	SEGUROS	10.839,19D	809,77	0,00	11.648,96D
3263	04.2.1.03.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.257,75D	840,00	0,00	16.097,75D
3271	04.2.1.03.019	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.131,88D	8.459,00	0,00	63.590,88D
4812	04.2.1.03.037	SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO	10.725,10D	319,95	0,00	11.045,05D
3190	04.2.1.03.011	SINDICATO PATRONAL/ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	19.981,53D	17.190,00	0,00	37.171,53D
3301	04.2.1.03.022	TELEFONE / INTERNET	12.472,14D	1.986,31	0,00	14.458,45D
5908	04.2.1.03.50	TV POR ASSINATURA	205,87D	0,00	0,00	205,87D
4340	04.2.1.03.035	USO E CONSUMO	22.923,65D	2.020,69	0,00	24.944,34D
3328	04.2.1.03.024	VALE-TRANSPORTE	5.550,00D	621,25	0,00	6.171,25D
3417	04.2.1.03.034	VIAGENS E HOSPEDAGENS	405.978,54D	115.890,58	0,00	521.869,12D
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	10.665,37D	1.417,35	0,00	12.082,72D
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	10.665,37D	1.417,35	0,00	12.082,72D
4758	04.2.3.02.004	DESPESAS BANCARIAS	10.186,10D	1.417,35	0,00	11.603,45D
3484	04.2.3.02.001	JUROS	471,46D	0,00	0,00	471,46D
3506	04.2.3.02.003	MULTAS	7,81D	0,00	0,00	7,81D
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	30.468,55D	5.965,68	0,00	36.434,23D
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	30.468,55D	5.965,68	0,00	36.434,23D
3530	04.2.4.01.001	IOF	2.803,20D	597,33	0,00	3.400,53D
6386	04.2.4.01.020	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.512,00D	5.368,35	0,00	14.880,35D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 5

Balancete de Verificação de 01/11/2017 a 30/11/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3573	04.2.4.01.005	IRRF (exclusivo Na Fonte)	7.199,53D	0,00	0,00	7.199,53D
4898	04.2.4.01.006	LICENCIAMENTO DE VEICULO	1.077,44D	0,00	0,00	1.077,44D
5002	04.2.4.01.008	NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS	1.185,87D	0,00	0,00	1.185,87D
5029	04.2.4.01.010	TAXAS DIVERSAS	8.690,51D	0,00	0,00	8.690,51D

Resumo

ATIVO	10.468.885,78D	PASSIVO	2.828.748,27C
CUSTOS E DESPESAS	3.091.169,84D	RECEITAS	10.731.307,35C
Total dos débitos	9.109.621,19	Total dos créditos	9.109.621,19
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Diferença entre ativo e passivo		7.640.137,51D

PAULO HOSTON BELIZARIO

CONTABILISTA

CPF: 078.868.961-49

CRC: MS001577-O/O

PEDRO ARLEI CARAVINA

Diretor

CPF: 069.753.388-33