

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/01/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	8.568.862,51D	1.164.166,80	1.107.561,36	8.625.467,95D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.058.396,41D	1.162.706,22	1.098.744,00	1.122.358,63D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.030.326,60D	1.157.587,78	1.073.489,08	1.114.425,30D
43	01.1.1.01	CAIXA	74,30D	3.000,00	2.549,20	525,10D
51	01.1.1.01.001	CAIXA	74,30D	3.000,00	2.549,20	525,10D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	430,00D	750.795,63	737.345,23	13.880,40D
4766	01.1.1.02.020	BANCO DO BRASIL S/A 2576-3 116138-5	0,00	737.302,73	737.302,73	0,00
8940	01.1.1.02.064	SICREDI COOP 0911 CTA 56153-1	430,00D	13.492,90	42,50	13.880,40D
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.029.822,30D	403.792,15	333.594,65	1.100.019,80D
4561	01.1.1.03.006	B BRASIL - BB C INVESTIMENTO 116138-5	2.431,22D	400.462,68	272.689,70	130.204,20D
4642	01.1.1.03.014	BANCO SICREDI S/A INVESTIMENTO	503.523,00D	1.964,83	0,00	505.487,83D
8842	01.1.1.03.033	BB RF C PRAZO 30 MIL/RF REF DI PLUS AGIL	523.868,08D	1.364,64	60.904,95	464.327,77D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	28.069,81D	5.118,44	25.254,92	7.933,33D
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	28.069,81D	5.028,39	25.254,92	7.843,28D
310	01.1.2.07.007	ADIANTAMENTO FÉRIAS	26.968,64D	5.028,39	25.254,92	6.742,11D
256	01.1.2.07.001	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS A EMPREGADOS	1.101,17D	0,00	0,00	1.101,17D
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	0,00	90,05	0,00	90,05D
353	01.1.2.08.003	IRRF A COMPENSAR	0,00	90,05	0,00	90,05D
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.510.466,10D	1.460,58	8.817,36	7.503.109,32D
809	01.2.2	INVESTIMENTOS	40,00D	10,00	0,00	50,00D
3905	01.2.2.01	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	40,00D	10,00	0,00	50,00D
8613	01.2.2.01.003	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - BANCO SICREDI	40,00D	10,00	0,00	50,00D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	7.132.161,52D	1.450,58	8.817,36	7.124.794,74D
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	7.848.183,63D	1.450,58	0,00	7.849.634,21D
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	1.450,58	0,00	92.361,12D
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	716.022,11C	0,00	8.817,36	724.839,47C
1015	01.2.3.05.006	(-) COMPUTADORES PERIFÉRICOS - DEPRECIÇÃO	108.910,39C	0,00	320,01	109.230,40C
6025	01.2.3.05.010	(-) EDIFICAÇÕES - DEPRECIÇÃO	260.043,07C	0,00	1.054,92	261.097,99C
6041	01.2.3.05.012	(-) EQUIP. DE SOM E IMAGENS - DEPRECIÇÃO	20.426,69C	0,00	376,79	20.803,48C
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	50.832,90C	0,00	769,68	51.602,58C
973	01.2.3.05.002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DEPRECIÇÃO	88.667,24C	0,00	1.366,35	90.033,59C
1007	01.2.3.05.005	(-) VEÍCULOS - DEPRECIÇÃO	153.259,55C	0,00	4.929,61	158.189,16C
6033	01.2.3.05.011	(-)EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÕES - DEPRECIÇÃO	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
1163	02	PASSIVO	8.568.862,51C	518.058,01	507.059,43	8.557.863,93C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	97.243,21C	241.726,31	230.727,73	86.244,63C
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	329,69C	329,69	329,69	329,69C
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	329,69C	329,69	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
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	69.173,10C	213.604,09	214.100,25	69.669,26C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	777,26C	154.558,66	157.369,53	3.588,13C
1295	02.1.3.01.002	FÉRIAS A PAGAR	777,26C	32.185,83	34.409,02	3.000,45C
7960	02.1.3.01.008	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	831,20	831,20	0,00
1287	02.1.3.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	121.541,63	122.129,31	587,68C
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	68.395,84C	59.045,43	56.730,72	66.081,13C
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	15.380,08C	15.380,08	10.912,00	10.912,00C
1384	02.1.3.04.001	INSS A PAGAR	43.607,70C	43.665,35	45.818,72	45.761,07C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27.740,42C	27.792,53	16.297,79	16.245,68C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	25.785,79C	25.849,06	14.919,48	14.856,21C
1481	02.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	25.785,79C	25.849,06	14.919,48	14.856,21C

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 2

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/01/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.954,63C	1.943,47	1.378,31	1.389,47C
1619	02.1.4.03.003	PIS A PAGAR	1.922,51C	1.927,41	1.362,25	1.357,35C
8010	02.1.4.03.013	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	32,12C	16,06	16,06	32,12C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.471.619,30C	276.331,70	276.331,70	8.471.619,30C
2011	02.3.4	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.471.619,30C	276.331,70	276.331,70	8.471.619,30C
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	276.331,70C	276.331,70	0,00	0,00
2062	02.3.4.04.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	276.331,70C	276.331,70	0,00	0,00
5878	02.3.4.05	RESULTADO ACUMULADO	8.195.287,60C	0,00	276.331,70	8.471.619,30C
5886	02.3.4.05.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	8.195.287,60C	0,00	276.331,70	8.471.619,30C
2089	03	RECEITAS	0,00	0,00	407.329,41	407.329,41C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	403.830,70	403.830,70C
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	403.830,70	403.830,70C
7900	03.1.1.04	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	403.830,70	403.830,70C
5916	03.1.1.04.002	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	403.830,70	403.830,70C
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.498,71	3.498,71C
2526	03.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.498,71	3.498,71C
6360	03.2.1.03	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	3.498,71	3.498,71C
6378	03.2.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.498,71	3.498,71C
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	373.069,04	33.343,65	339.725,39D
2925	04.2	DESPESAS	0,00	373.069,04	33.343,65	339.725,39D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	320.065,82	33.343,65	286.722,17D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	178.316,46	33.343,65	144.972,81D
2984	04.2.1.01.004	FÉRIAS	0,00	34.409,02	0,00	34.409,02D
4790	04.2.1.01.009	PLANO DE SAUDE	0,00	21.826,75	15.477,15	6.349,60D
2950	04.2.1.01.001	SALÁRIOS	0,00	122.080,69	17.866,50	104.214,19D
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	47.065,28	0,00	47.065,28D
3042	04.2.1.02.002	FGTS	0,00	10.912,00	0,00	10.912,00D
3034	04.2.1.02.001	INSS	0,00	34.791,03	0,00	34.791,03D
3069	04.2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA	0,00	1.362,25	0,00	1.362,25D
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	94.684,08	0,00	94.684,08D
3115	04.2.1.03.003	ÁGUA E ESGOTO	0,00	434,57	0,00	434,57D
3336	04.2.1.03.025	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	295,39	0,00	295,39D
3182	04.2.1.03.010	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	934,47	0,00	934,47D
3204	04.2.1.03.012	CORREIOS E MALOTES	0,00	2.413,35	0,00	2.413,35D
3212	04.2.1.03.013	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	8.817,36	0,00	8.817,36D
9083	04.2.1.03.73	DESPEGA COM DIÁRIO OFICIAL	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5673	04.2.1.03.054	DESPESAS C/ REFEICOES	0,00	7.850,10	0,00	7.850,10D
3123	04.2.1.03.004	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.292,27	0,00	2.292,27D
3239	04.2.1.03.015	FRETES E CARRETOS	0,00	110,88	0,00	110,88D
4820	04.2.1.03.038	HONORARIOS ADVOCATICIOS / CONTABEIS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
4235	04.2.1.03.033	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	3.410,78	0,00	3.410,78D
4847	04.2.1.03.040	INFORMATICA E INTERNET	0,00	919,88	0,00	919,88D
4863	04.2.1.03.042	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	3.158,61	0,00	3.158,61D
3174	04.2.1.03.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	70,00	0,00	70,00D
3166	04.2.1.03.008	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	346,80	0,00	346,80D
4910	04.2.1.03.044	MENSALIDADES E ANUIDADES	0,00	275,00	0,00	275,00D
8028	04.2.1.03.62	PASSAGENS AEREAS	0,00	9.851,15	0,00	9.851,15D
6300	04.2.1.03.52	PROGRAMAS DE AUTOMAÇÃO	0,00	284,73	0,00	284,73D
7943	04.2.1.03.60	REPASSE CONTRIBUIÇÃO CONFAZ	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
8168	04.2.1.03.64	REPASSE UNDIME	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3263	04.2.1.03.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	750,00	0,00	750,00D
3271	04.2.1.03.019	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.695,00	0,00	3.695,00D
4812	04.2.1.03.037	SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO	0,00	345,75	0,00	345,75D
3301	04.2.1.03.022	TELEFONE	0,00	1.240,84	0,00	1.240,84D
4340	04.2.1.03.035	USO E CONSUMO	0,00	1.606,55	0,00	1.606,55D
3328	04.2.1.03.024	VALE-TRANSPORTE	0,00	580,60	0,00	580,60D
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	897,14	0,00	897,14D
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	0,00	897,14	0,00	897,14D
4758	04.2.3.02.004	DESPESAS BANCARIAS	0,00	885,67	0,00	885,67D
3506	04.2.3.02.003	MULTAS	0,00	11,47	0,00	11,47D
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	52.106,08	0,00	52.106,08D
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	0,00	52.106,08	0,00	52.106,08D
3530	04.2.4.01.001	IOF	0,00	65,66	0,00	65,66D
3557	04.2.4.01.003	IPTU	0,00	45.942,03	0,00	45.942,03D
3565	04.2.4.01.004	IPVA	0,00	6.041,43	0,00	6.041,43D
6386	04.2.4.01.020	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	56,96	0,00	56,96D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 3

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/01/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Resumo						
ATIVO			8.625.467,95D	PASSIVO		8.557.863,93C
CUSTOS E DESPESAS			339.725,39D	RECEITAS		407.329,41C
Total dos débitos			2.055.293,85	Total dos créditos		2.055.293,85
		Diferença entre débito e crédito		0,00		
		Lucro do exercício		67.604,02C		

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

PEDRO ARLEI CARAVINA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 069.753.388-33