

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/03/2020 a 31/03/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	8.685.542,55D	1.266.812,63	1.277.316,29	8.675.038,89D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.191.240,59D	1.266.802,63	1.268.498,93	1.189.544,29D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.182.099,05D	1.247.016,49	1.258.638,40	1.170.477,14D
43	01.1.1.01	CAIXA	1.058,99D	3.000,00	3.210,59	848,40D
51	01.1.1.01.001	CAIXA	1.058,99D	3.000,00	3.210,59	848,40D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.092,09D	840.810,48	832.104,45	25.798,12D
4766	01.1.1.02.020	BANCO DO BRASIL S/A 2576-3 116138-5	0,00	832.066,95	832.066,95	0,00
8940	01.1.1.02.064	SICREDI COOP 0911 CTA 56153-1	17.092,09D	8.743,53	37,50	25.798,12D
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.163.947,97D	403.206,01	423.323,36	1.143.830,62D
4561	01.1.1.03.006	B BRASIL - BB C INVESTIMENTO 116138-5	191.574,94D	400.354,84	423.323,36	168.606,42D
4642	01.1.1.03.014	BANCO SICREDI S/A INVESTIMENTO	507.026,11D	1.777,48	0,00	508.803,59D
8842	01.1.1.03.033	BB RF C PRAZO 30 MIL/RF REF DI PLUS AGIL	465.346,92D	1.073,69	0,00	466.420,61D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	9.141,54D	19.786,14	9.860,53	19.067,15D
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	9.051,49D	19.786,14	9.860,53	18.977,10D
310	01.1.2.07.007	ADIANTAMENTO FÉRIAS	8.050,32D	19.036,14	9.010,53	18.075,93D
256	01.1.2.07.001	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS A EMPREGADOS	1.001,17D	0,00	100,00	901,17D
272	01.1.2.07.003	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	0,00	750,00	750,00	0,00
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	90,05D	0,00	0,00	90,05D
353	01.1.2.08.003	IRRF A COMPENSAR	90,05D	0,00	0,00	90,05D
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.494.301,96D	10,00	8.817,36	7.485.494,60D
809	01.2.2	INVESTIMENTOS	60,00D	10,00	0,00	70,00D
3905	01.2.2.01	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	60,00D	10,00	0,00	70,00D
8613	01.2.2.01.003	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - BANCO SICREDI	60,00D	10,00	0,00	70,00D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	7.115.977,38D	0,00	8.817,36	7.107.160,02D
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	7.849.634,21D	0,00	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	92.361,12D	0,00	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	733.656,83C	0,00	8.817,36	742.474,19C
1015	01.2.3.05.006	(-) COMPUTADORES PERIFÉRICOS - DEPRECIÇÃO	109.550,41C	0,00	320,01	109.870,42C
6025	01.2.3.05.010	(-) EDIFICAÇÕES - DEPRECIÇÃO	262.152,91C	0,00	1.054,92	263.207,83C
6041	01.2.3.05.012	(-) EQUIP. DE SOM E IMAGENS - DEPRECIÇÃO	21.180,27C	0,00	376,79	21.557,06C
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	52.372,26C	0,00	769,68	53.141,94C
973	01.2.3.05.002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DEPRECIÇÃO	91.399,94C	0,00	1.366,35	92.766,29C
1007	01.2.3.05.005	(-) VEÍCULOS - DEPRECIÇÃO	163.118,77C	0,00	4.929,61	168.048,38C
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	8.559.272,88C	265.981,91	279.376,35	8.572.667,32C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	87.653,58C	265.981,91	279.376,35	101.048,02C
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	9.928,69C	5.726,69	329,69	4.531,69C
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	9.928,69C	5.726,69	329,69	4.531,69C
4995	02.1.1.05.012920	N R SERIGRAFIA E CONFECOES LTDA - EPP	5.602,00C	1.400,00	0,00	4.202,00C
4995	02.1.1.05.005521	PRO ALERTA MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - ME	329,69C	329,69	329,69	329,69C
4995	02.1.1.05.019858	REZENDE & DINIZ NETO LTDA	3.997,00C	3.997,00	0,00	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	64.167,59C	246.108,91	264.820,87	82.879,55C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.227,11C	192.576,49	191.349,38	0,00
1295	02.1.3.01.002	FÉRIAS A PAGAR	391,11C	10.349,08	9.957,97	0,00
7960	02.1.3.01.008	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	836,00C	1.672,00	836,00	0,00
1309	02.1.3.01.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	54.453,68	54.453,68	0,00
1287	02.1.3.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	126.101,73	126.101,73	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	62.940,48C	53.532,42	73.471,49	82.879,55C
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	10.128,88C	10.128,88	9.016,43	9.016,43C

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 2

Balancete de Verificação de 01/03/2020 a 31/03/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1414	02.1.3.04.004	GRRF A PAGAR	0,00	0,00	19.851,14	19.851,14C
1384	02.1.3.04.001	INSS A PAGAR	43.403,54C	43.403,54	44.603,92	44.603,92C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.557,30C	14.146,31	14.225,79	13.636,78C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	12.211,49C	12.852,15	12.912,50	12.271,84C
1481	02.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	12.211,49C	12.852,15	12.912,50	12.271,84C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.345,81C	1.294,16	1.313,29	1.364,94C
1619	02.1.4.03.003	PIS A PAGAR	1.278,10C	1.278,10	1.297,23	1.297,23C
8010	02.1.4.03.013	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	67,71C	16,06	16,06	67,71C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.471.619,30C	0,00	0,00	8.471.619,30C
2011	02.3.4	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.471.619,30C	0,00	0,00	8.471.619,30C
5878	02.3.4.05	RESULTADO ACUMULADO	8.471.619,30C	0,00	0,00	8.471.619,30C
5886	02.3.4.05.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	8.471.619,30C	0,00	0,00	8.471.619,30C
2089	03	RECEITAS	813.906,98C	0,00	411.883,83	1.225.790,81C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	807.661,40C	0,00	403.830,70	1.211.492,10C
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	807.661,40C	0,00	403.830,70	1.211.492,10C
7900	03.1.1.04	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	807.661,40C	0,00	403.830,70	1.211.492,10C
5916	03.1.1.04.002	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	807.661,40C	0,00	403.830,70	1.211.492,10C
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	6.245,58C	0,00	8.053,13	14.298,71C
2526	03.2.1	OUTRAS RECEITAS	6.245,58C	0,00	8.053,13	14.298,71C
6360	03.2.1.03	RECEITA FINANCEIRA	6.245,58C	0,00	3.053,13	9.298,71C
6378	03.2.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	6.245,58C	0,00	3.053,13	9.298,71C
8630	03.2.1.05	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
8648	03.2.1.05.001	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	687.637,31D	463.918,48	28.136,55	1.123.419,24D
2925	04.2	DESPESAS	687.637,31D	463.918,48	28.136,55	1.123.419,24D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	631.876,14D	463.039,12	28.136,55	1.066.778,71D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	291.205,23D	211.005,78	28.136,55	474.074,46D
6491	04.2.1.01.016	EXAME OCUPACIONAL	30,00D	0,00	0,00	30,00D
2984	04.2.1.01.004	FÉRIAS	39.834,83D	9.957,97	0,00	49.792,80D
4790	04.2.1.01.009	PLANO DE SAUDE	18.628,17D	22.833,36	10.857,73	30.603,80D
5509	04.2.1.01.010	RESCISAO TRABALHISTA	10.496,95D	54.453,68	0,00	64.950,63D
2950	04.2.1.01.001	SALÁRIOS	222.215,28D	123.760,77	17.278,82	328.697,23D
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	101.555,50D	63.499,42	0,00	165.054,92D
3042	04.2.1.02.002	FGTS	21.643,75D	11.850,54	0,00	33.494,29D
3034	04.2.1.02.001	INSS	67.469,54D	33.334,62	0,00	100.804,16D
3050	04.2.1.02.003	MULTA RESCISÓRIA FGTS	9.801,86D	17.017,03	0,00	26.818,89D
3069	04.2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA	2.640,35D	1.297,23	0,00	3.937,58D
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	239.115,41D	188.533,92	0,00	427.649,33D
3115	04.2.1.03.003	ÁGUA E ESGOTO	1.205,76D	785,71	0,00	1.991,47D
3107	04.2.1.03.002	ALUGUEL	260,00D	520,00	0,00	780,00D
3336	04.2.1.03.025	BENS DE PEQUENO VALOR	4.353,39D	1.686,00	0,00	6.039,39D
7102	04.2.1.03.58	BRINDES	2.457,40D	3.900,00	0,00	6.357,40D
4952	04.2.1.03.048	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	209,00	0,00	209,00D
3182	04.2.1.03.010	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.192,02D	2.644,86	0,00	5.836,88D
3204	04.2.1.03.012	CORREIOS E MALOTES	3.147,70D	901,85	0,00	4.049,55D
3212	04.2.1.03.013	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	17.634,72D	8.817,36	0,00	26.452,08D
9083	04.2.1.03.73	DESPESA COM DIARIO OFICIAL	23.000,00D	23.000,00	0,00	46.000,00D
5673	04.2.1.03.054	DESPESAS C/ REFEICOES	24.279,20D	10.126,59	0,00	34.405,79D
5924	04.2.1.03.51	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	202,50	0,00	202,50D
7838	04.2.1.03.59	DIÁRIAS	200,00D	1.700,00	0,00	1.900,00D
3123	04.2.1.03.004	ENERGIA ELÉTRICA	7.000,15D	3.996,62	0,00	10.996,77D
3239	04.2.1.03.015	FRETES E CARRETOS	110,88D	0,00	0,00	110,88D
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	6.821,56D	3.410,78	0,00	10.232,34D
4847	04.2.1.03.040	INFORMATICA E INTERNET	1.839,76D	919,88	0,00	2.759,64D
4863	04.2.1.03.042	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	6.317,23D	3.158,62	0,00	9.475,85D
3387	04.2.1.03.030	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	553,60D	0,00	0,00	553,60D
3174	04.2.1.03.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	196,00D	0,00	0,00	196,00D
3166	04.2.1.03.008	MATERIAL DE ESCRITORIO	8.848,70D	415,20	0,00	9.263,90D
4910	04.2.1.03.044	MENSALIDADES E ANUIDADES	275,00D	0,00	0,00	275,00D
8028	04.2.1.03.62	PASSAGENS AEREAS	45.771,75D	50.910,25	0,00	96.682,00D
3344	04.2.1.03.026	PEDÁGIOS	89,20D	0,00	0,00	89,20D
6300	04.2.1.03.52	PROGRAMAS DE AUTOMAÇÃO	569,46D	284,73	0,00	854,19D
3220	04.2.1.03.014	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	24.912,50	0,00	24.912,50D
7951	04.2.1.03.61	REPASSE CONTRIBUIÇÃO COEGEMAS	15.000,00D	7.500,00	0,00	22.500,00D
7943	04.2.1.03.60	REPASSE CONTRIBUIÇÃO CONFAZ	16.000,00D	8.000,00	0,00	24.000,00D
8168	04.2.1.03.64	REPASSE UNDIME	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 3

Balancete de Verificação de 01/03/2020 a 31/03/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3263	04.2.1.03.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	750,00D	650,00	0,00	1.400,00D
3271	04.2.1.03.019	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.442,00D	9.204,55	0,00	20.646,55D
4812	04.2.1.03.037	SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO	691,50D	345,75	0,00	1.037,25D
3301	04.2.1.03.022	TELEFONE	2.478,29D	1.238,51	0,00	3.716,80D
4340	04.2.1.03.035	USO E CONSUMO	3.467,89D	1.458,44	0,00	4.926,33D
3328	04.2.1.03.024	VALE-TRANSPORTE	822,60D	541,20	0,00	1.363,80D
3417	04.2.1.03.034	VIAGENS E HOSPEDAGENS	2.339,65D	5.093,02	0,00	7.432,67D
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.656,10D	792,25	0,00	2.448,35D
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	1.656,10D	792,25	0,00	2.448,35D
4758	04.2.3.02.004	DESPESAS BANCARIAS	1.644,63D	792,25	0,00	2.436,88D
3506	04.2.3.02.003	MULTAS	11,47D	0,00	0,00	11,47D
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	54.105,07D	87,11	0,00	54.192,18D
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	53.834,90D	87,11	0,00	53.922,01D
3530	04.2.4.01.001	IOF	125,31D	44,79	0,00	170,10D
3557	04.2.4.01.003	IPTU	45.942,03D	0,00	0,00	45.942,03D
3565	04.2.4.01.004	IPVA	7.564,81D	0,00	0,00	7.564,81D
6386	04.2.4.01.020	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	87,04D	42,32	0,00	129,36D
4898	04.2.4.01.006	LICENCIAMENTO DE VEICULO	80,53D	0,00	0,00	80,53D
5029	04.2.4.01.010	TAXAS DIVERSAS	35,18D	0,00	0,00	35,18D
3581	04.2.4.02	MULTAS	270,17D	0,00	0,00	270,17D
4871	04.2.4.02.004	MULTAS DE TRANSITO	270,17D	0,00	0,00	270,17D

Resumo

ATIVO	8.675.038,89D	PASSIVO	8.572.667,32C
CUSTOS E DESPESAS	1.123.419,24D	RECEITAS	1.225.790,81C
Total dos débitos	1.996.713,02	Total dos créditos	1.996.713,02
		Diferença entre débito e crédito	0,00
		Lucro do exercício	102.371,57C

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

PEDRO ARLEI CARAVINA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 069.753.388-33