

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/04/2020 a 30/04/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	8.675.038,89D	1.154.817,85	1.082.381,31	8.747.475,43D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.189.544,29D	1.154.807,85	1.073.563,95	1.270.788,19D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.170.477,14D	1.113.578,51	1.014.158,68	1.269.896,97D
43	01.1.1.01	CAIXA	848,40D	0,00	832,41	15,99D
51	01.1.1.01.001	CAIXA	848,40D	0,00	832,41	15,99D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.798,12D	718.011,71	708.580,51	35.229,32D
4766	01.1.1.02.020	BANCO DO BRASIL S/A 2576-3 116138-5	0,00	708.538,01	708.538,01	0,00
8940	01.1.1.02.064	SICREDI COOP 0911 CTA 56153-1	25.798,12D	9.473,70	42,50	35.229,32D
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.143.830,62D	395.566,80	304.745,76	1.234.651,66D
4561	01.1.1.03.006	B BRASIL - BB C INVESTIMENTO 116138-5	168.606,42D	359.714,11	304.745,76	223.574,77D
4642	01.1.1.03.014	BANCO SICREDI S/A INVESTIMENTO	508.803,59D	1.501,97	0,00	510.305,56D
8842	01.1.1.03.033	BB RF C PRAZO 30 MIL/RF REF DI PLUS AGIL	466.420,61D	34.350,72	0,00	500.771,33D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	19.067,15D	41.229,34	59.405,27	891,22D
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	18.977,10D	41.229,34	59.405,27	801,17D
310	01.1.2.07.007	ADIANTAMENTO FÉRIAS	18.075,93D	41.229,34	59.305,27	0,00
256	01.1.2.07.001	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS A EMPREGADOS	901,17D	0,00	100,00	801,17D
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	7.485.494,60D	10,00	8.817,36	7.476.687,24D
809	01.2.2	INVESTIMENTOS	70,00D	10,00	0,00	80,00D
3905	01.2.2.01	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	70,00D	10,00	0,00	80,00D
8613	01.2.2.01.003	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - BANCO SICREDI	70,00D	10,00	0,00	80,00D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	7.107.160,02D	0,00	8.817,36	7.098.342,66D
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	742.474,19C	0,00	8.817,36	751.291,55C
1015	01.2.3.05.006	(-) COMPUTADORES PERIFÉRICOS - DEPRECIÇÃO	109.870,42C	0,00	320,01	110.190,43C
6025	01.2.3.05.010	(-) EDIFICAÇÕES - DEPRECIÇÃO	263.207,83C	0,00	1.054,92	264.262,75C
6041	01.2.3.05.012	(-) EQUIP. DE SOM E IMAGENS - DEPRECIÇÃO	21.557,06C	0,00	376,79	21.933,85C
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	53.141,94C	0,00	769,68	53.911,62C
973	01.2.3.05.002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DEPRECIÇÃO	92.766,29C	0,00	1.366,35	94.132,64C
1007	01.2.3.05.005	(-) VEÍCULOS - DEPRECIÇÃO	168.048,38C	0,00	4.929,61	172.977,99C
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	8.572.667,32C	228.562,90	197.018,35	8.541.122,77C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	101.048,02C	228.562,90	197.018,35	69.503,47C
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	4.531,69C	1.730,19	329,69	3.131,19C
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	4.531,69C	1.730,19	329,69	3.131,19C
4995	02.1.1.05.012920	N R SERIGRAFIA E CONFECÇÕES LTDA - EPP	4.202,00C	1.400,50	0,00	2.801,50C
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	82.879,55C	213.608,94	189.947,11	59.217,72C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	140.137,45	140.137,45	0,00
1295	02.1.3.01.002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	69.797,39	69.797,39	0,00
7960	02.1.3.01.008	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	836,00	836,00	0,00
1287	02.1.3.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	69.504,06	69.504,06	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	82.879,55C	73.471,49	49.809,66	59.217,72C
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	9.016,43C	9.016,43	9.438,11	9.438,11C
1414	02.1.3.04.004	GRRF A PAGAR	19.851,14C	19.851,14	0,00	0,00
1384	02.1.3.04.001	INSS A PAGAR	44.603,92C	44.603,92	40.371,55	40.371,55C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.636,78C	13.223,77	6.741,55	7.154,56C

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 2

Balancete de Verificação de 01/04/2020 a 30/04/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	12.271,84C	11.890,95	5.514,31	5.895,20C
1481	02.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	12.271,84C	11.890,95	5.514,31	5.895,20C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.364,94C	1.332,82	1.227,24	1.259,36C
1619	02.1.4.03.003	PIS A PAGAR	1.297,23C	1.297,23	1.180,76	1.180,76C
8010	02.1.4.03.013	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	67,71C	35,59	46,48	78,60C
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	1.225.790,81C	0,00	406.672,95	1.632.463,76C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.211.492,10C	0,00	403.830,70	1.615.322,80C
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.211.492,10C	0,00	403.830,70	1.615.322,80C
7900	03.1.1.04	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	1.211.492,10C	0,00	403.830,70	1.615.322,80C
5916	03.1.1.04.002	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1.211.492,10C	0,00	403.830,70	1.615.322,80C
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	14.298,71C	0,00	2.842,25	17.140,96C
2526	03.2.1	OUTRAS RECEITAS	14.298,71C	0,00	2.842,25	17.140,96C
6360	03.2.1.03	RECEITA FINANCEIRA	9.298,71C	0,00	2.842,25	12.140,96C
6378	03.2.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	9.298,71C	0,00	2.842,25	12.140,96C
8630	03.2.1.05	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8648	03.2.1.05.001	OUTRAS RECEITAS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	1.123.419,24D	331.298,55	28.606,69	1.426.111,10D
2925	04.2	DESPESAS	1.123.419,24D	331.298,55	28.606,69	1.426.111,10D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.066.778,71D	329.925,52	28.606,69	1.368.097,54D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	474.074,46D	162.134,81	28.606,69	607.602,58D
6491	04.2.1.01.016	EXAME OCUPACIONAL	30,00D	0,00	0,00	30,00D
2984	04.2.1.01.004	FÉRIAS	49.792,80D	69.797,39	0,00	119.590,19D
4790	04.2.1.01.009	PLANO DE SAUDE	30.603,80D	22.833,36	11.327,87	42.109,29D
5509	04.2.1.01.010	RESCISAO TRABALHISTA	64.950,63D	0,00	0,00	64.950,63D
2950	04.2.1.01.001	SALÁRIOS	328.697,23D	69.504,06	17.278,82	380.922,47D
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	165.054,92D	40.702,86	0,00	205.757,78D
3042	04.2.1.02.002	FGTS	33.494,29D	9.438,11	0,00	42.932,40D
3034	04.2.1.02.001	INSS	100.804,16D	30.083,99	0,00	130.888,15D
3050	04.2.1.02.003	MULTA RESCISÓRIA FGTS	26.818,89D	0,00	0,00	26.818,89D
3069	04.2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA	3.937,58D	1.180,76	0,00	5.118,34D
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	427.649,33D	127.087,85	0,00	554.737,18D
3115	04.2.1.03.003	ÁGUA E ESGOTO	1.991,47D	884,99	0,00	2.876,46D
3107	04.2.1.03.002	ALUGUEL	780,00D	670,70	0,00	1.450,70D
3336	04.2.1.03.025	BENS DE PEQUENO VALOR	6.039,39D	0,00	0,00	6.039,39D
7102	04.2.1.03.58	BRINDES	6.357,40D	0,00	0,00	6.357,40D
4952	04.2.1.03.048	CERTIFICADO DIGITAL	209,00D	0,00	0,00	209,00D
3182	04.2.1.03.010	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.836,88D	739,53	0,00	6.576,41D
3204	04.2.1.03.012	CORREIOS E MALOTES	4.049,55D	492,50	0,00	4.542,05D
3212	04.2.1.03.013	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	26.452,08D	8.817,36	0,00	35.269,44D
9083	04.2.1.03.73	DESPESA COM DIARIO OFICIAL	46.000,00D	46.000,00	0,00	92.000,00D
5673	04.2.1.03.054	DESPESAS C/ REFEICOES	34.405,79D	454,50	0,00	34.860,29D
5924	04.2.1.03.51	DESPESAS COM EVENTOS	202,50D	586,50	0,00	789,00D
4804	04.2.1.03.036	DESPESAS DIVERSAS	0,00	280,00	0,00	280,00D
7838	04.2.1.03.59	DIÁRIAS	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
3123	04.2.1.03.004	ENERGIA ELÉTRICA	10.996,77D	2.677,67	0,00	13.674,44D
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	36.000,00D	12.000,00	0,00	48.000,00D
4235	04.2.1.03.033	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10.232,34D	3.410,78	0,00	13.643,12D
4847	04.2.1.03.040	INFORMATICA E INTERNET	2.759,64D	919,88	0,00	3.679,52D
4863	04.2.1.03.042	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.475,85D	2.747,92	0,00	12.223,77D
3387	04.2.1.03.030	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	553,60D	700,31	0,00	1.253,91D
3174	04.2.1.03.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	196,00D	30,44	0,00	226,44D
3166	04.2.1.03.008	MATERIAL DE ESCRITORIO	9.263,90D	0,00	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	96.682,00D	1.299,63	0,00	97.981,63D
3344	04.2.1.03.026	PEDÁGIOS	89,20D	0,00	0,00	89,20D
6300	04.2.1.03.52	PROGRAMAS DE AUTOMAÇÃO	854,19D	284,73	0,00	1.138,92D
3220	04.2.1.03.014	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	24.912,50D	20.937,50	0,00	45.850,00D
7951	04.2.1.03.61	REPASSE CONTRIBUIÇÃO COEGEMAS	22.500,00D	7.500,00	0,00	30.000,00D
7943	04.2.1.03.60	REPASSE CONTRIBUIÇÃO CONFAZ	24.000,00D	8.000,00	0,00	32.000,00D
8168	04.2.1.03.64	REPASSE UNDIME	4.000,00D	4.000,00	0,00	8.000,00D
3263	04.2.1.03.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
3271	04.2.1.03.019	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.646,55D	994,11	0,00	21.640,66D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 3

Balancete de Verificação de 01/04/2020 a 30/04/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4812	04.2.1.03.037	SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO	1.037,25D	345,75	0,00	1.383,00D
3301	04.2.1.03.022	TELEFONE	3.716,80D	1.234,05	0,00	4.950,85D
4340	04.2.1.03.035	USO E CONSUMO	4.926,33D	587,00	0,00	5.513,33D
3328	04.2.1.03.024	VALE-TRANSPORTE	1.363,80D	492,00	0,00	1.855,80D
3417	04.2.1.03.034	VIAGENS E HOSPEDAGENS	7.432,67D	0,00	0,00	7.432,67D
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	2.448,35D	1.334,58	0,00	3.782,93D
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	2.448,35D	1.334,58	0,00	3.782,93D
4758	04.2.3.02.004	DESPESAS BANCARIAS	2.436,88D	851,72	0,00	3.288,60D
3484	04.2.3.02.001	JUROS	0,00	480,87	0,00	480,87D
3506	04.2.3.02.003	MULTAS	11,47D	1,99	0,00	13,46D
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	54.192,18D	38,45	0,00	54.230,63D
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	53.922,01D	38,45	0,00	53.960,46D
3530	04.2.4.01.001	IOF	170,10D	24,35	0,00	194,45D
3557	04.2.4.01.003	IPU	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	129,36D	14,10	0,00	143,46D
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	8.747.475,43D	PASSIVO	8.541.122,77C
CUSTOS E DESPESAS	1.426.111,10D	RECEITAS	1.632.463,76C
Total dos débitos	1.714.679,30	Total dos créditos	1.714.679,30
		Diferença entre débito e crédito	0,00
		Lucro do exercício	206.352,66C

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

PEDRO ARLEI CARAVINA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 069.753.388-33