

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/02/2018 a 28/02/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	9.394.380,06D	5.459.990,79	5.235.462,06	9.618.908,79D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.052.175,96D	5.459.990,79	5.228.791,14	2.283.375,61D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	2.052.175,96D	5.450.169,25	5.226.516,14	2.275.829,07D
43	01.1.1.01	CAIXA	1.877,02D	2.550,00	4.149,43	277,59D
51	01.1.1.01.001	CAIXA	1.877,02D	2.550,00	4.149,43	277,59D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.647.071,94	3.647.071,94	0,00
78	01.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	35.391,28	35.391,28	0,00
4766	01.1.1.02.020	BANCO DO BRASIL S/A 2576-3 116138-5	0,00	642.642,27	642.642,27	0,00
4774	01.1.1.02.021	BANCO DO BRASIL S/A 2576-3 117918-7	0,00	2.969.038,39	2.969.038,39	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	2.050.298,94D	1.800.547,31	1.575.294,77	2.275.551,48D
4561	01.1.1.03.006	B BRASIL - BB C INVESTIMENTO 116138-5	1.242.805,12D	202.037,65	215.395,57	1.229.447,20D
4782	01.1.1.03.025	B BRASIL - BB CONTA INVESTIMENTO 117918-7	782.392,91D	1.598.491,70	1.335.043,52	1.045.841,09D
116	01.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	25.100,91D	17,96	24.855,68	263,19D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	9.821,54	2.275,00	7.546,54D
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	9.821,54	2.275,00	7.546,54D
299	01.1.2.07.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	2.275,00	2.275,00	0,00
310	01.1.2.07.007	ADIANTAMENTO FÉRIAS	0,00	7.546,54	0,00	7.546,54D
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.342.204,10D	0,00	6.670,92	7.335.533,18D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	6.946.939,52D	0,00	6.670,92	6.940.268,60D
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	7.891.524,92D	0,00	0,00	7.891.524,92D
884	01.2.3.01.006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	113.445,04D	0,00	0,00	113.445,04D
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	237.141,88D	0,00	0,00	237.141,88D
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	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	955.843,89C	0,00	6.670,92	962.514,81C
1015	01.2.3.05.006	(-) COMPUTADORES PERIFÉRICOS - DEPRECIACÃO	191.882,01C	0,00	217,75	192.099,76C
6025	01.2.3.05.010	(-) EDIFICAÇÕES - DEPRECIACÃO	235.491,72C	0,00	1.017,39	236.509,11C
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	18.237,57C	0,00	358,21	18.595,78C
981	01.2.3.05.003	(-) FERRAMENTAS - DEPRECIACÃO	2.759,58C	0,00	21,39	2.780,97C
965	01.2.3.05.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - DEPRECIACÃO	43.585,64C	0,00	697,77	44.283,41C
973	01.2.3.05.002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DEPRECIACÃO	52.256,37C	0,00	1.038,64	53.295,01C
1007	01.2.3.05.005	(-) VEÍCULOS - DEPRECIACÃO	362.822,60C	0,00	3.051,68	365.874,28C
6033	01.2.3.05.011	(-)EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÕES - DEPRECIACÃO	37.532,60C	0,00	268,09	37.800,69C
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 01/02/2018 a 28/02/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1163	02	PASSIVO	9.263.702,16C	1.597.595,30	1.898.289,99	9.564.396,85C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	466.003,23D	1.597.595,30	1.898.289,99	165.308,54D
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	2.371,80C	17.726,16	47.945,52	32.591,16C
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	2.371,80C	17.726,16	47.945,52	32.591,16C
4995	02.1.1.05.014101	AGENDAS POMBO-LEDIBERG LTDA	2.371,80C	2.371,80	0,00	0,00
4995	02.1.1.05.014126	BRESCHIGLIARI CIA LTDA	0,00	4.725,00	14.175,00	9.450,00C
4995	02.1.1.05.012920	N R SERIGRAFIA E CONFECOES LTDA - EPP	0,00	7.961,80	23.885,40	15.923,60C
4995	02.1.1.05.005521	PRO ALERTA MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	392,56	785,12	392,56C
4995	02.1.1.05.014108	ROCHA ENGENHARIA EIRELI	0,00	2.275,00	9.100,00	6.825,00C
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	532.104,90D	1.374.085,71	1.634.783,07	271.407,54D
5843	02.1.2.04	PROVISÃO CONVENIOS	532.104,90D	1.374.085,71	1.634.783,07	271.407,54D
5851	02.1.2.04.001	PROVISÕES CONVENIO MUNICIPIOS	83.741.139,06D	1.374.085,71	0,00	85.115.224,77D
5860	02.1.2.04.002	PROVISÕES CONVENIO MUNICIPIOS ISSQN	83.209.034,16C	0,00	1.634.783,07	84.843.817,23C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	54.082,54C	196.146,02	204.788,37	62.724,89C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	9.744,07D	137.136,36	147.643,63	763,20C
1295	02.1.3.01.002	FÉRIAS A PAGAR	10.507,27D	767,73	11.275,00	0,00
7960	02.1.3.01.008	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	763,20C	763,20	763,20	763,20C
1309	02.1.3.01.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	6.452,78	6.452,78	0,00
1287	02.1.3.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	129.152,65	129.152,65	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	63.826,61C	59.009,66	57.144,74	61.961,69C
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	10.003,73C	10.003,73	9.439,11	9.439,11C
1414	02.1.3.04.004	GRRF A PAGAR	0,00	4.591,11	4.591,11	0,00
1384	02.1.3.04.001	INSS A PAGAR	44.414,82C	44.414,82	43.114,52	43.114,52C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.647,33C	9.637,41	10.773,03	10.782,95C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	8.367,16C	8.386,94	9.575,86	9.556,08C
1481	02.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	8.367,16C	8.386,94	9.575,86	9.556,08C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.280,17C	1.250,47	1.197,17	1.226,87C
1619	02.1.4.03.003	PIS A PAGAR	1.250,47C	1.250,47	1.182,32	1.182,32C
8010	02.1.4.03.013	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	29,70C	0,00	14,85	44,55C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.729.705,39C	0,00	0,00	9.729.705,39C
2011	02.3.4	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.712.705,39C	0,00	0,00	9.712.705,39C
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.990.453,19C	0,00	0,00	7.990.453,19C
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	7.971.751,84C	0,00	0,00	7.971.751,84C
5878	02.3.4.05	RESULTADO ACUMULADO	1.722.252,20C	0,00	0,00	1.722.252,20C
5886	02.3.4.05.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	1.722.252,20C	0,00	0,00	1.722.252,20C
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

Balancete de Verificação de 01/02/2018 a 28/02/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2089	03	RECEITAS	453.208,40C	0,00	439.517,40	892.725,80C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	442.407,16C	0,00	428.176,32	870.583,48C
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	442.407,16C	0,00	428.176,32	870.583,48C
7900	03.1.1.04	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	442.407,16C	0,00	428.176,32	870.583,48C
5916	03.1.1.04.002	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	400.330,70C	0,00	400.330,70	800.661,40C
7935	03.1.1.04.004	CONTRIBUIÇÃO COEGEMAS	7.590,00C	0,00	7.590,00	15.180,00C
7927	03.1.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO CONFAZ	9.700,00C	0,00	9.700,00	19.400,00C
7919	03.1.1.04.001	RECEITA CONVENIO 88	24.786,46C	0,00	10.555,62	35.342,08C
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	10.801,24C	0,00	11.341,08	22.142,32C
2526	03.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS	10.801,24C	0,00	11.341,08	22.142,32C
6360	03.2.1.03	RECEITA FINANCEIRA	10.801,24C	0,00	6.341,08	17.142,32C
6378	03.2.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	10.801,24C	0,00	6.341,08	17.142,32C
7870	03.2.1.04	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
8036	03.2.1.04.003	PATROCINIO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 4

Balancete de Verificação de 01/02/2018 a 28/02/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	322.530,50D	538.444,16	22.760,80	838.213,86D
2925	04.2	DESPESAS	322.530,50D	538.444,16	22.760,80	838.213,86D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	310.485,38D	495.590,66	22.760,80	783.315,24D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	136.263,58D	163.552,83	22.760,80	277.055,61D
6319	04.2.1.01.011	ESTAGIARIO	800,00D	800,00	0,00	1.600,00D
6491	04.2.1.01.016	EXAME OCUPACIONAL	0,00	30,00	0,00	30,00D
2984	04.2.1.01.004	FÉRIAS	12.796,36D	11.275,00	0,00	24.071,36D
4790	04.2.1.01.009	PLANO DE SAUDE	26.895,20D	15.842,40	3.789,60	38.948,00D
5509	04.2.1.01.010	RESCISAO TRABALHISTA	0,00	6.452,78	0,00	6.452,78D
2950	04.2.1.01.001	SALÁRIOS	95.772,02D	129.152,65	18.971,20	205.953,47D
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	45.130,11D	47.822,79	0,00	92.952,90D
3042	04.2.1.02.002	FGTS	10.003,73D	9.666,52	0,00	19.670,25D
3034	04.2.1.02.001	INSS	33.875,91D	32.610,25	0,00	66.486,16D
3050	04.2.1.02.003	MULTA RESCISÓRIA FGTS	0,00	4.363,70	0,00	4.363,70D
3069	04.2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA	1.250,47D	1.182,32	0,00	2.432,79D
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	129.091,69D	284.215,04	0,00	413.306,73D
3115	04.2.1.03.003	ÁGUA E ESGOTO	505,43D	189,49	0,00	694,92D
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	1.115,12	0,00	1.115,12D
7102	04.2.1.03.58	BRINDES	4.743,60D	0,00	0,00	4.743,60D
4952	04.2.1.03.048	CERTIFICADO DIGITAL	210,00D	0,00	0,00	210,00D
3182	04.2.1.03.010	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.397,09D	1.063,71	0,00	2.460,80D
3204	04.2.1.03.012	CORREIOS E MALOTES	1.971,65D	593,50	0,00	2.565,15D
3212	04.2.1.03.013	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	6.634,72D	6.670,92	0,00	13.305,64D
5673	04.2.1.03.054	DESPESAS C/ REFEICOES	6.306,29D	12.968,24	0,00	19.274,53D
5924	04.2.1.03.51	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	23.885,40	0,00	23.885,40D
3166	04.2.1.03.008	DESPESAS DE ESCRITORIO	2.466,70D	816,32	0,00	3.283,02D
4804	04.2.1.03.036	DESPESAS DIVERSAS	0,00	300,00	0,00	300,00D
3123	04.2.1.03.004	ENERGIA ELÉTRICA	1.822,66D	2.705,80	0,00	4.528,46D
4820	04.2.1.03.038	HONORARIOS ADVOCATICIOS / CONTABEIS	12.000,00D	42.000,00	0,00	54.000,00D
4235	04.2.1.03.033	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.000,00D	6.300,00	0,00	9.300,00D
4847	04.2.1.03.040	INFORMATICA E INTERNET	2.476,20D	1.969,16	0,00	4.445,36D
3352	04.2.1.03.027	JORNAIS	255,00D	0,00	0,00	255,00D
4863	04.2.1.03.042	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	17.589,10D	15.999,45	0,00	33.588,55D
3174	04.2.1.03.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	971,10D	1.951,42	0,00	2.922,52D
3158	04.2.1.03.007	MATERIAL DE LIMPEZA	434,85D	454,70	0,00	889,55D
8028	04.2.1.03.62	PASSAGENS AEREAS	1.048,48D	89.157,47	0,00	90.205,95D
3344	04.2.1.03.026	PEDÁGIOS	23,80D	0,00	0,00	23,80D
6300	04.2.1.03.52	PROGRAMAS DE AUTOMAÇÃO	21.599,60D	21.349,60	0,00	42.949,20D
3220	04.2.1.03.014	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	16.064,93D	21.035,00	0,00	37.099,93D
7951	04.2.1.03.61	REPASSE CONTRIBUIÇÃO COEGEMAS	7.590,00D	7.590,00	0,00	15.180,00D
7943	04.2.1.03.60	REPASSE CONTRIBUIÇÃO CONFAZ	9.700,00D	9.700,00	0,00	19.400,00D
3263	04.2.1.03.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	0,00	500,00D
3271	04.2.1.03.019	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.626,00D	9.980,85	0,00	13.606,85D
4812	04.2.1.03.037	SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO	639,90D	319,95	0,00	959,85D
3301	04.2.1.03.022	TELEFONE	1.531,49D	1.462,34	0,00	2.993,83D
4340	04.2.1.03.035	USO E CONSUMO	612,63D	43,80	0,00	656,43D
3328	04.2.1.03.024	VALE-TRANSPORTE	1.112,40D	594,80	0,00	1.707,20D
3417	04.2.1.03.034	VIAGENS E HOSPEDAGENS	2.408,07D	3.148,00	0,00	5.556,07D
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	7.295,75D	1.341,90	0,00	8.637,65D
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	7.295,75D	1.341,90	0,00	8.637,65D
4758	04.2.3.02.004	DESPESAS BANCARIAS	1.545,75D	1.341,90	0,00	2.887,65D
3484	04.2.3.02.001	JUROS	5.648,82D	0,00	0,00	5.648,82D
3506	04.2.3.02.003	MULTAS	101,18D	0,00	0,00	101,18D
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	4.749,37D	41.511,60	0,00	46.260,97D
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	4.593,19D	41.511,60	0,00	46.104,79D
3530	04.2.4.01.001	IOF	144,27D	343,87	0,00	488,14D
3557	04.2.4.01.003	IPTU	0,00	40.367,38	0,00	40.367,38D
3565	04.2.4.01.004	IPVA	2.549,20D	0,00	0,00	2.549,20D
6386	04.2.4.01.020	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.875,95D	800,35	0,00	2.676,30D
5029	04.2.4.01.010	TAXAS DIVERSAS	23,77D	0,00	0,00	23,77D
3581	04.2.4.02	MULTAS	156,18D	0,00	0,00	156,18D
4871	04.2.4.02.004	MULTAS DE TRANSITO	156,18D	0,00	0,00	156,18D

Resumo

ATIVO 9.618.908,79D PASSIVO 9.564.396,85C

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 5

Balancete de Verificação de 01/02/2018 a 28/02/2018

CUSTOS E DESPESAS	838.213,86D	RECEITAS	892.725,80C
Total dos débitos	7.596.030,25	Total dos créditos	7.596.030,25
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Diferença entre ativo e passivo		54.511,94D

PAULO HOSTON BELIZARIO

CONTABILISTA

CPF: 078.868.961-49

CRC: MS001577-O/0

PEDRO ARLEI CARAVINA

Diretor

CPF: 069.753.388-33