

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 31/01/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	9.262.641,89D	4.207.328,94	4.905.228,15	8.564.742,68D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.968.418,88D	3.754.045,54	4.794.003,26	928.461,16D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.961.683,93D	3.734.902,53	4.785.024,59	911.561,87D
43	01.1.1.01	CAIXA	3.461,73D	5.000,00	5.267,94	3.193,79D
51	01.1.1.01.001	CAIXA	3.461,73D	5.000,00	5.267,94	3.193,79D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.834.584,30	2.834.584,30	0,00
4766	01.1.1.02.020	BANCO DO BRASIL S/A 2576-3 116138-5	0,00	867.902,81	867.902,81	0,00
4774	01.1.1.02.021	BANCO DO BRASIL S/A 2576-3 117918-7	0,00	1.966.681,49	1.966.681,49	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.958.222,20D	895.318,23	1.945.172,35	908.368,08D
4561	01.1.1.03.006	B BRASIL - BB C INVESTIMENTO 116138-5	697.383,71D	410.145,47	458.690,90	648.838,28D
4782	01.1.1.03.025	B BRASIL - BB CONTA INVESTIMENTO 117918-7	1.260.838,49D	485.172,76	1.486.481,45	259.529,80D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.734,95D	19.143,01	8.978,67	16.899,29D
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	6.734,95D	19.143,01	8.978,67	16.899,29D
310	01.1.2.07.007	ADIANTAMENTO FÉRIAS	6.734,95D	19.143,01	8.978,67	16.899,29D
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.294.223,01D	453.283,40	111.224,89	7.636.281,52D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	6.915.958,43D	453.283,40	111.224,89	7.258.016,94D
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	7.947.421,93D	0,00	99.168,28	7.848.253,65D
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	305.215,68D	0,00	0,00	305.215,68D
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
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	90.910,54D	0,00	0,00	90.910,54D
841	01.2.3.01.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	251.884,57D	0,00	0,00	251.884,57D
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	394.944,20D	0,00	99.168,28	295.775,92D
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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1.042.721,99C	453.283,40	12.056,61	601.495,20C
1015	01.2.3.05.006	(-) COMPUTADORES PERIFÉRICOS - DEPRECIACÃO	193.624,56C	88.554,29	320,01	105.390,28C
6025	01.2.3.05.010	(-) EDIFICAÇÕES - DEPRECIACÃO	247.477,11C	7.916,08	2.167,13	241.728,16C
5835	01.2.3.05.008	(-) EQUIP. DE CONECTIVIDADE - DEPRECIACÃO	9.520,80C	9.520,80	0,00	0,00
6041	01.2.3.05.012	(-) EQUIP. DE SOM E IMAGENS - DEPRECIACÃO	22.289,36C	6.384,15	376,79	16.282,00C
981	01.2.3.05.003	(-) FERRAMENTAS - DEPRECIACÃO	2.994,87C	1.283,40	0,00	1.711,47C
965	01.2.3.05.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - DEPRECIACÃO	51.296,42C	14.521,38	1.467,13	38.242,17C
973	01.2.3.05.002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DEPRECIACÃO	64.140,54C	0,00	2.527,85	66.668,39C
1007	01.2.3.05.005	(-) VEÍCULOS - DEPRECIACÃO	409.141,74C	315.037,51	4.929,61	99.033,84C
6033	01.2.3.05.011	(-)EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÕES - DEPRECIACÃO	40.481,59C	8.310,79	268,09	32.438,89C
6050	01.2.3.05.013	(-)EQUIP. ELETRONICOS - DEPRECIACÃO	1.755,00C	1.755,00	0,00	0,00
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

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 2

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 31/01/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1163	02	PASSIVO	9.262.641,89C	2.165.292,57	1.571.604,42	8.668.953,74C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.421.469,41C	1.709.524,92	761.721,65	473.666,14C
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	1.593,46C	2.007,98	7.119,70	6.705,18C
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	1.593,46C	2.007,98	7.119,70	6.705,18C
4995	02.1.1.05.014101	AGENDAS POMBO-LEDIBERG LTDA	0,00	0,00	5.197,20	5.197,20C
4995	02.1.1.05.005756	CTI - CENTRO TECNICO DE INFORMATICA LTDA. - ME	0,00	392,50	785,00	392,50C
4995	02.1.1.05.016806	DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.593,46C	796,73	0,00	796,73C
4995	02.1.1.05.005521	PRO ALERTA MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	818,75	1.137,50	318,75C
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.324.894,58C	1.485.222,71	481.224,01	320.895,88C
5843	02.1.2.04	PROVISÃO CONVENIOS	1.324.894,58C	1.485.222,71	481.224,01	320.895,88C
5851	02.1.2.04.001	PROVISÕES CONVENIO MUNICIPIOS	99.998.919,65D	1.484.755,17	0,00	101.483.674,82D
5860	02.1.2.04.002	PROVISÕES CONVENIO MUNICIPIOS ISSQN	101.323.814,23C	467,54	481.224,01	101.804.570,70C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	70.819,77C	197.835,58	260.434,85	133.419,04C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	254,40C	136.678,00	178.108,62	41.685,02C
1295	02.1.3.01.002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	10.299,43	10.299,43	0,00
7960	02.1.3.01.008	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	254,40C	1.052,80	798,40	0,00
1309	02.1.3.01.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	2.388,95	44.073,97	41.685,02C
1287	02.1.3.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	122.936,82	122.936,82	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	70.565,37C	61.157,58	82.326,23	91.734,02C
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	15.558,82C	15.559,09	9.347,19	9.346,92C
1414	02.1.3.04.004	GRRF A PAGAR	0,00	0,00	21.295,94	21.295,94C
1384	02.1.3.04.001	INSS A PAGAR	45.598,49C	45.598,49	51.683,10	51.683,10C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	24.161,60C	24.458,65	12.943,09	12.646,04C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	21.540,36C	21.837,41	11.609,56	11.312,51C
1481	02.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	21.540,36C	21.837,41	11.609,56	11.312,51C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	2.621,24C	2.621,24	1.333,53	1.333,53C
1619	02.1.4.03.003	PIS A PAGAR	2.605,71C	2.605,71	1.302,47	1.302,47C
8010	02.1.4.03.013	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	15,53C	15,53	31,06	31,06C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.841.172,48C	455.767,65	809.882,77	8.195.287,60C
2011	02.3.4	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.841.172,48C	455.767,65	809.882,77	8.195.287,60C
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	455.767,65D	354.115,12	809.882,77	0,00
3921	02.3.4.04.002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	354.115,12	354.115,12	0,00
2062	02.3.4.04.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	455.767,65D	0,00	455.767,65	0,00
5878	02.3.4.05	RESULTADO ACUMULADO	8.296.940,13C	101.652,53	0,00	8.195.287,60C
5886	02.3.4.05.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	8.296.940,13C	101.652,53	0,00	8.195.287,60C

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 31/01/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2089	03	RECEITAS	0,00	0,00	408.446,20	408.446,20C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	402.830,70	402.830,70C
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	402.830,70	402.830,70C
7900	03.1.1.04	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	402.830,70	402.830,70C
5916	03.1.1.04.002	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	402.830,70	402.830,70C
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.615,50	5.615,50C
2526	03.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.615,50	5.615,50C
6360	03.2.1.03	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	5.615,50	5.615,50C
6378	03.2.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.615,50	5.615,50C

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 4

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 31/01/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	536.446,73	23.789,47	512.657,26D
2925	04.2	DESPESAS	0,00	536.446,73	23.789,47	512.657,26D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	481.088,06	23.789,47	457.298,59D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	198.460,99	23.401,87	175.059,12D
2984	04.2.1.01.004	FÉRIAS	0,00	10.299,43	0,00	10.299,43D
4790	04.2.1.01.009	PLANO DE SAUDE	0,00	21.039,81	7.870,20	13.169,61D
5509	04.2.1.01.010	RESCISAO TRABALHISTA	0,00	44.073,97	0,00	44.073,97D
2950	04.2.1.01.001	SALÁRIOS	0,00	122.343,62	15.531,67	106.811,95D
8702	04.2.1.01.020	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	704,16	0,00	704,16D
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	71.888,08	0,00	71.888,08D
3042	04.2.1.02.002	FGTS	0,00	11.815,51	0,00	11.815,51D
3034	04.2.1.02.001	INSS	0,00	39.942,48	0,00	39.942,48D
3050	04.2.1.02.003	MULTA RESCISÓRIA FGTS	0,00	18.827,62	0,00	18.827,62D
3069	04.2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA	0,00	1.302,47	0,00	1.302,47D
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	210.738,99	387,60	210.351,39D
3115	04.2.1.03.003	ÁGUA E ESGOTO	0,00	622,54	0,00	622,54D
3107	04.2.1.03.002	ALUGUEL	0,00	260,00	0,00	260,00D
7102	04.2.1.03.58	BRINDES	0,00	5.197,20	0,00	5.197,20D
3182	04.2.1.03.010	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.768,45	0,00	3.768,45D
3204	04.2.1.03.012	CORREIOS E MALOTES	0,00	640,05	0,00	640,05D
3212	04.2.1.03.013	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	12.056,61	0,00	12.056,61D
5673	04.2.1.03.054	DESPESAS C/ REFEICOES	0,00	14.364,41	0,00	14.364,41D
4944	04.2.1.03.047	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	84,15	0,00	84,15D
4855	04.2.1.03.041	DESPESAS COM COPA	0,00	19,90	0,00	19,90D
5924	04.2.1.03.51	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3123	04.2.1.03.004	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.937,31	0,00	2.937,31D
3239	04.2.1.03.015	FRETES E CARRETOS	0,00	213,36	0,00	213,36D
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	3.150,00	0,00	3.150,00D
4847	04.2.1.03.040	INFORMATICA E INTERNET	0,00	1.440,86	0,00	1.440,86D
3352	04.2.1.03.027	JORNAIS	0,00	275,00	0,00	275,00D
4863	04.2.1.03.042	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	18.802,41	0,00	18.802,41D
3387	04.2.1.03.030	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	1.111,89	0,00	1.111,89D
3174	04.2.1.03.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	291,00	0,00	291,00D
3166	04.2.1.03.008	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	6.126,20	0,00	6.126,20D
8028	04.2.1.03.62	PASSAGENS AEREAS	0,00	38.864,99	387,60	38.477,39D
6300	04.2.1.03.52	PROGRAMAS DE AUTOMAÇÃO	0,00	21.366,90	0,00	21.366,90D
3220	04.2.1.03.014	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	18.635,00	0,00	18.635,00D
7951	04.2.1.03.61	REPASSE CONTRIBUIÇÃO COEGEMAS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
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	1.440,00	0,00	1.440,00D
3271	04.2.1.03.019	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	23.019,00	0,00	23.019,00D
4812	04.2.1.03.037	SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO	0,00	668,56	0,00	668,56D
3301	04.2.1.03.022	TELEFONE	0,00	1.461,90	0,00	1.461,90D
4340	04.2.1.03.035	USO E CONSUMO	0,00	1.691,60	0,00	1.691,60D
3328	04.2.1.03.024	VALE-TRANSPORTE	0,00	832,00	0,00	832,00D
3417	04.2.1.03.034	VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	697,70	0,00	697,70D
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	1.438,50	0,00	1.438,50D
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	0,00	1.438,50	0,00	1.438,50D
4758	04.2.3.02.004	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.438,50	0,00	1.438,50D
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	53.920,17	0,00	53.920,17D
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	0,00	53.920,17	0,00	53.920,17D
3530	04.2.4.01.001	IOF	0,00	186,65	0,00	186,65D
3557	04.2.4.01.003	IPTU	0,00	44.586,55	0,00	44.586,55D
3565	04.2.4.01.004	IPVA	0,00	7.623,94	0,00	7.623,94D
6386	04.2.4.01.020	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.239,87	0,00	1.239,87D
5029	04.2.4.01.010	TAXAS DIVERSAS	0,00	283,16	0,00	283,16D

Resumo

ATIVO	8.564.742,68D	PASSIVO	8.668.953,74C
CUSTOS E DESPESAS	512.657,26D	RECEITAS	408.446,20C

**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO
GROSSO DO SUL**

Folha: 5

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 31/01/2019

Total dos débitos	6.909.068,24	Total dos créditos	6.909.068,24
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		104.211,06D

PAULO HOSTON BELIZARIO

CONTABILISTA

CPF: 078.868.961-49

CRC: MS001577-O/0

PEDRO ARLEI CARAVINA

Diretor

CPF: 069.753.388-33