

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/11/2018 a 30/11/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	9.794.062,05D	5.837.903,78	6.058.409,53	9.573.556,30D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.463.171,03D	5.837.903,78	6.048.057,44	2.253.017,37D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	2.441.107,65D	5.777.567,92	6.031.240,08	2.187.435,49D
43	01.1.1.01	CAIXA	1.773,28D	5.000,00	2.667,97	4.105,31D
51	01.1.1.01.001	CAIXA	1.773,28D	5.000,00	2.667,97	4.105,31D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.984.160,69	3.984.160,69	0,00
4766	01.1.1.02.020	BANCO DO BRASIL S/A 2576-3 116138-5	0,00	950.112,05	950.112,05	0,00
4774	01.1.1.02.021	BANCO DO BRASIL S/A 2576-3 117918-7	0,00	3.034.048,64	3.034.048,64	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	2.439.334,37D	1.788.407,23	2.044.411,42	2.183.330,18D
4561	01.1.1.03.006	B BRASIL - BB C INVESTIMENTO 116138-5	1.030.065,78D	348.440,99	546.777,81	831.728,96D
4782	01.1.1.03.025	B BRASIL - BB CONTA INVESTIMENTO 117918-7	1.409.268,59D	1.439.966,24	1.497.633,61	1.351.601,22D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	22.063,38D	60.335,86	16.817,36	65.581,88D
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	22.063,38D	60.335,86	16.817,36	65.581,88D
302	01.1.2.07.006	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	54.632,14	10,48	54.621,66D
310	01.1.2.07.007	ADIANTAMENTO FÉRIAS	22.063,38D	5.703,72	16.806,88	10.960,22D
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.330.891,02D	0,00	10.352,09	7.320.538,93D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	6.935.626,44D	0,00	10.352,09	6.925.274,35D
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	7.946.370,02D	0,00	0,00	7.946.370,02D
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	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	251.669,57D	0,00	0,00	251.669,57D
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	0,00	394.944,20D
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	1.022.002,07C	0,00	10.352,09	1.032.354,16C
1015	01.2.3.05.006	(-) COMPUTADORES PERIFÉRICOS - DEPRECIACÃO	193.441,77C	0,00	84,42	193.526,19C
6025	01.2.3.05.010	(-) EDIFICAÇÕES - DEPRECIACÃO	245.177,63C	0,00	1.149,74	246.327,37C
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	21.535,78C	0,00	376,79	21.912,57C
981	01.2.3.05.003	(-) FERRAMENTAS - DEPRECIACÃO	2.952,09C	0,00	21,39	2.973,48C
965	01.2.3.05.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - DEPRECIACÃO	49.877,34C	0,00	709,54	50.586,88C
973	01.2.3.05.002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DEPRECIACÃO	61.819,33C	0,00	1.159,71	62.979,04C
1007	01.2.3.05.005	(-) VEÍCULOS - DEPRECIACÃO	395.976,92C	0,00	6.582,41	402.559,33C
6033	01.2.3.05.011	(-)EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÕES - DEPRECIACÃO	39.945,41C	0,00	268,09	40.213,50C
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 01/11/2018 a 30/11/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1163	02	PASSIVO	9.876.022,34C	1.821.605,89	1.771.683,05	9.826.099,50C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	146.316,95C	1.821.605,89	1.771.683,05	96.394,11C
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	9.385,82C	8.679,92	715,83	1.421,73C
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	9.385,82C	8.679,92	715,83	1.421,73C
4995	02.1.1.05.012253	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A	7.258,19C	7.258,19	0,00	0,00
4995	02.1.1.05.005521	PRO ALERTA MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - ME	2.127,63C	1.421,73	715,83	1.421,73C
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	62.661,72C	1.598.544,02	1.539.261,24	3.378,94C
5843	02.1.2.04	PROVISÃO CONVENIOS	62.661,72C	1.598.544,02	1.539.261,24	3.378,94C
5851	02.1.2.04.001	PROVISÕES CONVENIO MUNICIPIOS	96.780.900,09D	1.598.200,66	0,00	98.379.100,75D
5860	02.1.2.04.002	PROVISÕES CONVENIO MUNICIPIOS ISSQN	96.843.561,81C	343,36	1.539.261,24	98.382.479,69C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	63.359,89C	203.487,96	218.643,39	78.515,32C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	763,20C	150.299,19	157.306,31	7.770,32C
1317	02.1.3.01.004	13º. SALÁRIO A PAGAR	0,00	10,48	0,00	10,48D
1295	02.1.3.01.002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	20.573,74	27.336,94	6.763,20C
7960	02.1.3.01.008	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	763,20C	763,20	1.017,60	1.017,60C
1287	02.1.3.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	128.951,77	128.951,77	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	62.596,69C	53.188,77	61.337,08	70.745,00C
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	9.769,75C	9.769,89	14.888,27	14.888,13C
1384	02.1.3.04.001	INSS A PAGAR	43.418,88C	43.418,88	46.448,81	46.448,81C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.909,52C	10.893,99	13.062,59	13.078,12C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	9.657,22C	9.657,22	11.186,04	11.186,04C
1481	02.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	9.657,22C	9.657,22	11.186,04	11.186,04C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.252,30C	1.236,77	1.876,55	1.892,08C
1619	02.1.4.03.003	PIS A PAGAR	1.221,24C	1.221,24	1.861,02	1.861,02C
8010	02.1.4.03.013	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	31,06C	15,53	15,53	31,06C
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

Folha: 3

Balancete de Verificação de 01/11/2018 a 30/11/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2089	03	RECEITAS	4.288.324,31C	0,00	408.790,79	4.697.115,10C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.188.341,29C	0,00	401.830,70	4.590.171,99C
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	4.188.341,29C	0,00	401.830,70	4.590.171,99C
7900	03.1.1.04	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	4.188.341,29C	0,00	401.830,70	4.590.171,99C
5916	03.1.1.04.002	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	4.015.307,00C	0,00	401.830,70	4.417.137,70C
7935	03.1.1.04.004	CONTRIBUIÇÃO COEGEMAS	22.770,00C	0,00	0,00	22.770,00C
7927	03.1.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO CONFAZ	29.100,00C	0,00	0,00	29.100,00C
7919	03.1.1.04.001	RECEITA CONVENIO 88	121.164,29C	0,00	0,00	121.164,29C
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	99.983,02C	0,00	6.960,09	106.943,11C
2526	03.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS	99.983,02C	0,00	6.960,09	106.943,11C
6360	03.2.1.03	RECEITA FINANCEIRA	77.983,02C	0,00	6.960,09	84.943,11C
6378	03.2.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	77.983,02C	0,00	6.960,09	84.943,11C
7870	03.2.1.04	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
7897	03.2.1.04.002	PARTICULARES	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
8036	03.2.1.04.003	PATROCINIO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 4

Balancete de Verificação de 01/11/2018 a 30/11/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	4.370.284,60D	598.386,78	19.013,08	4.949.658,30D
2925	04.2	DESPESAS	4.370.284,60D	598.386,78	19.013,08	4.949.658,30D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	4.288.663,36D	593.271,01	19.013,08	4.862.921,29D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	1.403.102,97D	186.777,19	19.013,08	1.570.867,08D
6335	04.2.1.01.013	BRINDES	1.725,00D	0,00	0,00	1.725,00D
6319	04.2.1.01.011	ESTAGIARIO	8.000,00D	800,00	0,00	8.800,00D
6491	04.2.1.01.016	EXAME OCUPACIONAL	295,00D	0,00	0,00	295,00D
2984	04.2.1.01.004	FÉRIAS	129.357,32D	27.336,94	0,00	156.694,26D
6327	04.2.1.01.012	HONORARIOS ADVOCATICIOS	24.000,00D	12.000,00	0,00	36.000,00D
4790	04.2.1.01.009	PLANO DE SAUDE	144.365,96D	17.688,48	4.053,61	158.000,83D
5509	04.2.1.01.010	RESCISAO TRABALHISTA	15.472,14D	0,00	0,00	15.472,14D
2950	04.2.1.01.001	SALÁRIOS	1.076.212,55D	128.951,77	14.959,47	1.190.204,85D
6475	04.2.1.01.015	UNIFORMES E EPI	3.675,00D	0,00	0,00	3.675,00D
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	446.544,91D	52.215,03	0,00	498.759,94D
3042	04.2.1.02.002	FGTS	97.491,94D	14.888,27	0,00	112.380,21D
3034	04.2.1.02.001	INSS	328.745,91D	35.465,74	0,00	364.211,65D
3050	04.2.1.02.003	MULTA RESCISÓRIA FGTS	8.181,02D	0,00	0,00	8.181,02D
3069	04.2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA	12.126,04D	1.861,02	0,00	13.987,06D
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	2.439.015,48D	354.278,79	0,00	2.793.294,27D
3115	04.2.1.03.003	ÁGUA E ESGOTO	9.211,08D	902,82	0,00	10.113,90D
3107	04.2.1.03.002	ALUGUEL	3.516,66D	260,00	0,00	3.776,66D
3336	04.2.1.03.025	BENS DE PEQUENO VALOR	6.706,10D	0,00	0,00	6.706,10D
7102	04.2.1.03.58	BRINDES	7.701,25D	0,00	0,00	7.701,25D
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	23.212,24D	2.325,90	0,00	25.538,14D
3395	04.2.1.03.031	CONDUÇÃO	110,00D	0,00	0,00	110,00D
3204	04.2.1.03.012	CORREIOS E MALOTES	11.173,05D	886,60	0,00	12.059,65D
3212	04.2.1.03.013	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	72.792,90D	10.352,09	0,00	83.144,99D
5673	04.2.1.03.054	DESPESAS C/ REFEICOES	111.231,82D	10.523,96	0,00	121.755,78D
4944	04.2.1.03.047	DESPESAS COM CARTORIO	449,76D	64,95	0,00	514,71D
4855	04.2.1.03.041	DESPESAS COM COPA	1.064,13D	0,00	0,00	1.064,13D
5924	04.2.1.03.51	DESPESAS COM EVENTOS	55.935,40D	58.190,00	0,00	114.125,40D
8141	04.2.1.03.63	DESPESAS COM PROCESSOS JUDICIAIS	770,10D	0,00	0,00	770,10D
5681	04.2.1.03.055	DESPESAS COM VEICULOS	278,00D	0,00	0,00	278,00D
4804	04.2.1.03.036	DESPESAS DIVERSAS	450,00D	0,00	0,00	450,00D
4880	04.2.1.03.043	DOACOES	13.800,00D	0,00	0,00	13.800,00D
3123	04.2.1.03.004	ENERGIA ELÉTRICA	24.087,76D	3.013,81	0,00	27.101,57D
3298	04.2.1.03.021	FEIRAS/CONGRESSOS/SIMPÓSIOS/CURSOS	0,00	100,00	0,00	100,00D
3239	04.2.1.03.015	FRETES E CARRETOS	102,37D	0,00	0,00	102,37D
4820	04.2.1.03.038	HONORARIOS ADVOCATICIOS / CONTABEIS	146.000,00D	0,00	0,00	146.000,00D
4235	04.2.1.03.033	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	34.500,00D	3.150,00	0,00	37.650,00D
4847	04.2.1.03.040	INFORMATICA E INTERNET	19.843,39D	1.626,89	0,00	21.470,28D
3352	04.2.1.03.027	JORNAIS	255,00D	0,00	0,00	255,00D
4863	04.2.1.03.042	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	96.343,36D	4.030,94	0,00	100.374,30D
3387	04.2.1.03.030	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.753,08D	1.208,65	0,00	2.961,73D
3174	04.2.1.03.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	19.465,55D	4.142,35	0,00	23.607,90D
3166	04.2.1.03.008	MATERIAL DE ESCRITORIO	18.533,04D	217,40	0,00	18.750,44D
3158	04.2.1.03.007	MATERIAL DE LIMPEZA	6.289,20D	1.104,45	0,00	7.393,65D
4910	04.2.1.03.044	MENSALIDADES E ANUIDADES	90,00D	0,00	0,00	90,00D
8028	04.2.1.03.62	PASSAGENS AEREAS	197.869,26D	129.716,60	0,00	327.585,86D
3344	04.2.1.03.026	PEDÁGIOS	284,90D	0,00	0,00	284,90D
6300	04.2.1.03.52	PROGRAMAS DE AUTOMAÇÃO	282.062,20D	35.016,30	0,00	317.078,50D
3220	04.2.1.03.014	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	188.672,71D	72,00	0,00	188.744,71D
7951	04.2.1.03.61	REPASSE CONTRIBUIÇÃO COEGEMAS	75.270,00D	0,00	0,00	75.270,00D
7943	04.2.1.03.60	REPASSE CONTRIBUIÇÃO CONFAZ	85.100,00D	8.000,00	0,00	93.100,00D
8168	04.2.1.03.64	REPASSE UNDIME	6.000,00D	2.000,00	0,00	8.000,00D
3409	04.2.1.03.032	SEGUROS	10.737,21D	760,70	0,00	11.497,91D
3263	04.2.1.03.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.550,00D	40,00	0,00	8.590,00D
3271	04.2.1.03.019	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	564.668,12D	72.438,56	0,00	637.106,68D
4812	04.2.1.03.037	SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO	3.868,06D	334,28	0,00	4.202,34D
3301	04.2.1.03.022	TELEFONE	14.984,55D	1.577,01	0,00	16.561,56D
4340	04.2.1.03.035	USO E CONSUMO	7.375,93D	973,88	0,00	8.349,81D
3328	04.2.1.03.024	VALE-TRANSPORTE	6.401,20D	594,00	0,00	6.995,20D
3417	04.2.1.03.034	VIAGENS E HOSPEDAGENS	301.296,10D	654,65	0,00	301.950,75D
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	17.160,32D	948,80	0,00	18.109,12D
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	17.160,32D	948,80	0,00	18.109,12D
4758	04.2.3.02.004	DESPESAS BANCARIAS	11.385,30D	911,25	0,00	12.296,55D
3484	04.2.3.02.001	JUROS	5.666,96D	37,55	0,00	5.704,51D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 5

Balancete de Verificação de 01/11/2018 a 30/11/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3506	04.2.3.02.003	MULTAS	108,06D	0,00	0,00	108,06D
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	64.460,92D	4.166,97	0,00	68.627,89D
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	64.304,74D	4.166,97	0,00	68.471,71D
3530	04.2.4.01.001	IOF	1.903,93D	197,59	0,00	2.101,52D
3557	04.2.4.01.003	IPTU	40.367,38D	0,00	0,00	40.367,38D
3565	04.2.4.01.004	IPVA	3.735,67D	0,00	0,00	3.735,67D
6386	04.2.4.01.020	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.642,90D	3.724,65	0,00	19.367,55D
4898	04.2.4.01.006	LICENCIAMENTO DE VEICULO	617,81D	0,00	0,00	617,81D
5029	04.2.4.01.010	TAXAS DIVERSAS	2.037,05D	244,73	0,00	2.281,78D
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	9.573.556,30D	PASSIVO	9.826.099,50C
CUSTOS E DESPESAS	4.949.658,30D	RECEITAS	4.697.115,10C
Total dos débitos	8.257.896,45	Total dos créditos	8.257.896,45
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Diferença entre ativo e passivo		252.543,20C

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

PEDRO ARLEI CARAVINA
Diretor
CPF: 069.753.388-33