

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/10/2018 a 31/10/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	10.132.100,82D	5.778.586,45	6.116.625,22	9.794.062,05D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.783.180,50D	5.769.916,46	6.089.925,93	2.463.171,03D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	2.774.114,16D	5.746.346,38	6.079.352,89	2.441.107,65D
43	01.1.1.01	CAIXA	466,72D	5.000,00	3.693,44	1.773,28D
51	01.1.1.01.001	CAIXA	466,72D	5.000,00	3.693,44	1.773,28D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.974.524,43	3.974.524,43	0,00
4766	01.1.1.02.020	BANCO DO BRASIL S/A 2576-3 116138-5	0,00	775.164,23	775.164,23	0,00
4774	01.1.1.02.021	BANCO DO BRASIL S/A 2576-3 117918-7	0,00	3.199.360,20	3.199.360,20	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	2.773.647,44D	1.766.821,95	2.101.135,02	2.439.334,37D
4561	01.1.1.03.006	B BRASIL - BB C INVESTIMENTO 116138-5	1.001.899,08D	399.418,53	371.251,83	1.030.065,78D
4782	01.1.1.03.025	B BRASIL - BB CONTA INVESTIMENTO 117918-7	1.771.748,36D	1.367.403,42	1.729.883,19	1.409.268,59D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	9.066,34D	23.570,08	10.573,04	22.063,38D
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	9.066,34D	23.570,08	10.573,04	22.063,38D
310	01.1.2.07.007	ADIANTAMENTO FÉRIAS	9.066,34D	23.570,08	10.573,04	22.063,38D
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.348.920,32D	8.669,99	26.699,29	7.330.891,02D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	6.953.655,74D	8.669,99	26.699,29	6.935.626,44D
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	7.955.700,03D	8.669,99	18.000,00	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	89.498,74D	1.411,80	0,00	90.910,54D
841	01.2.3.01.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	244.411,38D	7.258,19	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	412.944,20D	0,00	18.000,00	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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1.013.302,78C	0,00	8.699,29	1.022.002,07C
1015	01.2.3.05.006	(-) COMPUTADORES PERIFÉRICOS - DEPRECIACÁ	193.357,35C	0,00	84,42	193.441,77C
6025	01.2.3.05.010	(-) EDIFICAÇÕES - DEPRECIACÁO	244.027,89C	0,00	1.149,74	245.177,63C
5835	01.2.3.05.008	(-) EQUIP. DE CONECTIVIDADE - DEPRECIACÁO	9.520,80C	0,00	0,00	9.520,80C
6041	01.2.3.05.012	(-) EQUIP. DE SOM E IMAGENS - DEPRECIACÁO	21.158,99C	0,00	376,79	21.535,78C
981	01.2.3.05.003	(-) FERRAMENTAS - DEPRECIACÁO	2.930,70C	0,00	21,39	2.952,09C
965	01.2.3.05.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - DEPRECIACÁO	49.167,80C	0,00	709,54	49.877,34C
973	01.2.3.05.002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DEPRECIACÁO	60.659,62C	0,00	1.159,71	61.819,33C
1007	01.2.3.05.005	(-) VEÍCULOS - DEPRECIACÁO	391.047,31C	0,00	4.929,61	395.976,92C
6033	01.2.3.05.011	(-)EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÕES - DEPRECIACÁO	39.677,32C	0,00	268,09	39.945,41C
6050	01.2.3.05.013	(-)EQUIP. ELETRONICOS - DEPRECIACÁO	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 01/10/2018 a 31/10/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1163	02	PASSIVO	10.288.385,79C	2.109.599,77	1.697.236,32	9.876.022,34C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	558.680,40C	2.109.599,77	1.697.236,32	146.316,95C
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	55.391,44C	55.391,44	9.385,82	9.385,82C
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	55.391,44C	55.391,44	9.385,82	9.385,82C
4995	02.1.1.05.012253	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A	0,00	0,00	7.258,19	7.258,19C
4995	02.1.1.05.005521	PRO ALERTA MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - ME	715,83C	715,83	2.127,63	2.127,63C
4995	02.1.1.05.009121	VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	54.675,61C	54.675,61	0,00	0,00
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	430.043,77C	1.837.949,58	1.470.567,53	62.661,72C
5843	02.1.2.04	PROVISÃO CONVENIOS	430.043,77C	1.837.949,58	1.470.567,53	62.661,72C
5851	02.1.2.04.001	PROVISÕES CONVENIO MUNICIPIOS	94.951.532,30D	1.829.367,79	0,00	96.780.900,09D
5860	02.1.2.04.002	PROVISÕES CONVENIO MUNICIPIOS ISSQN	95.381.576,07C	8.581,79	1.470.567,53	96.843.561,81C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	62.213,54C	204.853,18	205.999,53	63.359,89C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	763,20C	152.810,90	152.810,90	763,20C
1295	02.1.3.01.002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	11.789,27	11.789,27	0,00
7960	02.1.3.01.008	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	763,20C	763,20	763,20	763,20C
1287	02.1.3.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	140.258,43	140.258,43	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	61.450,34C	52.042,28	53.188,63	62.596,69C
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	9.560,40C	9.560,40	9.769,75	9.769,75C
1384	02.1.3.04.001	INSS A PAGAR	42.481,88C	42.481,88	43.418,88	43.418,88C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.031,65C	11.405,57	11.283,44	10.909,52C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	9.806,22C	10.195,67	10.046,67	9.657,22C
1481	02.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	9.806,22C	10.195,67	10.046,67	9.657,22C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.225,43C	1.209,90	1.236,77	1.252,30C
1619	02.1.4.03.003	PIS A PAGAR	1.195,05C	1.195,05	1.221,24	1.221,24C
8010	02.1.4.03.013	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	30,38C	14,85	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 01/10/2018 a 31/10/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2089	03	RECEITAS	3.877.889,79C	0,00	410.434,52	4.288.324,31C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.786.510,59C	0,00	401.830,70	4.188.341,29C
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	3.786.510,59C	0,00	401.830,70	4.188.341,29C
7900	03.1.1.04	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	3.786.510,59C	0,00	401.830,70	4.188.341,29C
5916	03.1.1.04.002	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	3.613.476,30C	0,00	401.830,70	4.015.307,00C
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	91.379,20C	0,00	8.603,82	99.983,02C
2526	03.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS	91.379,20C	0,00	8.603,82	99.983,02C
6360	03.2.1.03	RECEITA FINANCEIRA	69.379,20C	0,00	8.603,82	77.983,02C
6378	03.2.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	69.379,20C	0,00	8.603,82	77.983,02C
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 01/10/2018 a 31/10/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	4.034.174,76D	366.911,73	30.801,89	4.370.284,60D
2925	04.2	DESPESAS	4.034.174,76D	366.911,73	30.801,89	4.370.284,60D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.956.648,78D	362.816,47	30.801,89	4.288.663,36D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	1.251.368,68D	182.536,18	30.801,89	1.403.102,97D
6335	04.2.1.01.013	BRINDES	1.725,00D	0,00	0,00	1.725,00D
6319	04.2.1.01.011	ESTAGIARIO	7.200,00D	800,00	0,00	8.000,00D
6491	04.2.1.01.016	EXAME OCUPACIONAL	295,00D	0,00	0,00	295,00D
2984	04.2.1.01.004	FÉRIAS	117.568,05D	11.789,27	0,00	129.357,32D
6327	04.2.1.01.012	HONORARIOS ADVOCATICIOS	12.000,00D	12.000,00	0,00	24.000,00D
4790	04.2.1.01.009	PLANO DE SAUDE	130.731,09D	17.688,48	4.053,61	144.365,96D
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	962.702,40D	140.258,43	26.748,28	1.076.212,55D
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	402.528,33D	44.016,58	0,00	446.544,91D
3042	04.2.1.02.002	FGTS	87.722,19D	9.769,75	0,00	97.491,94D
3034	04.2.1.02.001	INSS	295.720,32D	33.025,59	0,00	328.745,91D
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	10.904,80D	1.221,24	0,00	12.126,04D
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	2.302.751,77D	136.263,71	0,00	2.439.015,48D
3085	04.2.1.03	ÁGUA E ESGOTO	2.302.751,77D	136.263,71	0,00	2.439.015,48D