

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/09/2018 a 30/09/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	10.083.753,92D	6.252.309,17	6.203.962,27	10.132.100,82D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.787.346,18D	6.191.169,56	6.195.335,24	2.783.180,50D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	2.779.845,86D	6.180.596,52	6.186.328,22	2.774.114,16D
43	01.1.1.01	CAIXA	4.250,01D	37.565,61	41.348,90	466,72D
51	01.1.1.01.001	CAIXA	4.250,01D	37.565,61	41.348,90	466,72D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.141.160,42	4.141.160,42	0,00
4766	01.1.1.02.020	BANCO DO BRASIL S/A 2576-3 116138-5	0,00	896.547,16	896.547,16	0,00
4774	01.1.1.02.021	BANCO DO BRASIL S/A 2576-3 117918-7	0,00	3.244.613,26	3.244.613,26	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	2.775.595,85D	2.001.870,49	2.003.818,90	2.773.647,44D
4561	01.1.1.03.006	B BRASIL - BB C INVESTIMENTO 116138-5	1.081.346,90D	375.769,42	455.217,24	1.001.899,08D
4782	01.1.1.03.025	B BRASIL - BB CONTA INVESTIMENTO 117918-7	1.694.248,95D	1.626.101,07	1.548.601,66	1.771.748,36D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.500,32D	10.573,04	9.007,02	9.066,34D
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	7.500,32D	10.573,04	9.007,02	9.066,34D
310	01.1.2.07.007	ADIANTAMENTO FÉRIAS	7.500,32D	10.573,04	9.007,02	9.066,34D
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.296.407,74D	61.139,61	8.627,03	7.348.920,32D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	6.901.143,16D	61.139,61	8.627,03	6.953.655,74D
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	7.894.560,42D	61.139,61	0,00	7.955.700,03D
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	0,00	0,00	89.498,74D
841	01.2.3.01.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	237.947,38D	6.464,00	0,00	244.411,38D
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	54.675,61	0,00	412.944,20D
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	1.004.675,75C	0,00	8.627,03	1.013.302,78C
1015	01.2.3.05.006	(-) COMPUTADORES PERIFÉRICOS - DEPRECIACÁ	193.272,93C	0,00	84,42	193.357,35C
6025	01.2.3.05.010	(-) EDIFICAÇÕES - DEPRECIACÁO	242.878,15C	0,00	1.149,74	244.027,89C
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	20.782,20C	0,00	376,79	21.158,99C
981	01.2.3.05.003	(-) FERRAMENTAS - DEPRECIACÁO	2.909,31C	0,00	21,39	2.930,70C
965	01.2.3.05.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - DEPRECIACÁO	48.470,03C	0,00	697,77	49.167,80C
973	01.2.3.05.002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DEPRECIACÁO	59.560,40C	0,00	1.099,22	60.659,62C
1007	01.2.3.05.005	(-) VEÍCULOS - DEPRECIACÁO	386.117,70C	0,00	4.929,61	391.047,31C
6033	01.2.3.05.011	(-)EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÕES - DEPRECIACÁO	39.409,23C	0,00	268,09	39.677,32C
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 01/09/2018 a 30/09/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1163	02	PASSIVO	10.161.918,88C	1.839.345,68	1.965.812,59	10.288.385,79C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	432.213,49C	1.839.345,68	1.965.812,59	558.680,40C
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	892,65C	892,65	55.391,44	55.391,44C
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	892,65C	892,65	55.391,44	55.391,44C
4995	02.1.1.05.015234	PAULO JOSE LEME	207,50C	207,50	0,00	0,00
4995	02.1.1.05.005521	PRO ALERTA MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - ME	685,15C	685,15	715,83	715,83C
4995	02.1.1.05.009121	VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	0,00	0,00	54.675,61	54.675,61C
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	356.585,58C	1.623.535,16	1.696.993,35	430.043,77C
5843	02.1.2.04	PROVISÃO CONVENIOS	356.585,58C	1.623.535,16	1.696.993,35	430.043,77C
5851	02.1.2.04.001	PROVISÕES CONVENIO MUNICIPIOS	93.327.997,14D	1.623.535,16	0,00	94.951.532,30D
5860	02.1.2.04.002	PROVISÕES CONVENIO MUNICIPIOS ISSQN	93.684.582,72C	0,00	1.696.993,35	95.381.576,07C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	63.478,28C	202.870,27	201.605,53	62.213,54C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	763,20C	149.563,25	149.563,25	763,20C
1295	02.1.3.01.002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	10.713,04	10.713,04	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	138.087,01	138.087,01	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	62.715,08C	53.307,02	52.042,28	61.450,34C
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	9.711,19C	9.711,19	9.560,40	9.560,40C
1384	02.1.3.04.001	INSS A PAGAR	43.595,83C	43.595,83	42.481,88	42.481,88C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.256,98C	12.047,60	11.822,27	11.031,65C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	10.013,38C	10.818,85	10.611,69	9.806,22C
1481	02.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	10.013,38C	10.818,85	10.611,69	9.806,22C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.243,60C	1.228,75	1.210,58	1.225,43C
1619	02.1.4.03.003	PIS A PAGAR	1.213,90C	1.213,90	1.195,05	1.195,05C
8010	02.1.4.03.013	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	29,70C	14,85	15,53	30,38C
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 01/09/2018 a 30/09/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2089	03	RECEITAS	3.468.625,95C	0,00	409.263,84	3.877.889,79C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.384.679,89C	0,00	401.830,70	3.786.510,59C
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	3.384.679,89C	0,00	401.830,70	3.786.510,59C
7900	03.1.1.04	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	3.384.679,89C	0,00	401.830,70	3.786.510,59C
5916	03.1.1.04.002	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	3.211.645,60C	0,00	401.830,70	3.613.476,30C
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	83.946,06C	0,00	7.433,14	91.379,20C
2526	03.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS	83.946,06C	0,00	7.433,14	91.379,20C
6360	03.2.1.03	RECEITA FINANCEIRA	61.946,06C	0,00	7.433,14	69.379,20C
6378	03.2.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	61.946,06C	0,00	7.433,14	69.379,20C
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 01/09/2018 a 30/09/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	3.546.790,91D	519.063,36	31.679,51	4.034.174,76D
2925	04.2	DESPESAS	3.546.790,91D	519.063,36	31.679,51	4.034.174,76D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.472.101,96D	516.226,33	31.679,51	3.956.648,78D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	1.103.759,66D	179.288,53	31.679,51	1.251.368,68D
6335	04.2.1.01.013	BRINDES	1.725,00D	0,00	0,00	1.725,00D
6319	04.2.1.01.011	ESTAGIARIO	6.400,00D	800,00	0,00	7.200,00D
6491	04.2.1.01.016	EXAME OCUPACIONAL	295,00D	0,00	0,00	295,00D
2984	04.2.1.01.004	FÉRIAS	106.855,01D	10.713,04	0,00	117.568,05D
6327	04.2.1.01.012	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
4790	04.2.1.01.009	PLANO DE SAUDE	117.096,22D	17.688,48	4.053,61	130.731,09D
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	852.241,29D	138.087,01	27.625,90	962.702,40D
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	359.558,74D	42.969,59	0,00	402.528,33D
3042	04.2.1.02.002	FGTS	78.161,79D	9.560,40	0,00	87.722,19D
3034	04.2.1.02.001	INSS	263.506,18D	32.214,14	0,00	295.720,32D
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	9.709,75D	1.195,05	0,00	10.904,80D
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	2.008.783,56D	293.968,21	0,00	2.302.751,77D
3115	04.2.1.03.003	ÁGUA E ESGOTO	6.068,72D	1.916,14	0,00	7.984,86D
3107	04.2.1.03.002	ALUGUEL	2.996,66D	260,00	0,00	3.256,66D
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	18.137,00D	1.193,91	0,00	19.330,91D
3395	04.2.1.03.031	CONDUÇÃO	0,00	110,00	0,00	110,00D
3204	04.2.1.03.012	CORREIOS E MALOTES	9.977,45D	588,85	0,00	10.566,30D
3212	04.2.1.03.013	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	55.466,58D	8.627,03	0,00	64.093,61D
5673	04.2.1.03.054	DESPESAS C/ REFEICOES	92.534,53D	10.720,92	0,00	103.255,45D
4944	04.2.1.03.047	DESPESAS COM CARTORIO	289,77D	75,84	0,00	365,61D
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	24.935,40D	31.000,00	0,00	55.935,40D
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	19.597,56D	1.839,72	0,00	21.437,28D
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	28.200,00D	3.150,00	0,00	31.350,00D
4847	04.2.1.03.040	INFORMATICA E INTERNET	16.633,22D	1.583,28	0,00	18.216,50D
3352	04.2.1.03.027	JORNAIS	255,00D	0,00	0,00	255,00D
4863	04.2.1.03.042	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	92.890,80D	3.055,48	0,00	95.946,28D
3387	04.2.1.03.030	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.509,97D	224,00	0,00	1.733,97D
3174	04.2.1.03.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	15.328,01D	1.986,19	0,00	17.314,20D
3166	04.2.1.03.008	MATERIAL DE ESCRITORIO	18.275,04D	0,00	0,00	18.275,04D
3158	04.2.1.03.007	MATERIAL DE LIMPEZA	5.242,45D	430,80	0,00	5.673,25D
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	165.103,43D	15.381,89	0,00	180.485,32D
3344	04.2.1.03.026	PEDÁGIOS	162,40D	43,70	0,00	206,10D
6300	04.2.1.03.52	PROGRAMAS DE AUTOMAÇÃO	212.029,60D	35.016,30	0,00	247.045,90D
3220	04.2.1.03.014	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	142.239,91D	25.635,00	0,00	167.874,91D
7951	04.2.1.03.61	REPASSE CONTRIBUIÇÃO COEGEMAS	60.270,00D	7.500,00	0,00	67.770,00D
7943	04.2.1.03.60	REPASSE CONTRIBUIÇÃO CONFAZ	69.100,00D	8.000,00	0,00	77.100,00D
8168	04.2.1.03.64	REPASSE UNDIME	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
3409	04.2.1.03.032	SEGUROS	6.911,86D	3.064,65	0,00	9.976,51D
3263	04.2.1.03.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.605,00D	945,00	0,00	8.550,00D
3271	04.2.1.03.019	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	435.691,54D	122.623,80	0,00	558.315,34D
4812	04.2.1.03.037	SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO	3.199,50D	334,28	0,00	3.533,78D
3301	04.2.1.03.022	TELEFONE	11.830,35D	1.598,60	0,00	13.428,95D
4340	04.2.1.03.035	USO E CONSUMO	5.437,36D	1.225,43	0,00	6.662,79D
3328	04.2.1.03.024	VALE-TRANSPORTE	4.972,60D	676,20	0,00	5.648,80D
3417	04.2.1.03.034	VIAGENS E HOSPEDAGENS	296.719,90D	3.161,20	0,00	299.881,10D
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	15.249,59D	944,88	0,00	16.194,47D
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	15.249,59D	944,88	0,00	16.194,47D
4758	04.2.3.02.004	DESPESAS BANCARIAS	9.492,05D	927,40	0,00	10.419,45D
3484	04.2.3.02.001	JUROS	5.649,48D	17,48	0,00	5.666,96D
3506	04.2.3.02.003	MULTAS	108,06D	0,00	0,00	108,06D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 5

Balancete de Verificação de 01/09/2018 a 30/09/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	59.439,36D	1.892,15	0,00	61.331,51D
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	59.283,18D	1.892,15	0,00	61.175,33D
3530	04.2.4.01.001	IOF	1.762,91D	95,37	0,00	1.858,28D
3557	04.2.4.01.003	IPTU	40.367,38D	0,00	0,00	40.367,38D
3565	04.2.4.01.004	IPVA	3.100,67D	0,00	0,00	3.100,67D
6386	04.2.4.01.020	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.567,82D	1.532,34	0,00	14.100,16D
5029	04.2.4.01.010	TAXAS DIVERSAS	1.484,40D	264,44	0,00	1.748,84D
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	10.132.100,82D	PASSIVO	10.288.385,79C
CUSTOS E DESPESAS	4.034.174,76D	RECEITAS	3.877.889,79C
Total dos débitos	8.610.718,21	Total dos créditos	8.610.718,21
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Diferença entre ativo e passivo		156.284,97C

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

PEDRO ARLEI CARAVINA
Diretor
CPF: 069.753.388-33