

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/04/2018 a 30/04/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	9.756.086,76D	5.109.649,74	5.130.613,25	9.735.123,25D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.426.419,00D	5.109.649,74	5.123.935,62	2.412.133,12D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	2.407.250,99D	5.099.764,91	5.107.741,67	2.399.274,23D
43	01.1.1.01	CAIXA	176,97D	5.000,00	3.746,00	1.430,97D
51	01.1.1.01.001	CAIXA	176,97D	5.000,00	3.746,00	1.430,97D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.418.733,13	3.418.733,13	0,00
78	01.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	98.884,33	98.884,33	0,00
4766	01.1.1.02.020	BANCO DO BRASIL S/A 2576-3 116138-5	0,00	794.975,14	794.975,14	0,00
4774	01.1.1.02.021	BANCO DO BRASIL S/A 2576-3 117918-7	0,00	2.524.873,66	2.524.873,66	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	2.407.074,02D	1.676.031,78	1.685.262,54	2.397.843,26D
4561	01.1.1.03.006	B BRASIL - BB C INVESTIMENTO 116138-5	1.222.717,73D	406.067,53	389.511,82	1.239.273,44D
4782	01.1.1.03.025	B BRASIL - BB CONTA INVESTIMENTO 117918-7	1.159.631,45D	1.232.883,24	1.234.001,61	1.158.513,08D
116	01.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	24.724,84D	37.081,01	61.749,11	56,74D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	19.168,01D	9.884,83	16.193,95	12.858,89D
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	19.168,01D	9.884,83	16.193,95	12.858,89D
310	01.1.2.07.007	ADIANTAMENTO FÉRIAS	19.168,01D	9.884,83	16.193,95	12.858,89D
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.329.667,76D	0,00	6.677,63	7.322.990,13D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	6.934.403,18D	0,00	6.677,63	6.927.725,55D
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	7.892.330,42D	0,00	0,00	7.892.330,42D
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	237.947,38D	0,00	0,00	237.947,38D
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	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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	969.185,73C	0,00	6.677,63	975.863,36C
1015	01.2.3.05.006	(-) COMPUTADORES PERIFÉRICOS - DEPRECIACÃO	192.317,51C	0,00	217,75	192.535,26C
6025	01.2.3.05.010	(-) EDIFICAÇÕES - DEPRECIACÃO	237.526,50C	0,00	1.017,39	238.543,89C
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	18.953,99C	0,00	358,21	19.312,20C
981	01.2.3.05.003	(-) FERRAMENTAS - DEPRECIACÃO	2.802,36C	0,00	21,39	2.823,75C
965	01.2.3.05.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - DEPRECIACÃO	44.981,18C	0,00	697,77	45.678,95C
973	01.2.3.05.002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DEPRECIACÃO	54.333,65C	0,00	1.045,35	55.379,00C
1007	01.2.3.05.005	(-) VEÍCULOS - DEPRECIACÃO	368.925,96C	0,00	3.051,68	371.977,64C
6033	01.2.3.05.011	(-)EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÕES - DEPRECIACÃO	38.068,78C	0,00	268,09	38.336,87C
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 MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 2

Balancete de Verificação de 01/04/2018 a 30/04/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1163	02	PASSIVO	9.654.006,15C	1.509.152,98	1.497.028,61	9.641.881,78C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	75.699,24D	1.509.152,98	1.497.028,61	87.823,61D
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	12.686,80C	12.686,80	0,00	0,00
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	12.686,80C	12.686,80	0,00	0,00
4995	02.1.1.05.014126	BRESCHIGLIARI CIA LTDA	4.725,00C	4.725,00	0,00	0,00
4995	02.1.1.05.012920	N R SERIGRAFIA E CONFECOES LTDA - EPP	7.961,80C	7.961,80	0,00	0,00
1210	02.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	160.820,74D	1.295.848,41	1.291.662,14	165.007,01D
5843	02.1.2.04	PROVISÃO CONVENIOS	160.820,74D	1.295.848,41	1.291.662,14	165.007,01D
5851	02.1.2.04.001	PROVISÕES CONVENIO MUNICIPIOS	86.138.682,89D	1.295.440,08	0,00	87.434.122,97D
5860	02.1.2.04.002	PROVISÕES CONVENIO MUNICIPIOS ISSQN	85.977.862,15C	408,33	1.291.662,14	87.269.115,96C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	62.295,35C	190.247,69	194.860,52	66.908,18C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	763,20C	135.611,92	141.710,34	6.861,62C
1295	02.1.3.01.002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	19.193,42	23.593,68	4.400,26C
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	115.655,30	117.353,46	1.698,16C
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	61.532,15C	54.635,77	53.150,18	60.046,56C
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	9.590,49C	9.590,49	9.774,07	9.774,07C
1384	02.1.3.04.001	INSS A PAGAR	42.533,60C	45.045,28	43.376,11	40.864,43C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.139,35C	10.370,08	10.505,95	10.275,22C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	8.925,69C	9.171,27	9.269,34	9.023,76C
1481	02.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	8.925,69C	9.171,27	9.269,34	9.023,76C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.213,66C	1.198,81	1.236,61	1.251,46C
1619	02.1.4.03.003	PIS A PAGAR	1.198,81C	1.198,81	1.221,76	1.221,76C
8010	02.1.4.03.013	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	14,85C	0,00	14,85	29,70C
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 01/04/2018 a 30/04/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2089	03	RECEITAS	1.353.470,24C	0,00	445.707,78	1.799.178,02C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.314.239,27C	0,00	438.979,02	1.753.218,29C
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.314.239,27C	0,00	438.979,02	1.753.218,29C
7900	03.1.1.04	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	1.314.239,27C	0,00	438.979,02	1.753.218,29C
5916	03.1.1.04.002	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1.202.492,10C	0,00	401.830,70	1.604.322,80C
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	59.877,17C	0,00	37.148,32	97.025,49C
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	39.230,97C	0,00	6.728,76	45.959,73C
2526	03.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS	39.230,97C	0,00	6.728,76	45.959,73C
6360	03.2.1.03	RECEITA FINANCEIRA	24.230,97C	0,00	6.728,76	30.959,73C
6378	03.2.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	24.230,97C	0,00	6.728,76	30.959,73C
7870	03.2.1.04	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
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 01/04/2018 a 30/04/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	1.251.389,63D	471.380,12	16.833,20	1.705.936,55D
2925	04.2	DESPESAS	1.251.389,63D	471.380,12	16.833,20	1.705.936,55D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.193.567,61D	468.318,80	16.833,20	1.645.053,21D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	412.338,18D	156.585,43	16.383,20	552.540,41D
6319	04.2.1.01.011	ESTAGIARIO	2.400,00D	800,00	0,00	3.200,00D
6491	04.2.1.01.016	EXAME OCUPACIONAL	30,00D	30,00	0,00	60,00D
2984	04.2.1.01.004	FÉRIAS	34.057,52D	23.593,68	0,00	57.651,20D
4790	04.2.1.01.009	PLANO DE SAUDE	51.432,84D	17.319,97	5.476,52	63.276,29D
5509	04.2.1.01.010	RESCISAO TRABALHISTA	6.452,78D	0,00	0,00	6.452,78D
2950	04.2.1.01.001	SALÁRIOS	317.965,04D	114.841,78	10.906,68	421.900,14D
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	135.721,15D	43.983,30	0,00	179.704,45D
3042	04.2.1.02.002	FGTS	29.260,74D	9.774,07	0,00	39.034,81D
3034	04.2.1.02.001	INSS	98.465,11D	32.987,47	0,00	131.452,58D
3050	04.2.1.02.003	MULTA RESCISÓRIA FGTS	4.363,70D	0,00	0,00	4.363,70D
3069	04.2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA	3.631,60D	1.221,76	0,00	4.853,36D
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	645.508,28D	267.750,07	450,00	912.808,35D
3115	04.2.1.03.003	ÁGUA E ESGOTO	972,50D	471,62	0,00	1.444,12D
3107	04.2.1.03.002	ALUGUEL	1.050,00D	350,00	0,00	1.400,00D
3336	04.2.1.03.025	BENS DE PEQUENO VALOR	1.337,10D	0,00	0,00	1.337,10D
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	4.788,25D	2.706,04	0,00	7.494,29D
3204	04.2.1.03.012	CORREIOS E MALOTES	4.989,70D	1.086,60	0,00	6.076,30D
3212	04.2.1.03.013	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	19.976,56D	6.677,63	0,00	26.654,19D
5673	04.2.1.03.054	DESPESAS C/ REFEICOES	28.859,01D	10.720,09	0,00	39.579,10D
4944	04.2.1.03.047	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	280,17	0,00	280,17D
5924	04.2.1.03.51	DESPESAS COM EVENTOS	23.885,40D	0,00	0,00	23.885,40D
3166	04.2.1.03.008	DESPESAS DE ESCRITORIO	9.854,12D	994,00	0,00	10.848,12D
4804	04.2.1.03.036	DESPESAS DIVERSAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
4880	04.2.1.03.043	DOACOES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
3123	04.2.1.03.004	ENERGIA ELÉTRICA	7.213,41D	3.040,53	0,00	10.253,94D
4820	04.2.1.03.038	HONORARIOS ADVOCATICIOS / CONTABEIS	86.000,00D	12.000,00	0,00	98.000,00D
4235	04.2.1.03.033	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	12.450,00D	3.150,00	0,00	15.600,00D
4847	04.2.1.03.040	INFORMATICA E INTERNET	6.924,21D	1.854,79	0,00	8.779,00D
3352	04.2.1.03.027	JORNAIS	255,00D	0,00	0,00	255,00D
4863	04.2.1.03.042	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	49.408,00D	16.014,65	0,00	65.422,65D
3387	04.2.1.03.030	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	424,00	0,00	424,00D
3174	04.2.1.03.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.950,96D	1.628,19	0,00	6.579,15D
3158	04.2.1.03.007	MATERIAL DE LIMPEZA	889,55D	1.356,55	0,00	2.246,10D
8028	04.2.1.03.62	PASSAGENS AEREAS	118.957,86D	1.368,44	0,00	120.326,30D
3344	04.2.1.03.026	PEDÁGIOS	23,80D	23,80	0,00	47,60D
6300	04.2.1.03.52	PROGRAMAS DE AUTOMAÇÃO	64.298,80D	21.349,60	0,00	85.648,40D
3220	04.2.1.03.014	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	53.410,91D	14.042,00	0,00	67.452,91D
7951	04.2.1.03.61	REPASSE CONTRIBUIÇÃO COEGEMAS	22.770,00D	7.500,00	0,00	30.270,00D
7943	04.2.1.03.60	REPASSE CONTRIBUIÇÃO CONFAZ	29.100,00D	8.000,00	0,00	37.100,00D
3263	04.2.1.03.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.900,00D	4.500,00	0,00	6.400,00D
3271	04.2.1.03.019	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.589,70D	48.830,00	0,00	66.419,70D
4812	04.2.1.03.037	SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO	1.279,80D	319,95	0,00	1.599,75D
3301	04.2.1.03.022	TELEFONE	4.444,90D	1.465,34	0,00	5.910,24D
4340	04.2.1.03.035	USO E CONSUMO	1.448,17D	727,56	0,00	2.175,73D
3328	04.2.1.03.024	VALE-TRANSPORTE	1.707,20D	520,80	0,00	2.228,00D
3417	04.2.1.03.034	VIAGENS E HOSPEDAGENS	56.562,12D	90.347,72	450,00	146.459,84D
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	10.126,74D	1.072,85	0,00	11.199,59D
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	10.126,74D	1.072,85	0,00	11.199,59D
4758	04.2.3.02.004	DESPESAS BANCARIAS	4.372,55D	1.072,85	0,00	5.445,40D
3484	04.2.3.02.001	JUROS	5.649,10D	0,00	0,00	5.649,10D
3506	04.2.3.02.003	MULTAS	105,09D	0,00	0,00	105,09D
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	47.695,28D	1.988,47	0,00	49.683,75D
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	47.539,10D	1.988,47	0,00	49.527,57D
3530	04.2.4.01.001	IOF	633,75D	231,74	0,00	865,49D
3557	04.2.4.01.003	IPTU	40.367,38D	0,00	0,00	40.367,38D
3565	04.2.4.01.004	IPVA	2.549,20D	365,42	0,00	2.914,62D
6386	04.2.4.01.020	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.965,00D	1.391,31	0,00	5.356,31D
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

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

Folha: 5

Balancete de Verificação de 01/04/2018 a 30/04/2018

Resumo

ATIVO	9.735.123,25D	PASSIVO	9.641.881,78C
CUSTOS E DESPESAS	1.705.936,55D	RECEITAS	1.799.178,02C
Total dos débitos	7.090.182,84	Total dos créditos	7.090.182,84
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Diferença entre ativo e passivo		93.241,47D

PAULO HOSTON BELIZARIO
CONTABILISTA
CPF: 078.868.961-49
CRC: MS001577-O/0

PEDRO ARLEI CARAVINA
Diretor
CPF: 069.753.388-33