

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/02/2017 a 28/02/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	2.156.029,58D	3.567.952,87	3.003.119,07	2.720.863,38D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.248.696,03D	3.567.952,87	3.003.119,07	1.813.529,83D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.245.336,71D	3.567.952,87	3.003.119,07	1.810.170,51D
43	01.1.1.01	CAIXA	7.851,44D	57.660,57	51.893,54	13.618,47D
51	01.1.1.01.001	CAIXA	7.851,44D	57.660,57	51.893,54	13.618,47D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	565,76D	2.184.921,91	2.138.989,94	46.497,73D
78	01.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	565,76D	46.012,97	81,00	46.497,73D
4766	01.1.1.02.020	BANCO DO BRASIL S/A 2576-3 116138-5	0,00	561.289,64	561.289,64	0,00
4774	01.1.1.02.021	BANCO DO BRASIL S/A 2576-3 117918-7	0,00	1.577.619,30	1.577.619,30	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.236.919,51D	1.325.370,39	812.235,59	1.750.054,31D
4561	01.1.1.03.006	B BRASIL - BB C INVESTIMENTO 116138-5	87.934,10D	494.333,56	65.687,62	516.580,04D
4782	01.1.1.03.025	B BRASIL - BB CONTA INVESTIMENTO 117918-7	853.673,29D	831.036,83	746.547,97	938.162,15D
4545	01.1.1.03.004	B BRASIL - BB GIRO RAPIDO	282.441,05D	0,00	0,00	282.441,05D
4600	01.1.1.03.010	B BRASIL - BB POUPANCA	12.871,07D	0,00	0,00	12.871,07D
566	01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.359,32D	0,00	0,00	3.359,32D
574	01.1.3.01	SEGUROS A APROPRIAR	3.359,32D	0,00	0,00	3.359,32D
5940	01.1.3.01.004	SEGUROS A APROPRIAR	3.359,32D	0,00	0,00	3.359,32D
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	907.333,55D	0,00	0,00	907.333,55D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	512.068,97D	0,00	0,00	512.068,97D
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	1.401.300,31D	0,00	0,00	1.401.300,31D
884	01.2.3.01.006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	106.322,83D	0,00	0,00	106.322,83D
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	5.049,70D	0,00	0,00	5.049,70D
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	86.998,74D	0,00	0,00	86.998,74D
841	01.2.3.01.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	227.676,88D	0,00	0,00	227.676,88D
5827	01.2.3.01.012	TERRENOS	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
876	01.2.3.01.005	VEÍCULOS	193.168,29D	0,00	0,00	193.168,29D
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	900.489,83C	0,00	0,00	900.489,83C
1015	01.2.3.05.006	(-) COMPUTADORES PERIFÉRICOS - DEPRECIÇÃO	190.126,06C	0,00	0,00	190.126,06C
6025	01.2.3.05.010	(-) EDIFICAÇÕES - DEPRECIÇÃO	224.300,43C	0,00	0,00	224.300,43C
5835	01.2.3.05.008	(-) EQUIP. DE CONECTIVIDADE - DEPRECIÇÃO	9.520,80C	0,00	0,00	9.520,80C
6041	01.2.3.05.012	(-) EQUIP. DE SOM E IMAGENS - DEPRECIÇÃO	14.297,26C	0,00	0,00	14.297,26C
981	01.2.3.05.003	(-) FERRAMENTAS - DEPRECIÇÃO	2.524,29C	0,00	0,00	2.524,29C
965	01.2.3.05.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - DEPRECIÇÃO	35.910,17C	0,00	0,00	35.910,17C
973	01.2.3.05.002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DEPRECIÇÃO	40.940,44C	0,00	0,00	40.940,44C
1007	01.2.3.05.005	(-) VEÍCULOS - DEPRECIÇÃO	346.531,77C	0,00	0,00	346.531,77C
6033	01.2.3.05.011	(-)EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÕES - DEPRECIÇÃO	34.583,61C	0,00	0,00	34.583,61C
6050	01.2.3.05.013	(-)EQUIP. ELETRONICOS - DEPRECIÇÃO	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 01/02/2017 a 28/02/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1163	02	PASSIVO	2.127.596,22C	840.262,42	909.503,12	2.196.836,92C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	220.695,94D	840.262,42	909.503,12	151.455,24D
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	5.788,95C	0,00	0,00	5.788,95C
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	5.788,95C	0,00	0,00	5.788,95C
4995	02.1.1.05.000651	FERRAGEM ALVORADA LTDA	5.788,95C	0,00	0,00	5.788,95C
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	295.880,55D	746.408,97	697.636,78	344.652,74D
5843	02.1.2.04	PROVISÃO CONVENIOS	295.880,55D	746.408,97	697.636,78	344.652,74D
5851	02.1.2.04.001	PROVISÕES CONVENIO MUNICIPIOS	68.110.678,43D	746.408,97	0,00	68.857.087,40D
5860	02.1.2.04.002	PROVISÕES CONVENIO MUNICIPIOS ISSQN	67.814.797,88C	0,00	697.636,78	68.512.434,66C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	61.972,86C	92.570,24	201.051,25	170.453,87C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	6.589,49C	42.743,48	134.976,21	98.822,22C
1295	02.1.3.01.002	FÉRIAS A PAGAR	16.834,64D	0,00	18.718,53	1.883,89C
1309	02.1.3.01.003	RESCISÕES A PAGAR	23.424,13C	0,00	0,00	23.424,13C
1287	02.1.3.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	42.743,48	116.257,68	73.514,20C
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	55.383,37C	49.826,76	66.075,04	71.631,65C
1406	02.1.3.04.003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	5.556,61C	0,00	0,00	5.556,61C
1392	02.1.3.04.002	FGTS A PAGAR	9.149,21C	9.149,21	9.974,28	9.974,28C
1414	02.1.3.04.004	GRRF A PAGAR	0,00	0,00	9.049,40	9.049,40C
1384	02.1.3.04.001	INSS A PAGAR	40.677,55C	40.677,55	47.051,36	47.051,36C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.422,80C	1.283,21	10.815,09	16.954,68C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	5.729,22C	1.283,21	10.815,09	15.261,10C
1481	02.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	5.729,22C	1.283,21	10.815,09	15.261,10C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.693,58C	0,00	0,00	1.693,58C
1619	02.1.4.03.003	PIS A PAGAR	1.693,58C	0,00	0,00	1.693,58C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.348.292,16C	0,00	0,00	2.348.292,16C
2011	02.3.4	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.331.292,16C	0,00	0,00	2.331.292,16C
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	247.893,91D	0,00	0,00	247.893,91D
3921	02.3.4.04.002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	193.321,01C	0,00	0,00	193.321,01C
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	459.916,27D	0,00	0,00	459.916,27D
5878	02.3.4.05	RESULTADO ACUMULADO	2.579.186,07C	0,00	0,00	2.579.186,07C
5886	02.3.4.05.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	2.579.186,07C	0,00	0,00	2.579.186,07C
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 MUNICÍPIOS DE MATO
GROSSO DO SUL**

Folha: 3

Balancete de Verificação de 01/02/2017 a 28/02/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2089	03	RECEITAS	600.579,00C	0,00	675.049,54	1.275.628,54C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	590.837,03C	0,00	675.049,54	1.265.886,57C
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	590.837,03C	0,00	675.049,54	1.265.886,57C
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	590.837,03C	0,00	675.049,54	1.265.886,57C
5916	03.1.1.03.003	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	590.837,03C	0,00	675.049,54	1.265.886,57C
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	9.741,97C	0,00	0,00	9.741,97C
2526	03.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS	9.741,97C	0,00	0,00	9.741,97C
6360	03.2.1.03	RECEITA FINANCEIRA	9.741,97C	0,00	0,00	9.741,97C
6378	03.2.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	9.741,97C	0,00	0,00	9.741,97C

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 4

Balancete de Verificação de 01/02/2017 a 28/02/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	572.145,64D	200.055,22	20.598,78	751.602,08D
2925	04.2	DESPESAS	572.145,64D	200.055,22	20.598,78	751.602,08D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	567.234,18D	196.382,38	20.598,78	743.017,78D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	130.186,60D	134.976,21	20.598,78	244.564,03D
2984	04.2.1.01.004	FÉRIAS	12.181,16D	18.718,53	0,00	30.899,69D
6327	04.2.1.01.012	HONORARIOS ADVOCATICIOS	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
4790	04.2.1.01.009	PLANO DE SAUDE	10.285,11D	0,00	0,00	10.285,11D
2950	04.2.1.01.001	SALÁRIOS	91.720,33D	116.257,68	20.598,78	187.379,23D
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	43.654,82D	55.889,08	0,00	99.543,90D
3042	04.2.1.02.002	FGTS	9.149,21D	11.504,90	0,00	20.654,11D
3034	04.2.1.02.001	INSS	31.164,60D	35.721,75	0,00	66.886,35D
3050	04.2.1.02.003	MULTA RESCISÓRIA FGTS	0,00	7.518,78	0,00	7.518,78D
3069	04.2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA	3.341,01D	1.143,65	0,00	4.484,66D
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	393.392,76D	5.517,09	0,00	398.909,85D
3115	04.2.1.03.003	ÁGUA E ESGOTO	1.792,57D	793,87	0,00	2.586,44D
3107	04.2.1.03.002	ALUGUEL	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3336	04.2.1.03.025	BENS DE PEQUENO VALOR	472,37D	0,00	0,00	472,37D
3182	04.2.1.03.010	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17.235,38D	0,00	0,00	17.235,38D
3204	04.2.1.03.012	CORREIOS E MALOTES	893,75D	0,00	0,00	893,75D
3212	04.2.1.03.013	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.498,45D	0,00	0,00	3.498,45D
5673	04.2.1.03.054	DESPESAS C/ REFEICOES	16.414,10D	0,00	0,00	16.414,10D
5924	04.2.1.03.51	DESPESAS COM EVENTOS	526,70D	0,00	0,00	526,70D
3166	04.2.1.03.008	DESPESAS DE ESCRITORIO	257,00D	0,00	0,00	257,00D
4847	04.2.1.03.040	DESPESAS DE INFORMATICA E INTERNET	62.828,69D	0,00	0,00	62.828,69D
4804	04.2.1.03.036	DESPESAS DIVERSAS	610,00D	0,00	0,00	610,00D
4880	04.2.1.03.043	DOACOES	5.910,00D	0,00	0,00	5.910,00D
3123	04.2.1.03.004	ENERGIA ELÉTRICA	2.483,33D	2.339,80	0,00	4.823,13D
4820	04.2.1.03.038	HONORARIOS ADVOCATICIOS / CONTABEIS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
4235	04.2.1.03.033	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5.662,34D	0,00	0,00	5.662,34D
4863	04.2.1.03.042	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	14.850,00D	0,00	0,00	14.850,00D
4928	04.2.1.03.045	LOCAÇÃO DE VEICULOS	85,13D	0,00	0,00	85,13D
3174	04.2.1.03.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	48.016,57D	0,00	0,00	48.016,57D
3220	04.2.1.03.014	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	12.062,00D	255,00	0,00	12.317,00D
3271	04.2.1.03.019	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.140,00D	0,00	0,00	11.140,00D
4812	04.2.1.03.037	SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO	846,73D	0,00	0,00	846,73D
3190	04.2.1.03.011	SINDICATO PATRONAL/ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
3301	04.2.1.03.022	TELEFONE / INTERNET	2.446,08D	2.128,42	0,00	4.574,50D
3328	04.2.1.03.024	VALE-TRANSPORTE	852,00D	0,00	0,00	852,00D
3417	04.2.1.03.034	VIAGENS E HOSPEDAGENS	165.359,57D	0,00	0,00	165.359,57D
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	973,40D	1.708,77	0,00	2.682,17D
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	973,40D	1.708,77	0,00	2.682,17D
4758	04.2.3.02.004	DESPESAS BANCARIAS	973,40D	925,20	0,00	1.898,60D
3506	04.2.3.02.003	MULTAS	0,00	783,57	0,00	783,57D
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	3.938,06D	1.964,07	0,00	5.902,13D
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	3.938,06D	1.964,07	0,00	5.902,13D
3530	04.2.4.01.001	IOF	693,74D	0,00	0,00	693,74D
3565	04.2.4.01.004	IPVA	1.355,38D	1.964,07	0,00	3.319,45D
3573	04.2.4.01.005	IRRF (exclusivo Na Fonte)	1.888,94D	0,00	0,00	1.888,94D

Resumo

ATIVO	2.720.863,38D	PASSIVO	2.196.836,92C
CUSTOS E DESPESAS	751.602,08D	RECEITAS	1.275.628,54C
 Total dos débitos	 4.608.270,51	 Total dos créditos	 4.608.270,51
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Diferença entre ativo e passivo		524.026,46D