

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/11/2019 a 30/11/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	8.712.331,16D	2.739.269,07	2.748.127,32	8.703.472,91D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.184.274,52D	2.739.259,07	2.739.322,05	1.184.211,54D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.159.998,22D	2.671.194,74	2.718.370,82	1.112.822,14D
43	01.1.1.01	CAIXA	1.876,88D	3.000,00	4.707,54	169,34D
51	01.1.1.01.001	CAIXA	1.876,88D	3.000,00	4.707,54	169,34D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	480,00D	1.813.638,57	1.813.678,57	440,00D
4766	01.1.1.02.020	BANCO DO BRASIL S/A 2576-3 116138-5	0,00	1.313.332,97	1.313.332,97	0,00
8869	01.1.1.02.063	BB CTA CONVENIO SANESUL 120299-5	0,00	305,60	305,60	0,00
8940	01.1.1.02.064	SICREDI COOP 0911 CTA 56153-1	480,00D	500.000,00	500.040,00	440,00D
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.157.641,34D	854.556,17	899.984,71	1.112.212,80D
4561	01.1.1.03.006	B BRASIL - BB C INVESTIMENTO 116138-5	140.977,75D	352.411,12	493.388,87	0,00
4642	01.1.1.03.014	BANCO SICREDI S/A INVESTIMENTO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
8850	01.1.1.03.034	BB CTA APLIC CONVENIO SANESUL 120299-5	305,97D	0,00	305,97	0,00
8842	01.1.1.03.033	BB RF C PRAZO 30 MIL/RF REF DI PLUS AGIL	1.016.357,62D	2.145,05	406.289,87	612.212,80D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	24.276,30D	68.064,33	20.951,23	71.389,40D
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	24.276,30D	68.064,33	20.951,23	71.389,40D
302	01.1.2.07.006	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	62.349,22	0,00	62.349,22D
299	01.1.2.07.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	950,00D	0,00	950,00	0,00
310	01.1.2.07.007	ADIANTAMENTO FÉRIAS	23.326,30D	5.715,11	20.001,23	9.040,18D
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.528.056,64D	10,00	8.805,27	7.519.261,37D
809	01.2.2	INVESTIMENTOS	20,00D	10,00	0,00	30,00D
3905	01.2.2.01	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	20,00D	10,00	0,00	30,00D
8613	01.2.2.01.003	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - BANCO SICREDI	20,00D	10,00	0,00	30,00D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	7.149.772,06D	0,00	8.805,27	7.140.966,79D
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	7.848.183,63D	0,00	0,00	7.848.183,63D
884	01.2.3.01.006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	114.281,95D	0,00	0,00	114.281,95D
5967	01.2.3.01.014	EDIFICAÇÕES	316.474,17D	0,00	0,00	316.474,17D
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
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	251.401,76D	0,00	0,00	251.401,76D
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	295.775,92D	0,00	0,00	295.775,92D
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	698.411,57C	0,00	8.805,27	707.216,84C
1015	01.2.3.05.006	(-) COMPUTADORES PERIFÉRICOS - DEPRECIÇÃO	108.270,37C	0,00	320,01	108.590,38C
6025	01.2.3.05.010	(-) EDIFICAÇÕES - DEPRECIÇÃO	257.933,23C	0,00	1.054,92	258.988,15C
6041	01.2.3.05.012	(-) EQUIP. DE SOM E IMAGENS - DEPRECIÇÃO	19.673,11C	0,00	376,79	20.049,90C
981	01.2.3.05.003	(-) FERRAMENTAS - DEPRECIÇÃO	1.711,47C	0,00	0,00	1.711,47C
965	01.2.3.05.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - DEPRECIÇÃO	49.317,72C	0,00	757,59	50.075,31C
973	01.2.3.05.002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DEPRECIÇÃO	85.934,54C	0,00	1.366,35	87.300,89C
1007	01.2.3.05.005	(-) VEÍCULOS - DEPRECIÇÃO	143.400,33C	0,00	4.929,61	148.329,94C
6033	01.2.3.05.011	(-)EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÕES - DEPRECIÇÃO	32.170,80C	0,00	0,00	32.170,80C
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

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 2

Balancete de Verificação de 01/11/2019 a 30/11/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1163	02	PASSIVO	8.298.103,78C	223.628,27	235.476,50	8.309.952,01C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	102.816,18C	223.628,27	235.476,50	114.664,41C
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	24.779,79C	1.529,69	2.069,69	25.319,79C
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	24.779,79C	1.529,69	2.069,69	25.319,79C
4995	02.1.1.05.005521	PRO ALERTA MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - ME	579,79C	579,69	329,69	329,79C
4995	02.1.1.05.018903	SOELI DEMARCO SENNA	0,00	950,00	1.740,00	790,00C
4995	02.1.1.05.018255	THIAGO ZANDAVALLI DE FIGUEIREDO	24.200,00C	0,00	0,00	24.200,00C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	64.251,49C	208.329,74	217.592,19	73.513,94C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	153.486,31	156.264,20	2.777,89C
1295	02.1.3.01.002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	24.443,46	27.221,35	2.777,89C
7960	02.1.3.01.008	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	798,40	798,40	0,00
1287	02.1.3.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	128.244,45	128.244,45	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	64.251,49C	54.843,43	61.327,99	70.736,05C
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	10.134,13C	10.134,13	15.445,56	15.445,56C
1384	02.1.3.04.001	INSS A PAGAR	44.709,30C	44.709,30	45.882,43	45.882,43C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.784,90C	13.768,84	15.814,62	15.830,68C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	12.486,01C	12.486,01	13.244,37	13.244,37C
1481	02.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	12.486,01C	12.486,01	13.244,37	13.244,37C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.298,89C	1.282,83	2.570,25	2.586,31C
1619	02.1.4.03.003	PIS A PAGAR	1.266,77C	1.266,77	2.554,19	2.554,19C
8010	02.1.4.03.013	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	32,12C	16,06	16,06	32,12C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.195.287,60C	0,00	0,00	8.195.287,60C
2011	02.3.4	LUCROS / PREJÚZOS ACUMULADOS	8.195.287,60C	0,00	0,00	8.195.287,60C
5878	02.3.4.05	RESULTADO ACUMULADO	8.195.287,60C	0,00	0,00	8.195.287,60C
5886	02.3.4.05.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	8.195.287,60C	0,00	0,00	8.195.287,60C

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 3

Balancete de Verificação de 01/11/2019 a 30/11/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2089	03	RECEITAS	4.540.744,73C	253,97	408.115,79	4.948.606,55C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.028.691,47C	0,00	402.830,70	4.431.522,17C
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	4.028.307,00C	0,00	402.830,70	4.431.137,70C
7900	03.1.1.04	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	4.028.307,00C	0,00	402.830,70	4.431.137,70C
5916	03.1.1.04.002	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	4.028.307,00C	0,00	402.830,70	4.431.137,70C
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	384,47C	0,00	0,00	384,47C
2429	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	384,47C	0,00	0,00	384,47C
2445	03.1.3.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	70,27C	0,00	0,00	70,27C
2437	03.1.3.03.001	JUROS ATIVOS	314,20C	0,00	0,00	314,20C
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	512.053,26C	253,97	5.285,09	517.084,38C
2526	03.2.1	OUTRAS RECEITAS	512.053,26C	253,97	5.285,09	517.084,38C
6360	03.2.1.03	RECEITA FINANCEIRA	460.453,26C	0,37	2.163,63	462.616,52C
6378	03.2.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	460.453,26C	0,37	2.163,63	462.616,52C
7870	03.2.1.04	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	31.600,00C	0,00	0,00	31.600,00C
8036	03.2.1.04.003	PATROCINIO	31.600,00C	0,00	0,00	31.600,00C
8630	03.2.1.05	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	20.000,00C	253,60	3.121,46	22.867,86C
8877	03.2.1.05.003	CONVENIO SANESUL	20.000,00C	253,60	0,00	19.746,40C
8648	03.2.1.05.001	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.121,46	3.121,46C

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 4

Balancete de Verificação de 01/11/2019 a 30/11/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	4.126.517,35D	459.890,90	31.322,60	4.555.085,65D
2925	04.2	DESPESAS	4.126.517,35D	459.890,90	31.322,60	4.555.085,65D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	4.043.653,37D	444.449,89	31.322,60	4.456.780,66D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	1.419.276,34D	196.787,68	26.803,22	1.589.260,80D
6335	04.2.1.01.013	BRINDES	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
6319	04.2.1.01.011	ESTAGIARIO	6.293,32D	700,00	0,00	6.993,32D
6491	04.2.1.01.016	EXAME OCUPACIONAL	120,00D	0,00	0,00	120,00D
2984	04.2.1.01.004	FÉRIAS	113.252,25D	27.221,35	0,00	140.473,60D
4790	04.2.1.01.009	PLANO DE SAUDE	97.174,88D	21.826,75	9.524,40	109.477,23D
5509	04.2.1.01.010	RESCISAO TRABALHISTA	51.105,34D	0,00	0,00	51.105,34D
2950	04.2.1.01.001	SALÁRIOS	1.148.336,07D	128.039,58	17.278,82	1.259.096,83D
6475	04.2.1.01.015	UNIFORMES E EPI	85,00D	0,00	0,00	85,00D
8702	04.2.1.01.020	VALE ALIMENTAÇÃO	2.909,48D	0,00	0,00	2.909,48D
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	485.874,25D	53.294,22	0,00	539.168,47D
3042	04.2.1.02.002	FGTS	101.704,66D	15.445,56	0,00	117.150,22D
3034	04.2.1.02.001	INSS	343.351,56D	35.294,47	0,00	378.646,03D
3050	04.2.1.02.003	MULTA RESCISÓRIA FGTS	28.334,51D	0,00	0,00	28.334,51D
3069	04.2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA	12.483,52D	2.554,19	0,00	15.037,71D
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	2.138.502,78D	194.367,99	4.519,38	2.328.351,39D
3115	04.2.1.03.003	ÁGUA E ESGOTO	5.618,53D	597,60	0,00	6.216,13D
3107	04.2.1.03.002	ALUGUEL	2.600,00D	260,00	0,00	2.860,00D
3336	04.2.1.03.025	BENS DE PEQUENO VALOR	13.344,93D	1.960,50	0,00	15.305,43D
7102	04.2.1.03.58	BRINDES	6.507,20D	1.160,00	0,00	7.667,20D
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	27.806,60D	2.848,30	0,00	30.654,90D
3379	04.2.1.03.029	CONFRATERNIZAÇÕES	36.966,49D	0,00	0,00	36.966,49D
3204	04.2.1.03.012	CORREIOS E MALOTES	7.170,51D	571,15	0,00	7.741,66D
3212	04.2.1.03.013	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	108.972,98D	8.805,27	0,00	117.778,25D
5673	04.2.1.03.054	DESPESAS C/ REFEICOES	152.160,43D	12.606,31	0,00	164.766,74D
4944	04.2.1.03.047	DESPESAS COM CARTORIO	918,54D	74,18	0,00	992,72D
4855	04.2.1.03.041	DESPESAS COM COPA	81,45D	0,00	0,00	81,45D
5924	04.2.1.03.51	DESPESAS COM EVENTOS	7.954,51D	0,00	0,00	7.954,51D
4804	04.2.1.03.036	DESPESAS DIVERSAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
7838	04.2.1.03.59	DIÁRIAS	20.525,00D	300,00	0,00	20.825,00D
3123	04.2.1.03.004	ENERGIA ELÉTRICA	31.424,53D	4.667,56	0,00	36.092,09D
3239	04.2.1.03.015	FRETES E CARRETOS	274,11D	0,00	0,00	274,11D
4820	04.2.1.03.038	HONORARIOS ADVOCATICIOS / CONTABEIS	120.000,00D	12.000,00	0,00	132.000,00D
4235	04.2.1.03.033	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	33.325,46D	3.410,78	0,00	36.736,24D
4847	04.2.1.03.040	INFORMATICA E INTERNET	10.120,50D	919,88	0,00	11.040,38D
3352	04.2.1.03.027	JORNAIS	275,00D	0,00	0,00	275,00D
8834	04.2.1.03.71	LOCACAO DE BENS	1.070,00D	0,00	0,00	1.070,00D
4863	04.2.1.03.042	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	178.641,30D	17.838,84	0,00	196.480,14D
4928	04.2.1.03.045	LOCACAO DE VEICULOS	25.292,00D	3.100,00	0,00	28.392,00D
3387	04.2.1.03.030	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	5.518,95D	298,20	0,00	5.817,15D
3174	04.2.1.03.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.607,00D	200,00	0,00	1.807,00D
3166	04.2.1.03.008	MATERIAL DE ESCRITORIO	12.637,80D	1.070,00	0,00	13.707,80D
3140	04.2.1.03.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,00D	0,00	0,00	12,00D
4910	04.2.1.03.044	MENSALIDADES E ANUIDADES	529,46D	59,15	0,00	588,61D
8028	04.2.1.03.62	PASSAGENS AEREAS	484.140,75D	26.383,64	4.519,38	506.005,01D
3344	04.2.1.03.026	PEDÁGIOS	351,40D	0,00	0,00	351,40D
5665	04.2.1.03.053	PRESENTES COM DATAS COMEMORATIVAS	1.954,10D	0,00	0,00	1.954,10D
6300	04.2.1.03.52	PROGRAMAS DE AUTOMAÇÃO	191.923,70D	10.071,55	0,00	201.995,25D
3220	04.2.1.03.014	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	229.692,50D	23.635,00	0,00	253.327,50D
7951	04.2.1.03.61	REPASSE CONTRIBUIÇÃO COEGEMAS	75.000,00D	7.500,00	0,00	82.500,00D
7943	04.2.1.03.60	REPASSE CONTRIBUIÇÃO CONFAZ	80.000,00D	8.000,00	0,00	88.000,00D
8168	04.2.1.03.64	REPASSE UNDIME	20.000,00D	2.000,00	0,00	22.000,00D
3409	04.2.1.03.032	SEGUROS	9.934,78D	861,41	0,00	10.796,19D
3263	04.2.1.03.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.306,00D	4.480,00	0,00	35.786,00D
3271	04.2.1.03.019	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.995,22D	17.296,00	0,00	90.291,22D
4812	04.2.1.03.037	SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO	3.700,02D	345,75	0,00	4.045,77D
3301	04.2.1.03.022	TELEFONE	13.568,42D	1.235,69	0,00	14.804,11D
4340	04.2.1.03.035	USO E CONSUMO	15.283,75D	1.899,78	0,00	17.183,53D
3328	04.2.1.03.024	VALE-TRANSPORTE	7.595,85D	461,80	0,00	8.057,65D
3417	04.2.1.03.034	VIAGENS E HOSPEDAGENS	89.191,01D	17.449,65	0,00	106.640,66D
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	11.621,25D	4.525,52	0,00	16.146,77D
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	11.621,25D	4.525,52	0,00	16.146,77D
4758	04.2.3.02.004	DESPESAS BANCARIAS	11.224,61D	987,47	0,00	12.212,08D
3484	04.2.3.02.001	JUROS	87,39D	2.226,45	0,00	2.313,84D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 5

Balancete de Verificação de 01/11/2019 a 30/11/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3506	04.2.3.02.003	MULTAS	309,25D	1.311,60	0,00	1.620,85D
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	71.242,73D	10.915,49	0,00	82.158,22D
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	69.011,36D	10.915,49	0,00	79.926,85D
3530	04.2.4.01.001	IOF	2.174,51D	0,00	0,00	2.174,51D
3557	04.2.4.01.003	IPTU	44.936,77D	0,00	0,00	44.936,77D
3565	04.2.4.01.004	IPVA	9.598,64D	0,00	0,00	9.598,64D
6386	04.2.4.01.020	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.674,30D	4.357,46	0,00	13.031,76D
3573	04.2.4.01.005	IRRF (exclusivo Na Fonte)	30,72D	6.558,03	0,00	6.588,75D
4898	04.2.4.01.006	LICENCIAMENTO DE VEICULO	2.869,52D	0,00	0,00	2.869,52D
5029	04.2.4.01.010	TAXAS DIVERSAS	726,90D	0,00	0,00	726,90D
3581	04.2.4.02	MULTAS	2.231,37D	0,00	0,00	2.231,37D
4871	04.2.4.02.004	MULTAS DE TRANSITO	2.231,37D	0,00	0,00	2.231,37D

Resumo

ATIVO	8.703.472,91D	PASSIVO	8.309.952,01C
CUSTOS E DESPESAS	4.555.085,65D	RECEITAS	4.948.606,55C
Total dos débitos	3.423.042,21	Total dos créditos	3.423.042,21
Diferença entre débito e crédito			0,00
Lucro do exercício			393.520,90C

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

PEDRO ARLEI CARAVINA
Diretor
CPF: 069.753.388-33