

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/10/2019 a 31/10/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	8.675.604,45D	1.224.766,42	1.188.039,71	8.712.331,16D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.138.762,54D	1.224.746,42	1.179.234,44	1.184.274,52D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.129.743,01D	1.200.470,12	1.170.214,91	1.159.998,22D
43	01.1.1.01	CAIXA	0,41D	6.210,00	4.333,53	1.876,88D
51	01.1.1.01.001	CAIXA	0,41D	6.210,00	4.333,53	1.876,88D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	798.681,53	798.201,53	480,00D
4766	01.1.1.02.020	BANCO DO BRASIL S/A 2576-3 116138-5	0,00	794.311,53	794.311,53	0,00
8869	01.1.1.02.063	BB CTA CONVENIO SANESUL 120299-5	0,00	3.870,00	3.870,00	0,00
8940	01.1.1.02.064	SICREDI COOP 0911 CTA 56153-1	0,00	500,00	20,00	480,00D
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.129.742,60D	395.578,59	367.679,85	1.157.641,34D
4561	01.1.1.03.006	B BRASIL - BB C INVESTIMENTO 116138-5	113.135,50D	391.652,10	363.809,85	140.977,75D
8850	01.1.1.03.034	BB CTA APLIC CONVENIO SANESUL 120299-5	4.167,81D	8,16	3.870,00	305,97D
8842	01.1.1.03.033	BB RF C PRAZO 30 MIL/RF REF DI PLUS AGIL	1.012.439,29D	3.918,33	0,00	1.016.357,62D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	9.019,53D	24.276,30	9.019,53	24.276,30D
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	9.019,53D	24.276,30	9.019,53	24.276,30D
299	01.1.2.07.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	950,00	0,00	950,00D
310	01.1.2.07.007	ADIANTAMENTO FÉRIAS	9.019,53D	23.326,30	9.019,53	23.326,30D
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.536.841,91D	20,00	8.805,27	7.528.056,64D
809	01.2.2	INVESTIMENTOS	0,00	20,00	0,00	20,00D
3905	01.2.2.01	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	0,00	20,00	0,00	20,00D
8613	01.2.2.01.003	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - BANCO SICREDI	0,00	20,00	0,00	20,00D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	7.158.577,33D	0,00	8.805,27	7.149.772,06D
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	689.606,30C	0,00	8.805,27	698.411,57C
1015	01.2.3.05.006	(-) COMPUTADORES PERIFÉRICOS - DEPRECIÇÃO	107.950,36C	0,00	320,01	108.270,37C
6025	01.2.3.05.010	(-) EDIFICAÇÕES - DEPRECIÇÃO	256.878,31C	0,00	1.054,92	257.933,23C
6041	01.2.3.05.012	(-) EQUIP. DE SOM E IMAGENS - DEPRECIÇÃO	19.296,32C	0,00	376,79	19.673,11C
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	48.560,13C	0,00	757,59	49.317,72C
973	01.2.3.05.002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DEPRECIÇÃO	84.568,19C	0,00	1.366,35	85.934,54C
1007	01.2.3.05.005	(-) VEÍCULOS - DEPRECIÇÃO	138.470,72C	0,00	4.929,61	143.400,33C
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 01/10/2019 a 31/10/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1163	02	PASSIVO	8.298.065,74C	218.426,86	218.464,90	8.298.103,78C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	102.778,14C	218.426,86	218.464,90	102.816,18C
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	24.529,79C	579,69	829,69	24.779,79C
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	24.529,79C	579,69	829,69	24.779,79C
4995	02.1.1.05.005521	PRO ALERTA MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - ME	329,79C	579,69	829,69	579,79C
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	64.605,87C	203.971,88	203.617,50	64.251,49C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	275,78C	149.049,85	148.774,07	0,00
1295	02.1.3.01.002	FÉRIAS A PAGAR	275,78C	9.936,42	9.660,64	0,00
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	138.315,03	138.315,03	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	64.330,09C	54.922,03	54.843,43	64.251,49C
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	10.180,53C	10.180,53	10.134,13	10.134,13C
1384	02.1.3.04.001	INSS A PAGAR	44.741,50C	44.741,50	44.709,30	44.709,30C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.642,48C	13.875,29	14.017,71	13.784,90C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	12.338,32C	12.587,19	12.734,88	12.486,01C
1481	02.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	12.338,32C	12.587,19	12.734,88	12.486,01C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.304,16C	1.288,10	1.282,83	1.298,89C
1619	02.1.4.03.003	PIS A PAGAR	1.272,57C	1.272,57	1.266,77	1.266,77C
8010	02.1.4.03.013	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	31,59C	15,53	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 / PREJUÍZOS 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 MUNICIPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 3

Balancete de Verificação de 01/10/2019 a 31/10/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2089	03	RECEITAS	4.135.668,49C	10.161,25	415.237,49	4.540.744,73C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.625.860,77C	0,00	402.830,70	4.028.691,47C
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	3.625.476,30C	0,00	402.830,70	4.028.307,00C
7900	03.1.1.04	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	3.625.476,30C	0,00	402.830,70	4.028.307,00C
5916	03.1.1.04.002	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	3.625.476,30C	0,00	402.830,70	4.028.307,00C
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	509.807,72C	10.161,25	12.406,79	512.053,26C
2526	03.2.1	OUTRAS RECEITAS	509.807,72C	10.161,25	12.406,79	512.053,26C
6360	03.2.1.03	RECEITA FINANCEIRA	466.207,72C	10.161,25	4.406,79	460.453,26C
6378	03.2.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	466.207,72C	10.161,25	4.406,79	460.453,26C
7870	03.2.1.04	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	23.600,00C	0,00	8.000,00	31.600,00C
8036	03.2.1.04.003	PATROCINIO	23.600,00C	0,00	8.000,00	31.600,00C
8630	03.2.1.05	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
8877	03.2.1.05.003	CONVENIO SANESUL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 4

Balancete de Verificação de 01/10/2019 a 31/10/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	3.758.129,78D	407.304,25	38.916,68	4.126.517,35D
2925	04.2	DESPESAS	3.758.129,78D	407.304,25	38.916,68	4.126.517,35D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.677.175,20D	405.394,85	38.916,68	4.043.653,37D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	1.281.986,73D	169.648,73	32.359,12	1.419.276,34D
6319	04.2.1.01.011	ESTAGIARIO	5.593,32D	700,00	0,00	6.293,32D
6491	04.2.1.01.016	EXAME OCUPACIONAL	120,00D	0,00	0,00	120,00D
2984	04.2.1.01.004	FÉRIAS	103.591,61D	9.660,64	0,00	113.252,25D
4790	04.2.1.01.009	PLANO DE SAUDE	90.582,12D	21.673,06	15.080,30	97.174,88D
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	1.027.999,86D	137.615,03	17.278,82	1.148.336,07D
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	440.270,67D	45.603,58	0,00	485.874,25D
3042	04.2.1.02.002	FGTS	91.570,53D	10.134,13	0,00	101.704,66D
3034	04.2.1.02.001	INSS	309.148,88D	34.202,68	0,00	343.351,56D
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	11.216,75D	1.266,77	0,00	12.483,52D
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	1.954.917,80D	190.142,54	6.557,56	2.138.502,78D
3115	04.2.1.03.003	ÁGUA E ESGOTO	4.811,32D	807,21	0,00	5.618,53D
3107	04.2.1.03.002	ALUGUEL	2.340,00D	260,00	0,00	2.600,00D
3336	04.2.1.03.025	BENS DE PEQUENO VALOR	12.523,95D	820,98	0,00	13.344,93D
7102	04.2.1.03.58	BRINDES	5.197,20D	1.310,00	0,00	6.507,20D
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	24.760,31D	3.046,29	0,00	27.806,60D
3379	04.2.1.03.029	CONFRATERNIZAÇÕES	35.817,60D	1.148,89	0,00	36.966,49D
3204	04.2.1.03.012	CORREIOS E MALOTES	6.386,11D	784,40	0,00	7.170,51D
3212	04.2.1.03.013	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	100.167,71D	8.805,27	0,00	108.972,98D
5673	04.2.1.03.054	DESPESAS C/ REFEICOES	138.040,68D	14.119,75	0,00	152.160,43D
4944	04.2.1.03.047	DESPESAS COM CARTORIO	918,54D	0,00	0,00	918,54D
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	17.375,00D	3.150,00	0,00	20.525,00D
3123	04.2.1.03.004	ENERGIA ELÉTRICA	27.153,78D	4.270,75	0,00	31.424,53D
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	108.000,00D	12.000,00	0,00	120.000,00D
4235	04.2.1.03.033	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	29.914,68D	3.410,78	0,00	33.325,46D
4847	04.2.1.03.040	INFORMATICA E INTERNET	9.200,62D	919,88	0,00	10.120,50D
3352	04.2.1.03.027	JORNAIS	275,00D	0,00	0,00	275,00D
8834	04.2.1.03.71	LOCACAO DE BENS	30,00D	1.040,00	0,00	1.070,00D
4863	04.2.1.03.042	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	160.898,60D	17.742,70	0,00	178.641,30D
4928	04.2.1.03.045	LOCACAO DE VEICULOS	20.832,00D	4.460,00	0,00	25.292,00D
3387	04.2.1.03.030	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	5.305,95D	213,00	0,00	5.518,95D
3174	04.2.1.03.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.188,00D	419,00	0,00	1.607,00D
3166	04.2.1.03.008	MATERIAL DE ESCRITORIO	12.415,43D	222,37	0,00	12.637,80D
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	470,31D	59,15	0,00	529,46D
8028	04.2.1.03.62	PASSAGENS AEREAS	456.157,14D	34.541,17	6.557,56	484.140,75D
3344	04.2.1.03.026	PEDÁGIOS	321,60D	29,80	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	181.852,15D	10.071,55	0,00	191.923,70D
3220	04.2.1.03.014	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	202.347,50D	27.345,00	0,00	229.692,50D
7951	04.2.1.03.61	REPASSE CONTRIBUIÇÃO COEGEMAS	67.500,00D	7.500,00	0,00	75.000,00D
7943	04.2.1.03.60	REPASSE CONTRIBUIÇÃO CONFAZ	72.000,00D	8.000,00	0,00	80.000,00D
8168	04.2.1.03.64	REPASSE UNDIME	18.000,00D	2.000,00	0,00	20.000,00D
3409	04.2.1.03.032	SEGUROS	9.934,78D	0,00	0,00	9.934,78D
3263	04.2.1.03.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.686,00D	620,00	0,00	31.306,00D
3271	04.2.1.03.019	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.170,22D	8.545,00	0,00	72.715,22D
4812	04.2.1.03.037	SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO	3.354,27D	345,75	0,00	3.700,02D
3301	04.2.1.03.022	TELEFONE	12.271,31D	1.577,11	0,00	13.848,42D
4340	04.2.1.03.035	USO E CONSUMO	13.687,26D	1.596,49	0,00	15.283,75D
3328	04.2.1.03.024	VALE-TRANSPORTE	7.079,85D	516,00	0,00	7.595,85D
3417	04.2.1.03.034	VIAGENS E HOSPEDAGENS	80.746,76D	8.444,25	0,00	89.191,01D
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	10.634,34D	986,91	0,00	11.621,25D
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	10.634,34D	986,91	0,00	11.621,25D
4758	04.2.3.02.004	DESPESAS BANCARIAS	10.237,70D	986,91	0,00	11.224,61D
3484	04.2.3.02.001	JUROS	87,39D	0,00	0,00	87,39D
3506	04.2.3.02.003	MULTAS	309,25D	0,00	0,00	309,25D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 5

Balancete de Verificação de 01/10/2019 a 31/10/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	70.320,24D	922,49	0,00	71.242,73D
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	68.818,73D	192,63	0,00	69.011,36D
3530	04.2.4.01.001	IOF	2.061,26D	113,25	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	8.594,92D	79,38	0,00	8.674,30D
3573	04.2.4.01.005	IRRF (exclusivo Na Fonte)	30,72D	0,00	0,00	30,72D
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	1.501,51D	729,86	0,00	2.231,37D
4871	04.2.4.02.004	MULTAS DE TRANSITO	1.501,51D	729,86	0,00	2.231,37D

Resumo

ATIVO	8.712.331,16D	PASSIVO	8.298.103,78C
CUSTOS E DESPESAS	4.126.517,35D	RECEITAS	4.540.744,73C
Total dos débitos	1.860.658,78	Total dos créditos	1.860.658,78
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Lucro do exercício		414.227,38C

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

PEDRO ARLEI CARAVINA
Diretor
CPF: 069.753.388-33