

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/09/2019 a 30/09/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	8.634.050,98D	1.199.293,35	1.157.731,11	8.675.613,22D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.090.548,52D	1.197.148,63	1.148.925,84	1.138.771,31D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.083.361,96D	1.188.404,88	1.142.015,06	1.129.751,78D
43	01.1.1.01	CAIXA	1.092,44D	3.000,00	4.092,03	0,41D
51	01.1.1.01.001	CAIXA	1.092,44D	3.000,00	4.092,03	0,41D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	600,00C	778.667,65	778.067,65	0,00
4766	01.1.1.02.020	BANCO DO BRASIL S/A 2576-3 116138-5	600,00C	774.554,31	773.954,31	0,00
8869	01.1.1.02.063	BB CTA CONVENIO SANESUL 120299-5	0,00	4.113,34	4.113,34	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.082.869,52D	406.737,23	359.855,38	1.129.751,37D
4561	01.1.1.03.006	B BRASIL - BB C INVESTIMENTO 116138-5	65.982,89D	402.887,15	355.734,54	113.135,50D
8850	01.1.1.03.034	BB CTA APLIC CONVENIO SANESUL 120299-5	8.283,76D	13,66	4.120,84	4.176,58D
8842	01.1.1.03.033	BB RF C PRAZO 30 MIL	1.008.602,87D	3.836,42	0,00	1.012.439,29D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.186,56D	8.743,75	6.910,78	9.019,53D
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	7.186,56D	8.743,75	6.910,78	9.019,53D
310	01.1.2.07.007	ADIANTAMENTO FÉRIAS	7.186,56D	8.743,75	6.910,78	9.019,53D
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.543.502,46D	2.144,72	8.805,27	7.536.841,91D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	7.165.237,88D	2.144,72	8.805,27	7.158.577,33D
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	682.945,75C	2.144,72	8.805,27	689.606,30C
1015	01.2.3.05.006	(-) COMPUTADORES PERIFÉRICOS - DEPRECIÇÃO	107.630,35C	0,00	320,01	107.950,36C
6025	01.2.3.05.010	(-) EDIFICAÇÕES - DEPRECIÇÃO	255.823,39C	0,00	1.054,92	256.878,31C
6041	01.2.3.05.012	(-) EQUIP. DE SOM E IMAGENS - DEPRECIÇÃO	18.919,53C	0,00	376,79	19.296,32C
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	47.802,54C	0,00	757,59	48.560,13C
973	01.2.3.05.002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DEPRECIÇÃO	83.201,84C	0,00	1.366,35	84.568,19C
1007	01.2.3.05.005	(-) VEÍCULOS - DEPRECIÇÃO	133.541,11C	0,00	4.929,61	138.470,72C
6033	01.2.3.05.011	(-) EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÕES - DEPRECIÇÃO	34.315,52C	2.144,72	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 MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 2

Balancete de Verificação de 01/09/2019 a 30/09/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1163	02	PASSIVO	8.297.466,08C	217.759,36	218.013,27	8.297.719,99C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	102.178,48C	217.759,36	218.013,27	102.432,39C
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	24.518,75C	318,65	0,00	24.200,10C
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	24.518,75C	318,65	0,00	24.200,10C
4995	02.1.1.05.001	FORNECEDORES DIVERSOSS	24.518,75C	318,65	0,00	24.200,10C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	63.532,01C	202.847,84	203.921,70	64.605,87C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	148.723,89	148.999,67	275,78C
1295	02.1.3.01.002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	7.998,21	8.273,99	275,78C
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	139.927,28	139.927,28	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	63.532,01C	54.123,95	54.922,03	64.330,09C
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	10.001,66C	10.001,66	10.180,53	10.180,53C
1384	02.1.3.04.001	INSS A PAGAR	44.122,29C	44.122,29	44.741,50	44.741,50C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.127,72C	14.592,87	14.091,57	13.626,42C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	12.846,45C	13.327,13	12.819,00	12.338,32C
1481	02.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	12.846,45C	13.327,13	12.819,00	12.338,32C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.281,27C	1.265,74	1.272,57	1.288,10C
1619	02.1.4.03.003	PIS A PAGAR	1.250,21C	1.250,21	1.272,57	1.272,57C
8010	02.1.4.03.013	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	31,06C	15,53	0,00	15,53C
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 01/09/2019 a 30/09/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2089	03	RECEITAS	3.724.580,70C	917,26	412.005,05	4.135.668,49C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.223.030,07C	0,00	402.830,70	3.625.860,77C
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	3.222.645,60C	0,00	402.830,70	3.625.476,30C
7900	03.1.1.04	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	3.222.645,60C	0,00	402.830,70	3.625.476,30C
5916	03.1.1.04.002	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	3.222.645,60C	0,00	402.830,70	3.625.476,30C
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	501.550,63C	917,26	9.174,35	509.807,72C
2526	03.2.1	OUTRAS RECEITAS	501.550,63C	917,26	9.174,35	509.807,72C
6360	03.2.1.03	RECEITA FINANCEIRA	462.950,63C	917,26	4.174,35	466.207,72C
6378	03.2.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	462.950,63C	917,26	4.174,35	466.207,72C
7870	03.2.1.04	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	18.600,00C	0,00	5.000,00	23.600,00C
8036	03.2.1.04.003	PATROCINIO	18.600,00C	0,00	5.000,00	23.600,00C
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 01/09/2019 a 30/09/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	3.387.995,80D	402.448,33	32.668,87	3.757.775,26D
2925	04.2	DESPESAS	3.387.995,80D	402.448,33	32.668,87	3.757.775,26D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.308.474,80D	401.023,52	32.668,87	3.676.829,45D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	1.137.377,27D	169.536,17	24.926,71	1.281.986,73D
6319	04.2.1.01.011	ESTAGIARIO	4.893,32D	700,00	0,00	5.593,32D
6491	04.2.1.01.016	EXAME OCUPACIONAL	120,00D	0,00	0,00	120,00D
2984	04.2.1.01.004	FÉRIAS	95.317,62D	8.273,99	0,00	103.591,61D
4790	04.2.1.01.009	PLANO DE SAUDE	76.687,37D	21.434,90	7.540,15	90.582,12D
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	906.259,14D	139.127,28	17.386,56	1.027.999,86D
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	394.458,27D	45.812,40	0,00	440.270,67D
3042	04.2.1.02.002	FGTS	81.390,00D	10.180,53	0,00	91.570,53D
3034	04.2.1.02.001	INSS	274.789,58D	34.359,30	0,00	309.148,88D
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	9.944,18D	1.272,57	0,00	11.216,75D
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	1.776.639,26D	185.674,95	7.742,16	1.954.572,05D
3115	04.2.1.03.003	ÁGUA E ESGOTO	3.747,92D	1.063,40	0,00	4.811,32D
3107	04.2.1.03.002	ALUGUEL	2.080,00D	260,00	0,00	2.340,00D
3336	04.2.1.03.025	BENS DE PEQUENO VALOR	12.523,95D	0,00	0,00	12.523,95D
7102	04.2.1.03.58	BRINDES	5.197,20D	0,00	0,00	5.197,20D
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	21.851,38D	2.908,93	0,00	24.760,31D
3379	04.2.1.03.029	CONFRATERNIZAÇÕES	35.817,60D	0,00	0,00	35.817,60D
3204	04.2.1.03.012	CORREIOS E MALOTES	5.992,01D	394,10	0,00	6.386,11D
3212	04.2.1.03.013	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	93.507,16D	8.805,27	2.144,72	100.167,71D
5673	04.2.1.03.054	DESPESAS C/ REFEICOES	126.700,12D	11.340,56	0,00	138.040,68D
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	29,40D	52,05	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	14.475,00D	2.900,00	0,00	17.375,00D
3123	04.2.1.03.004	ENERGIA ELÉTRICA	23.939,99D	3.213,79	0,00	27.153,78D
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	96.000,00D	12.000,00	0,00	108.000,00D
4235	04.2.1.03.033	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	26.503,90D	3.410,78	0,00	29.914,68D
4847	04.2.1.03.040	INFORMATICA E INTERNET	8.280,74D	919,88	0,00	9.200,62D
3352	04.2.1.03.027	JORNAIS	275,00D	0,00	0,00	275,00D
8834	04.2.1.03.71	LOCAAO DE BENS	30,00D	0,00	0,00	30,00D
4863	04.2.1.03.042	LOCAAO DE EQUIPAMENTOS	143.169,42D	17.729,18	0,00	160.898,60D
4928	04.2.1.03.045	LOCAAO DE VEICULOS	14.484,00D	6.348,00	0,00	20.832,00D
3387	04.2.1.03.030	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	5.305,95D	0,00	0,00	5.305,95D
3174	04.2.1.03.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.110,00D	78,00	0,00	1.188,00D
3166	04.2.1.03.008	MATERIAL DE ESCRITORIO	12.013,58D	401,85	0,00	12.415,43D
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	411,16D	59,15	0,00	470,31D
8028	04.2.1.03.62	PASSAGENS AEREAS	413.945,29D	47.809,29	5.597,44	456.157,14D
3344	04.2.1.03.026	PEDÁGIOS	279,60D	42,00	0,00	321,60D
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	171.780,60D	10.071,55	0,00	181.852,15D
3220	04.2.1.03.014	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	179.682,50D	22.665,00	0,00	202.347,50D
7951	04.2.1.03.61	REPASSE CONTRIBUIÇÃO COEGEMAS	60.000,00D	7.500,00	0,00	67.500,00D
7943	04.2.1.03.60	REPASSE CONTRIBUIÇÃO CONFAZ	64.000,00D	8.000,00	0,00	72.000,00D
8168	04.2.1.03.64	REPASSE UNDIME	16.000,00D	2.000,00	0,00	18.000,00D
3409	04.2.1.03.032	SEGUROS	6.805,03D	3.129,75	0,00	9.934,78D
3263	04.2.1.03.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.556,00D	1.130,00	0,00	30.686,00D
3271	04.2.1.03.019	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.321,59D	5.848,63	0,00	64.170,22D
4812	04.2.1.03.037	SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO	3.008,52D	0,00	0,00	3.008,52D
3301	04.2.1.03.022	TELEFONE	11.013,79D	1.257,52	0,00	12.271,31D
4340	04.2.1.03.035	USO E CONSUMO	13.114,09D	573,17	0,00	13.687,26D
3328	04.2.1.03.024	VALE-TRANSPORTE	6.262,15D	817,70	0,00	7.079,85D
3417	04.2.1.03.034	VIAGENS E HOSPEDAGENS	77.801,36D	2.945,40	0,00	80.746,76D
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	9.693,67D	940,67	0,00	10.634,34D
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	9.693,67D	940,67	0,00	10.634,34D
4758	04.2.3.02.004	DESPESAS BANCARIAS	9.297,03D	940,67	0,00	10.237,70D
3484	04.2.3.02.001	JUROS	87,39D	0,00	0,00	87,39D

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 5

Balancete de Verificação de 01/09/2019 a 30/09/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3506	04.2.3.02.003	MULTAS	309,25D	0,00	0,00	309,25D
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	69.827,33D	484,14	0,00	70.311,47D
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	68.638,19D	171,77	0,00	68.809,96D
3530	04.2.4.01.001	IOF	1.924,88D	136,38	0,00	2.061,26D
3557	04.2.4.01.003	IPU	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	8.550,76D	35,39	0,00	8.586,15D
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	1.189,14D	312,37	0,00	1.501,51D
4871	04.2.4.02.004	MULTAS DE TRANSITO	1.189,14D	312,37	0,00	1.501,51D

## Resumo

ATIVO	8.675.613,22D	PASSIVO	8.297.719,99C
CUSTOS E DESPESAS	3.757.775,26D	RECEITAS	4.135.668,49C
Total dos débitos	1.820.418,30	Total dos créditos	1.820.418,30
Diferença entre débito e crédito			0,00
Lucro do exercício			377.893,23C

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

PEDRO ARLEI CARAVINA  
Diretor  
CPF: 069.753.388-33