

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/07/2017 a 31/07/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	9.627.898,14D	3.704.171,08	3.616.658,25	9.715.410,97D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.019.635,91D	3.704.171,08	3.613.123,43	2.110.683,56D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	2.019.635,91D	3.703.171,08	3.613.123,43	2.109.683,56D
43	01.1.1.01	CAIXA	924,85D	5.000,00	5.492,31	432,54D
51	01.1.1.01.001	CAIXA	924,85D	5.000,00	5.492,31	432,54D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.435.753,23	2.435.753,23	0,00
78	01.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	73.752,42	73.752,42	0,00
4766	01.1.1.02.020	BANCO DO BRASIL S/A 2576-3 116138-5	0,00	739.667,32	739.667,32	0,00
4774	01.1.1.02.021	BANCO DO BRASIL S/A 2576-3 117918-7	0,00	1.622.333,49	1.622.333,49	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	2.018.711,06D	1.262.417,85	1.171.877,89	2.109.251,02D
4561	01.1.1.03.006	B BRASIL - BB C INVESTIMENTO 116138-5	834.283,08D	413.563,29	325.914,54	921.931,83D
4782	01.1.1.03.025	B BRASIL - BB CONTA INVESTIMENTO 117918-7	888.099,24D	812.068,26	809.026,99	891.140,51D
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
116	01.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	1.016,62D	36.786,30	36.936,36	866,56D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
256	01.1.2.07.001	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS A EMPREGADOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.608.262,23D	0,00	3.534,82	7.604.727,41D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	7.212.997,65D	0,00	3.534,82	7.209.462,83D
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	8.116.259,16D	0,00	0,00	8.116.259,16D
884	01.2.3.01.006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	108.379,58D	0,00	0,00	108.379,58D
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	232.041,88D	0,00	0,00	232.041,88D
5827	01.2.3.01.012	TERRENOS	7.100.241,10D	0,00	0,00	7.100.241,10D
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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	914.520,00C	0,00	3.534,82	918.054,82C
1015	01.2.3.05.006	(-) COMPUTADORES PERIFÉRICOS - DEPRECIAÇÃO	190.659,38C	0,00	133,33	190.792,71C
6025	01.2.3.05.010	(-) EDIFICAÇÕES - DEPRECIAÇÃO	228.369,99C	0,00	1.017,39	229.387,38C
5835	01.2.3.05.008	(-) EQUIP. DE CONECTIVIDADE - DEPRECIAÇÃO	9.520,80C	0,00	0,00	9.520,80C
6041	01.2.3.05.012	(-) EQUIP. DE SOM E IMAGENS - DEPRECIAÇÃO	15.730,10C	0,00	358,21	16.088,31C
981	01.2.3.05.003	(-) FERRAMENTAS - DEPRECIAÇÃO	2.609,85C	0,00	21,39	2.631,24C
965	01.2.3.05.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - DEPRECIAÇÃO	38.701,25C	0,00	697,77	39.399,02C
973	01.2.3.05.002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DEPRECIAÇÃO	44.985,89C	0,00	1.038,64	46.024,53C
1007	01.2.3.05.005	(-) VEÍCULOS - DEPRECIAÇÃO	346.531,77C	0,00	0,00	346.531,77C
6033	01.2.3.05.011	(-)EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÕES - DEPRECIAÇÃO	35.655,97C	0,00	268,09	35.924,06C
6050	01.2.3.05.013	(-)EQUIP. ELETRONICOS - DEPRECIAÇÃO	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 MUNICIPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 2

Balancete de Verificação de 01/07/2017 a 31/07/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1163	02	PASSIVO	2.384.034,87C	1.031.132,72	1.036.299,19	2.389.201,34C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	571.042,35D	1.031.132,72	1.036.299,19	565.875,88D
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	4.349,10C	12.302,10	15.906,00	7.953,00C
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	4.349,10C	12.302,10	15.906,00	7.953,00C
4995	02.1.1.05.012920	N R SERIGRAFIA E CONFECOES LTDA - EPP	2.166,60C	2.166,60	0,00	0,00
4995	02.1.1.05.003782	PERSIANAS NOBLEX LTDA	2.182,50C	2.182,50	0,00	0,00
4995	02.1.1.05.013059	PROJETO 2001 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	7.953,00	15.906,00	7.953,00C
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	636.706,56D	823.315,61	814.584,56	645.437,61D
5843	02.1.2.04	PROVISÃO CONVENIOS	636.706,56D	823.315,61	814.584,56	645.437,61D
5851	02.1.2.04.001	PROVISÕES CONVENIO MUNICIPIOS	73.242.060,90D	823.315,61	0,00	74.065.376,51D
5860	02.1.2.04.002	PROVISÕES CONVENIO MUNICIPIOS ISSQN	72.605.354,34C	0,00	814.584,56	73.419.938,90C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	51.159,53C	185.320,32	195.382,48	61.221,69C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	8.500,88D	135.067,97	143.568,85	0,00
1295	02.1.3.01.002	FÉRIAS A PAGAR	8.500,88D	4.306,51	12.807,39	0,00
1287	02.1.3.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	130.761,46	130.761,46	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	59.660,41C	50.252,35	51.813,63	61.221,69C
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	9.224,41C	9.224,41	9.476,42	9.476,42C
1384	02.1.3.04.001	INSS A PAGAR	41.027,94C	41.027,94	42.337,21	42.337,21C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.155,58C	10.194,69	10.426,15	10.387,04C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	9.002,53C	9.041,64	9.241,60	9.202,49C
1481	02.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	9.002,53C	9.041,64	9.241,60	9.202,49C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.153,05C	1.153,05	1.184,55	1.184,55C
1619	02.1.4.03.003	PIS A PAGAR	1.153,05C	1.153,05	1.184,55	1.184,55C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.955.077,22C	0,00	0,00	2.955.077,22C
2011	02.3.4	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.938.077,22C	0,00	0,00	2.938.077,22C
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	723.479,49C	0,00	0,00	723.479,49C
3921	02.3.4.04.002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	202.966,59C	0,00	0,00	202.966,59C
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	501.811,55C	0,00	0,00	501.811,55C
5878	02.3.4.05	RESULTADO ACUMULADO	2.214.597,73C	0,00	0,00	2.214.597,73C
5886	02.3.4.05.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	2.214.597,73C	0,00	0,00	2.214.597,73C
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 01/07/2017 a 31/07/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2089	03	RECEITAS	8.352.977,43C	0,00	463.418,58	8.816.396,01C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.602.470,88C	0,00	448.086,76	2.050.557,64C
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.603.969,50C	0,00	448.086,76	2.052.056,26C
7900	03.1.1.04	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	1.603.969,50C	0,00	448.086,76	2.052.056,26C
5916	03.1.1.04.002	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1.603.969,50C	0,00	448.086,76	2.052.056,26C
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
7706	03.1.2.01.006	DEVOLUCAO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1,38C	0,00	0,00	1,38C
2429	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1,38C	0,00	0,00	1,38C
2445	03.1.3.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	1,38C	0,00	0,00	1,38C
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	6.750.506,55C	0,00	15.331,82	6.765.838,37C
2526	03.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS	6.750.506,55C	0,00	15.331,82	6.765.838,37C
6360	03.2.1.03	RECEITA FINANCEIRA	50.265,45C	0,00	15.331,82	65.597,27C
6378	03.2.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	50.265,45C	0,00	15.331,82	65.597,27C
7870	03.2.1.04	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	6.700.241,10C	0,00	0,00	6.700.241,10C
7889	03.2.1.04.001	PUBLICAS	6.700.241,10C	0,00	0,00	6.700.241,10C

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 4

Balancete de Verificação de 01/07/2017 a 31/07/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	1.109.114,16D	401.420,29	20.348,07	1.490.186,38D
2925	04.2	DESPESAS	1.109.114,16D	401.420,29	20.348,07	1.490.186,38D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.093.831,20D	397.472,95	20.348,07	1.470.956,08D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	386.005,69D	156.601,26	20.348,07	522.258,88D
7676	04.2.1.01.019	DESPESAS C/ COMBUSTIVEL FUNCIONÁRIOS	823,92D	978,41	0,00	1.802,33D
2984	04.2.1.01.004	FÉRIAS	15.064,57D	12.807,39	0,00	27.871,96D
4790	04.2.1.01.009	PLANO DE SAUDE	36.536,40D	12.054,00	0,00	48.590,40D
2950	04.2.1.01.001	SALÁRIOS	305.193,36D	130.761,46	20.348,07	415.606,75D
6475	04.2.1.01.015	UNIFORMES E EPI	28.387,44D	0,00	0,00	28.387,44D
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	120.255,40D	42.616,01	0,00	162.871,41D
3077	04.2.1.02.005	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	3.851,45D	0,00	0,00	3.851,45D
3042	04.2.1.02.002	FGTS	26.007,62D	9.476,42	0,00	35.484,04D
3034	04.2.1.02.001	INSS	87.775,73D	31.955,04	0,00	119.730,77D
3069	04.2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA	2.620,60D	1.184,55	0,00	3.805,15D
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	587.570,11D	198.255,68	0,00	785.825,79D
3115	04.2.1.03.003	ÁGUA E ESGOTO	1.092,89D	378,41	0,00	1.471,30D
3107	04.2.1.03.002	ALUGUEL	700,00D	350,00	0,00	1.050,00D
3336	04.2.1.03.025	BENS DE PEQUENO VALOR	245,00D	532,00	0,00	777,00D
3182	04.2.1.03.010	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.964,54D	46,00	0,00	4.010,54D
3204	04.2.1.03.012	CORREIOS E MALOTES	2.654,60D	1.019,05	0,00	3.673,65D
3212	04.2.1.03.013	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	7.033,27D	3.534,82	0,00	10.568,09D
5673	04.2.1.03.054	DESPESAS C/ REFEICOES	47.137,56D	13.231,68	0,00	60.369,24D
4944	04.2.1.03.047	DESPESAS COM CARTORIO	15.193,43D	63,45	0,00	15.256,88D
4855	04.2.1.03.041	DESPESAS COM COPA	984,59D	602,96	0,00	1.587,55D
5924	04.2.1.03.51	DESPESAS COM EVENTOS	1.345,00D	0,00	0,00	1.345,00D
5681	04.2.1.03.055	DESPESAS COM VEICULOS	1.718,00D	0,00	0,00	1.718,00D
3166	04.2.1.03.008	DESPESAS DE ESCRITORIO	1.571,74D	0,00	0,00	1.571,74D
4847	04.2.1.03.040	DESPESAS DE INFORMATICA E INTERNET	75.686,43D	1.521,72	0,00	77.208,15D
4804	04.2.1.03.036	DESPESAS DIVERSAS	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
7838	04.2.1.03.59	DIÁRIAS	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00D
4880	04.2.1.03.043	DOACOES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3123	04.2.1.03.004	ENERGIA ELÉTRICA	5.662,64D	1.328,05	0,00	6.990,69D
4987	04.2.1.03.49	EXAME ADMISSIONAL	40,00D	0,00	0,00	40,00D
4820	04.2.1.03.038	HONORARIOS ADVOCATICIOS / CONTABEIS	36.000,00D	12.000,00	0,00	48.000,00D
4235	04.2.1.03.033	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
4863	04.2.1.03.042	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	6.300,00D	2.100,00	0,00	8.400,00D
4928	04.2.1.03.045	LOCACAO DE VEICULOS	17.070,15D	0,00	0,00	17.070,15D
3387	04.2.1.03.030	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.096,00D	2.420,00	0,00	4.516,00D
3174	04.2.1.03.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.673,95D	914,20	0,00	12.588,15D
3140	04.2.1.03.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.288,55D	497,90	0,00	1.786,45D
3158	04.2.1.03.007	MATERIAL DE LIMPEZA	2.273,30D	678,10	0,00	2.951,40D
6300	04.2.1.03.52	PROGRAMAS DE AUTOMAÇÃO	35.249,00D	34.749,00	0,00	69.998,00D
3220	04.2.1.03.014	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	21.429,15D	17.157,42	0,00	38.586,57D
3409	04.2.1.03.032	SEGUROS	2.138,11D	2.138,11	0,00	4.276,22D
3263	04.2.1.03.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.099,60D	5.618,15	0,00	11.717,75D
3271	04.2.1.03.019	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.535,95D	30.949,20	0,00	39.485,15D
4812	04.2.1.03.037	SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO	3.191,77D	817,89	0,00	4.009,66D
3190	04.2.1.03.011	SINDICATO PATRONAL/ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	10.300,00D	9.600,00	0,00	19.900,00D
3301	04.2.1.03.022	TELEFONE / INTERNET	6.688,14D	976,64	0,00	7.664,78D
4340	04.2.1.03.035	USO E CONSUMO	18.135,24D	0,00	0,00	18.135,24D
3328	04.2.1.03.024	VALE-TRANSPORTE	2.716,50D	599,20	0,00	3.315,70D
3417	04.2.1.03.034	VIAGENS E HOSPEDAGENS	219.705,01D	51.031,73	0,00	270.736,74D
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	4.389,46D	1.488,15	0,00	5.877,61D
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	4.389,46D	1.488,15	0,00	5.877,61D
4758	04.2.3.02.004	DESPESAS BANCARIAS	3.954,40D	1.451,75	0,00	5.406,15D
3484	04.2.3.02.001	JUROS	435,06D	36,40	0,00	471,46D
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	10.893,50D	2.459,19	0,00	13.352,69D
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	10.893,50D	2.459,19	0,00	13.352,69D
3530	04.2.4.01.001	IOF	1.073,92D	303,03	0,00	1.376,95D
6386	04.2.4.01.020	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.746,85D	1.761,68	0,00	9.508,53D
3573	04.2.4.01.005	IRRF (exclusivo Na Fonte)	1.862,73D	0,00	0,00	1.862,73D
5029	04.2.4.01.010	TAXAS DIVERSAS	210,00D	394,48	0,00	604,48D

Resumo

ATIVO 9.715.410,97D PASSIVO 2.389.201,34C

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA

contábil SCI VISUAL Sucessor
01/02/2018 10:10:00

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

Folha: 5

Balancete de Verificação de 01/07/2017 a 31/07/2017

CUSTOS E DESPESAS	1.490.186,38D	RECEITAS	8.816.396,01C
Total dos débitos	5.136.724,09	Total dos créditos	5.136.724,09
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Diferença entre ativo e passivo		7.326.209,63D

PAULO HOSTON BELIZARIO

CONTABILISTA

CPF: 078.868.961-49

CRC: MS001577-O/0

PEDRO ARLEI CARAVINA

Diretor

CPF: 069.753.388-33