

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/09/2017 a 30/09/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	10.697.928,89D	6.252.336,62	6.733.008,35	10.217.257,16D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	3.032.977,97D	6.131.181,82	6.726.373,63	2.437.786,16D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	3.032.477,97D	6.130.831,82	6.725.873,63	2.437.436,16D
43	01.1.1.01	CAIXA	757,35D	5.000,00	5.756,53	0,82D
51	01.1.1.01.001	CAIXA	757,35D	5.000,00	5.756,53	0,82D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.364.161,77	4.364.161,77	0,00
78	01.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	49.814,38	49.814,38	0,00
4766	01.1.1.02.020	BANCO DO BRASIL S/A 2576-3 116138-5	0,00	1.014.497,89	1.014.497,89	0,00
4774	01.1.1.02.021	BANCO DO BRASIL S/A 2576-3 117918-7	0,00	3.299.849,50	3.299.849,50	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	3.031.720,62D	1.761.670,05	2.355.955,33	2.437.435,34D
4561	01.1.1.03.006	B BRASIL - BB C INVESTIMENTO 116138-5	929.797,44D	587.679,70	248.671,08	1.268.806,06D
4782	01.1.1.03.025	B BRASIL - BB CONTA INVESTIMENTO 117918-7	1.805.814,72D	1.149.118,21	2.082.343,29	872.589,64D
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	796,34D	24.872,14	24.940,96	727,52D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	500,00D	350,00	500,00	350,00D
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	500,00D	350,00	500,00	350,00D
256	01.1.2.07.001	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS A EMPREGADOS	500,00D	350,00	500,00	350,00D
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.664.950,92D	121.154,80	6.634,72	7.779.471,00D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	7.269.686,34D	121.154,80	6.634,72	7.384.206,42D
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	8.181.098,14D	121.154,80	0,00	8.302.252,94D
884	01.2.3.01.006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	111.273,06D	0,00	0,00	111.273,06D
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	255.113,79D	121.154,80	0,00	376.268,59D
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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	922.670,29C	0,00	6.634,72	929.305,01C
1015	01.2.3.05.006	(-) COMPUTADORES PERIFÉRICOS - DEPRECIACÃO	190.974,26C	0,00	181,55	191.155,81C
6025	01.2.3.05.010	(-) EDIFICAÇÕES - DEPRECIACÃO	230.404,77C	0,00	1.017,39	231.422,16C
5835	01.2.3.05.008	(-) EQUIP. DE CONECTIVIDADE - DEPRECIACÃO	9.520,80C	0,00	0,00	9.520,80C
6041	01.2.3.05.012	(-) EQUIP. DE SOM E IMAGENS - DEPRECIACÃO	16.446,52C	0,00	358,21	16.804,73C
981	01.2.3.05.003	(-) FERRAMENTAS - DEPRECIACÃO	2.652,63C	0,00	21,39	2.674,02C
965	01.2.3.05.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - DEPRECIACÃO	40.096,79C	0,00	697,77	40.794,56C
973	01.2.3.05.002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DEPRECIACÃO	47.063,17C	0,00	1.038,64	48.101,81C
1007	01.2.3.05.005	(-) VEÍCULOS - DEPRECIACÃO	347.564,20C	0,00	3.051,68	350.615,88C
6033	01.2.3.05.011	(-)EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÕES - DEPRECIACÃO	36.192,15C	0,00	268,09	36.460,24C
6050	01.2.3.05.013	(-)EQUIP. ELETRONICOS - DEPRECIACÃO	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 01/09/2017 a 30/09/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1163	02	PASSIVO	3.281.862,13C	2.136.127,04	1.536.088,95	2.681.824,04C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	326.784,91C	2.136.127,04	1.536.088,95	273.253,18D
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	121.154,80	121.154,80	0,00
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	121.154,80	121.154,80	0,00
4995	02.1.1.05.005005	General Motors Do Brasil Ltda	0,00	121.154,80	121.154,80	0,00
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	255.075,60C	1.817.717,00	1.217.499,31	345.142,09D
5843	02.1.2.04	PROVISÃO CONVENIOS	255.075,60C	1.817.717,00	1.217.499,31	345.142,09D
5851	02.1.2.04.001	PROVISÕES CONVENIO MUNICIPIOS	74.072.636,51D	1.817.717,00	0,00	75.890.353,51D
5860	02.1.2.04.002	PROVISÕES CONVENIO MUNICIPIOS ISSQN	74.327.712,11C	0,00	1.217.499,31	75.545.211,42C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	61.036,04C	186.581,97	186.866,50	61.320,57C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	134.953,99	134.953,99	0,00
1295	02.1.3.01.002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	7.012,72	7.012,72	0,00
1287	02.1.3.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	127.941,27	127.941,27	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	61.036,04C	51.627,98	51.912,51	61.320,57C
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	9.478,16C	9.478,16	9.572,63	9.572,63C
1384	02.1.3.04.001	INSS A PAGAR	42.149,82C	42.149,82	42.339,88	42.339,88C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.673,27C	10.673,27	10.568,34	10.568,34C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	9.488,50C	9.488,50	9.371,76	9.371,76C
1481	02.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	9.488,50C	9.488,50	9.371,76	9.371,76C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.184,77C	1.184,77	1.196,58	1.196,58C
1619	02.1.4.03.003	PIS A PAGAR	1.184,77C	1.184,77	1.196,58	1.196,58C
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 01/09/2017 a 30/09/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2089	03	RECEITAS	9.279.278,80C	0,00	474.373,73	9.753.652,53C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.488.574,42C	0,00	452.035,53	2.940.609,95C
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	2.488.719,14C	0,00	449.392,29	2.938.111,43C
7900	03.1.1.04	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	2.488.719,14C	0,00	449.392,29	2.938.111,43C
5916	03.1.1.04.002	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	2.488.719,14C	0,00	449.392,29	2.938.111,43C
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	1.355,28C	0,00	2.643,24	3.998,52C
2429	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.355,28C	0,00	2.643,24	3.998,52C
2445	03.1.3.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	1.355,28C	0,00	2.643,24	3.998,52C
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	6.790.704,38C	0,00	22.338,20	6.813.042,58C
2526	03.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS	6.790.704,38C	0,00	22.338,20	6.813.042,58C
6360	03.2.1.03	RECEITA FINANCEIRA	90.463,28C	0,00	12.338,20	102.801,48C
6378	03.2.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	90.463,28C	0,00	12.338,20	102.801,48C
7870	03.2.1.04	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	6.700.241,10C	0,00	10.000,00	6.710.241,10C
7889	03.2.1.04.001	PUBLICAS	6.700.241,10C	0,00	10.000,00	6.710.241,10C

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 4

Balancete de Verificação de 01/09/2017 a 30/09/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	1.863.212,04D	373.713,57	18.706,20	2.218.219,41D
2925	04.2	DESPESAS	1.863.212,04D	373.713,57	18.706,20	2.218.219,41D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.840.708,47D	359.011,65	18.706,20	2.181.013,92D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	663.780,36D	135.703,59	18.706,20	780.777,75D
7676	04.2.1.01.019	DESPESAS C/ COMBUSTIVEL FUNCIONÁRIOS	1.802,33D	0,00	0,00	1.802,33D
2984	04.2.1.01.004	FÉRIAS	39.626,69D	7.012,72	0,00	46.639,41D
4790	04.2.1.01.009	PLANO DE SAUDE	63.669,60D	0,00	0,00	63.669,60D
2950	04.2.1.01.001	SALÁRIOS	529.957,30D	128.690,87	18.706,20	639.941,97D
6475	04.2.1.01.015	UNIFORMES E EPI	28.724,44D	0,00	0,00	28.724,44D
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	205.551,01D	43.076,84	0,00	248.627,85D
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	44.962,20D	9.572,63	0,00	54.534,83D
3034	04.2.1.02.001	INSS	151.747,44D	32.307,63	0,00	184.055,07D
3069	04.2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA	4.989,92D	1.196,58	0,00	6.186,50D
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	971.377,10D	180.231,22	0,00	1.151.608,32D
3115	04.2.1.03.003	ÁGUA E ESGOTO	2.569,49D	1.902,65	0,00	4.472,14D
3107	04.2.1.03.002	ALUGUEL	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
3336	04.2.1.03.025	BENS DE PEQUENO VALOR	777,00D	0,00	0,00	777,00D
3182	04.2.1.03.010	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.846,01D	1.348,43	0,00	8.194,44D
3204	04.2.1.03.012	CORREIOS E MALOTES	5.532,35D	698,25	0,00	6.230,60D
3212	04.2.1.03.013	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	15.183,56D	6.634,72	0,00	21.818,28D
5673	04.2.1.03.054	DESPESAS C/ REFEICOES	74.411,19D	20.947,36	0,00	95.358,55D
4944	04.2.1.03.047	DESPESAS COM CARTORIO	15.319,22D	143,10	0,00	15.462,32D
4855	04.2.1.03.041	DESPESAS COM COPA	1.935,91D	595,24	0,00	2.531,15D
5924	04.2.1.03.51	DESPESAS COM EVENTOS	3.345,00D	0,00	0,00	3.345,00D
5681	04.2.1.03.055	DESPESAS COM VEICULOS	1.759,00D	14,80	0,00	1.773,80D
3166	04.2.1.03.008	DESPESAS DE ESCRITORIO	1.891,11D	0,00	0,00	1.891,11D
4847	04.2.1.03.040	DESPESAS DE INFORMATICA E INTERNET	94.539,37D	180,00	0,00	94.719,37D
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	7.200,00D	4.800,00	0,00	12.000,00D
4880	04.2.1.03.043	DOACOES	11.100,00D	1.000,00	0,00	12.100,00D
3123	04.2.1.03.004	ENERGIA ELÉTRICA	8.853,55D	2.544,81	0,00	11.398,36D
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	60.000,00D	12.000,00	0,00	72.000,00D
4235	04.2.1.03.033	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	12.000,00D	3.000,00	0,00	15.000,00D
4863	04.2.1.03.042	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	15.055,50D	2.100,00	0,00	17.155,50D
4928	04.2.1.03.045	LOCACAO DE VEICULOS	18.370,15D	850,00	0,00	19.220,15D
3387	04.2.1.03.030	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	5.126,00D	0,00	0,00	5.126,00D
3174	04.2.1.03.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	13.008,15D	140,00	0,00	13.148,15D
3140	04.2.1.03.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.786,45D	282,13	0,00	2.068,58D
3158	04.2.1.03.007	MATERIAL DE LIMPEZA	3.321,50D	0,00	0,00	3.321,50D
4910	04.2.1.03.044	MENSALIDADES E ANUIDADES	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
6300	04.2.1.03.52	PROGRAMAS DE AUTOMAÇÃO	94.947,00D	34.749,00	0,00	129.696,00D
3220	04.2.1.03.014	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	62.238,57D	17.254,00	0,00	79.492,57D
3409	04.2.1.03.032	SEGUROS	6.414,33D	3.282,89	0,00	9.697,22D
3263	04.2.1.03.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.597,75D	1.160,00	0,00	14.757,75D
3271	04.2.1.03.019	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.329,76D	6.390,00	0,00	53.719,76D
4812	04.2.1.03.037	SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO	6.248,14D	1.553,33	0,00	7.801,47D
3190	04.2.1.03.011	SINDICATO PATRONAL/ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	19.900,00D	81,53	0,00	19.981,53D
3301	04.2.1.03.022	TELEFONE / INTERNET	8.532,65D	1.673,38	0,00	10.206,03D
5908	04.2.1.03.50	TV POR ASSINATURA	205,87D	0,00	0,00	205,87D
4340	04.2.1.03.035	USO E CONSUMO	18.946,83D	657,82	0,00	19.604,65D
3328	04.2.1.03.024	VALE-TRANSPORTE	4.225,70D	864,50	0,00	5.090,20D
3417	04.2.1.03.034	VIAGENS E HOSPEDAGENS	306.269,99D	43.783,28	0,00	350.053,27D
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	7.321,26D	1.663,56	0,00	8.984,82D
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	7.321,26D	1.663,56	0,00	8.984,82D
4758	04.2.3.02.004	DESPESAS BANCARIAS	6.849,80D	1.655,75	0,00	8.505,55D
3484	04.2.3.02.001	JUROS	471,46D	0,00	0,00	471,46D
3506	04.2.3.02.003	MULTAS	0,00	7,81	0,00	7,81D
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	15.182,31D	13.038,36	0,00	28.220,67D
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	15.182,31D	13.038,36	0,00	28.220,67D
3530	04.2.4.01.001	IOF	1.401,76D	946,11	0,00	2.347,87D
6386	04.2.4.01.020	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.511,26D	0,74	0,00	9.512,00D
3573	04.2.4.01.005	IRRF (exclusivo Na Fonte)	3.011,65D	2.395,33	0,00	5.406,98D
4898	04.2.4.01.006	LICENCIAMENTO DE VEICULO	0,00	1.077,44	0,00	1.077,44D
5002	04.2.4.01.008	NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS	0,00	1.185,87	0,00	1.185,87D
5029	04.2.4.01.010	TAXAS DIVERSAS	1.257,64D	7.432,87	0,00	8.690,51D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 5

Balancete de Verificação de 01/09/2017 a 30/09/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Resumo						
ATIVO			10.217.257,16D	PASSIVO		2.681.824,04C
CUSTOS E DESPESAS			2.218.219,41D	RECEITAS		9.753.652,53C
Total dos débitos			8.762.177,23	Total dos créditos		8.762.177,23
		Diferença entre débito e crédito		0,00		
		Diferença entre ativo e passivo		7.535.433,12D		

PAULO HOSTON BELIZARIO
CONTABILISTA
CPF: 078.868.961-49
CRC: MS001577-O/0

PEDRO ARLEI CARAVINA
Diretor
CPF: 069.753.388-33