

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/10/2017 a 31/10/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	10.217.257,16D	5.495.631,60	5.337.980,81	10.374.907,95D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.437.786,16D	5.495.631,60	5.313.346,09	2.620.071,67D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	2.437.436,16D	5.495.631,60	5.313.171,09	2.619.896,67D
43	01.1.1.01	CAIXA	0,82D	5.000,00	4.096,84	903,98D
51	01.1.1.01.001	CAIXA	0,82D	5.000,00	4.096,84	903,98D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.624.585,94	3.624.585,94	0,00
78	01.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	28.866,88	28.866,88	0,00
4766	01.1.1.02.020	BANCO DO BRASIL S/A 2576-3 116138-5	0,00	837.319,56	837.319,56	0,00
4774	01.1.1.02.021	BANCO DO BRASIL S/A 2576-3 117918-7	0,00	2.758.399,50	2.758.399,50	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	2.437.435,34D	1.866.045,66	1.684.488,31	2.618.992,69D
4561	01.1.1.03.006	B BRASIL - BB C INVESTIMENTO 116138-5	1.268.806,06D	443.846,69	391.730,52	1.320.922,23D
4782	01.1.1.03.025	B BRASIL - BB CONTA INVESTIMENTO 117918-7	872.589,64D	1.407.830,93	1.278.278,80	1.002.141,77D
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	727,52D	14.368,04	14.478,99	616,57D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	350,00D	0,00	175,00	175,00D
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	350,00D	0,00	175,00	175,00D
256	01.1.2.07.001	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS A EMPREGADOS	350,00D	0,00	175,00	175,00D
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.779.471,00D	0,00	24.634,72	7.754.836,28D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	7.384.206,42D	0,00	24.634,72	7.359.571,70D
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	8.302.252,94D	0,00	18.000,00	8.284.252,94D
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	376.268,59D	0,00	18.000,00	358.268,59D
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	929.305,01C	0,00	6.634,72	935.939,73C
1015	01.2.3.05.006	(-) COMPUTADORES PERIFÉRICOS - DEPRECIACÃO	191.155,81C	0,00	181,55	191.337,36C
6025	01.2.3.05.010	(-) EDIFICAÇÕES - DEPRECIACÃO	231.422,16C	0,00	1.017,39	232.439,55C
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	16.804,73C	0,00	358,21	17.162,94C
981	01.2.3.05.003	(-) FERRAMENTAS - DEPRECIACÃO	2.674,02C	0,00	21,39	2.695,41C
965	01.2.3.05.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - DEPRECIACÃO	40.794,56C	0,00	697,77	41.492,33C
973	01.2.3.05.002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DEPRECIACÃO	48.101,81C	0,00	1.038,64	49.140,45C
1007	01.2.3.05.005	(-) VEÍCULOS - DEPRECIACÃO	350.615,88C	0,00	3.051,68	353.667,56C
6033	01.2.3.05.011	(-)EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÕES - DEPRECIACÃO	36.460,24C	0,00	268,09	36.728,33C
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 MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 2

Balancete de Verificação de 01/10/2017 a 31/10/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1163	02	PASSIVO	2.681.824,04C	1.592.093,50	1.685.696,18	2.775.426,72C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	273.253,18D	1.592.093,50	1.685.696,18	179.650,50D
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	345.142,09D	1.394.146,32	1.480.120,70	259.167,71D
5843	02.1.2.04	PROVISÃO CONVENIOS	345.142,09D	1.394.146,32	1.480.120,70	259.167,71D
5851	02.1.2.04.001	PROVISÕES CONVENIO MUNICIPIOS	75.890.353,51D	1.394.146,32	0,00	77.284.499,83D
5860	02.1.2.04.002	PROVISÕES CONVENIO MUNICIPIOS ISSQN	75.545.211,42C	0,00	1.480.120,70	77.025.332,12C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	61.320,57C	187.378,84	194.943,91	68.885,64C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	135.466,33	143.500,30	8.033,97C
1295	02.1.3.01.002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.212,98	11.246,95	8.033,97C
1287	02.1.3.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	132.253,35	132.253,35	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	61.320,57C	51.912,51	51.443,61	60.851,67C
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	9.572,63C	9.572,63	9.451,73	9.451,73C
1384	02.1.3.04.001	INSS A PAGAR	42.339,88C	42.339,88	41.991,88	41.991,88C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.568,34C	10.568,34	10.631,57	10.631,57C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	9.371,76C	9.371,76	9.450,10	9.450,10C
1481	02.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	9.371,76C	9.371,76	9.450,10	9.450,10C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.196,58C	1.196,58	1.181,47	1.181,47C
1619	02.1.4.03.003	PIS A PAGAR	1.196,58C	1.196,58	1.181,47	1.181,47C
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 01/10/2017 a 31/10/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2089	03	RECEITAS	9.753.652,53C	0,00	452.565,84	10.206.218,37C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.940.609,95C	0,00	439.634,26	3.380.244,21C
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	2.938.111,43C	0,00	439.634,26	3.377.745,69C
7900	03.1.1.04	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	2.938.111,43C	0,00	439.634,26	3.377.745,69C
5916	03.1.1.04.002	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	2.938.111,43C	0,00	439.634,26	3.377.745,69C
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	3.998,52C	0,00	0,00	3.998,52C
2429	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	3.998,52C	0,00	0,00	3.998,52C
2445	03.1.3.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	3.998,52C	0,00	0,00	3.998,52C
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	6.813.042,58C	0,00	12.931,58	6.825.974,16C
2526	03.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS	6.813.042,58C	0,00	12.931,58	6.825.974,16C
6360	03.2.1.03	RECEITA FINANCEIRA	102.801,48C	0,00	12.931,58	115.733,06C
6378	03.2.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	102.801,48C	0,00	12.931,58	115.733,06C
7870	03.2.1.04	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	6.710.241,10C	0,00	0,00	6.710.241,10C
7889	03.2.1.04.001	PUBLICAS	6.710.241,10C	0,00	0,00	6.710.241,10C

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 4

Balancete de Verificação de 01/10/2017 a 31/10/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	2.218.219,41D	407.568,33	19.050,60	2.606.737,14D
2925	04.2	DESPESAS	2.218.219,41D	407.568,33	19.050,60	2.606.737,14D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.181.013,92D	403.639,90	19.050,60	2.565.603,22D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	780.777,75D	178.854,50	19.050,60	940.581,65D
7676	04.2.1.01.019	DESPESAS C/ COMBUSTIVEL FUNCIONÁRIOS	1.802,33D	2.059,80	0,00	3.862,13D
6319	04.2.1.01.011	ESTAGIARIO	0,00	800,00	0,00	800,00D
2984	04.2.1.01.004	FÉRIAS	46.639,41D	11.246,95	0,00	57.886,36D
4790	04.2.1.01.009	PLANO DE SAUDE	63.669,60D	31.744,80	0,00	95.414,40D
2950	04.2.1.01.001	SALÁRIOS	639.941,97D	133.002,95	19.050,60	753.894,32D
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	248.627,85D	42.445,87	0,00	291.073,72D
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	54.534,83D	9.451,73	0,00	63.986,56D
3034	04.2.1.02.001	INSS	184.055,07D	31.812,67	0,00	215.867,74D
3069	04.2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA	6.186,50D	1.181,47	0,00	7.367,97D
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	1.151.608,32D	182.339,53	0,00	1.333.947,85D
3115	04.2.1.03.003	ÁGUA E ESGOTO	4.472,14D	2.453,07	0,00	6.925,21D
3107	04.2.1.03.002	ALUGUEL	1.400,00D	700,00	0,00	2.100,00D
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	8.194,44D	2.926,74	0,00	11.121,18D
3204	04.2.1.03.012	CORREIOS E MALOTES	6.230,60D	807,85	0,00	7.038,45D
3212	04.2.1.03.013	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	21.818,28D	6.634,72	0,00	28.453,00D
5673	04.2.1.03.054	DESPESAS C/ REFEICOES	95.358,55D	10.382,94	0,00	105.741,49D
4944	04.2.1.03.047	DESPESAS COM CARTORIO	15.462,32D	102,60	0,00	15.564,92D
4855	04.2.1.03.041	DESPESAS COM COPA	2.531,15D	1.905,91	0,00	4.437,06D
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	1.773,80D	0,00	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	94.719,37D	240,00	0,00	94.959,37D
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	12.000,00D	3.094,89	0,00	15.094,89D
4880	04.2.1.03.043	DOACOES	12.100,00D	1.000,00	0,00	13.100,00D
3123	04.2.1.03.004	ENERGIA ELÉTRICA	11.398,36D	2.947,00	0,00	14.345,36D
4987	04.2.1.03.49	EXAME ADMISSINAL	40,00D	0,00	0,00	40,00D
3298	04.2.1.03.021	FEIRAS/CONGRESSOS/SIMPÓSIOS/CURSOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
4820	04.2.1.03.038	HONORARIOS ADVOCATICIOS / CONTABEIS	72.000,00D	12.000,00	0,00	84.000,00D
4235	04.2.1.03.033	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	15.000,00D	3.000,00	0,00	18.000,00D
4863	04.2.1.03.042	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	17.155,50D	1.350,00	0,00	18.505,50D
4928	04.2.1.03.045	LOCACAO DE VEICULOS	19.220,15D	0,00	0,00	19.220,15D
3387	04.2.1.03.030	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	5.126,00D	1.039,93	0,00	6.165,93D
3174	04.2.1.03.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	13.148,15D	500,11	0,00	13.648,26D
3140	04.2.1.03.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.068,58D	416,87	0,00	2.485,45D
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	9.600,00D	550,00	0,00	10.150,00D
6300	04.2.1.03.52	PROGRAMAS DE AUTOMAÇÃO	129.696,00D	34.749,00	0,00	164.445,00D
3220	04.2.1.03.014	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	79.492,57D	24.590,00	0,00	104.082,57D
3409	04.2.1.03.032	SEGUROS	9.697,22D	1.141,97	0,00	10.839,19D
3263	04.2.1.03.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.757,75D	500,00	0,00	15.257,75D
3271	04.2.1.03.019	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.719,76D	1.412,12	0,00	55.131,88D
4812	04.2.1.03.037	SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO	7.801,47D	2.923,63	0,00	10.725,10D
3190	04.2.1.03.011	SINDICATO PATRONAL/ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	19.981,53D	0,00	0,00	19.981,53D
3301	04.2.1.03.022	TELEFONE / INTERNET	10.206,03D	2.266,11	0,00	12.472,14D
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	19.604,65D	3.319,00	0,00	22.923,65D
3328	04.2.1.03.024	VALE-TRANSPORTE	5.090,20D	459,80	0,00	5.550,00D
3417	04.2.1.03.034	VIAGENS E HOSPEDAGENS	350.053,27D	55.925,27	0,00	405.978,54D
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	8.984,82D	1.680,55	0,00	10.665,37D
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	8.984,82D	1.680,55	0,00	10.665,37D
4758	04.2.3.02.004	DESPESAS BANCARIAS	8.505,55D	1.680,55	0,00	10.186,10D
3484	04.2.3.02.001	JUROS	471,46D	0,00	0,00	471,46D
3506	04.2.3.02.003	MULTAS	7,81D	0,00	0,00	7,81D
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	28.220,67D	2.247,88	0,00	30.468,55D
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	28.220,67D	2.247,88	0,00	30.468,55D
3530	04.2.4.01.001	IOF	2.347,87D	455,33	0,00	2.803,20D
6386	04.2.4.01.020	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.512,00D	0,00	0,00	9.512,00D
3573	04.2.4.01.005	IRRF (exclusivo Na Fonte)	5.406,98D	1.792,55	0,00	7.199,53D
4898	04.2.4.01.006	LICENCIAMENTO DE VEICULO	1.077,44D	0,00	0,00	1.077,44D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 5

Balancete de Verificação de 01/10/2017 a 31/10/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5002	04.2.4.01.008	NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS	1.185,87D	0,00	0,00	1.185,87D
5029	04.2.4.01.010	TAXAS DIVERSAS	8.690,51D	0,00	0,00	8.690,51D

Resumo

ATIVO	10.374.907,95D	PASSIVO	2.775.426,72C
CUSTOS E DESPESAS	2.606.737,14D	RECEITAS	10.206.218,37C
Total dos débitos	7.495.293,43	Total dos créditos	7.495.293,43
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Diferença entre ativo e passivo		7.599.481,23D

PAULO HOSTON BELIZARIO

CONTABILISTA

CPF: 078.868.961-49

CRC: MS001577-O/O

PEDRO ARLEI CARAVINA

Diretor

CPF: 069.753.388-33