

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/02/2020 a 29/02/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	8.625.467,95D	1.172.768,37	1.112.693,77	8.685.542,55D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.122.358,63D	1.172.758,37	1.103.876,41	1.191.240,59D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.114.425,30D	1.164.138,95	1.096.465,20	1.182.099,05D
43	01.1.1.01	CAIXA	525,10D	3.836,00	3.302,11	1.058,99D
51	01.1.1.01.001	CAIXA	525,10D	3.836,00	3.302,11	1.058,99D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.880,40D	754.257,84	751.046,15	17.092,09D
4766	01.1.1.02.020	BANCO DO BRASIL S/A 2576-3 116138-5	0,00	746.693,91	746.693,91	0,00
8940	01.1.1.02.064	SICREDI COOP 0911 CTA 56153-1	13.880,40D	7.563,93	4.352,24	17.092,09D
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.100.019,80D	406.045,11	342.116,94	1.163.947,97D
4561	01.1.1.03.006	B BRASIL - BB C INVESTIMENTO 116138-5	130.204,20D	403.487,68	342.116,94	191.574,94D
4642	01.1.1.03.014	BANCO SICREDI S/A INVESTIMENTO	505.487,83D	1.538,28	0,00	507.026,11D
8842	01.1.1.03.033	BB RF C PRAZO 30 MIL/RF REF DI PLUS AGIL	464.327,77D	1.019,15	0,00	465.346,92D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.933,33D	8.619,42	7.411,21	9.141,54D
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	7.843,28D	8.619,42	7.411,21	9.051,49D
310	01.1.2.07.007	ADIANTAMENTO FÉRIAS	6.742,11D	8.619,42	7.311,21	8.050,32D
256	01.1.2.07.001	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS A EMPREGADOS	1.101,17D	0,00	100,00	1.001,17D
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	90,05D	0,00	0,00	90,05D
353	01.1.2.08.003	IRRF A COMPENSAR	90,05D	0,00	0,00	90,05D
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.503.109,32D	10,00	8.817,36	7.494.301,96D
809	01.2.2	INVESTIMENTOS	50,00D	10,00	0,00	60,00D
3905	01.2.2.01	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	50,00D	10,00	0,00	60,00D
8613	01.2.2.01.003	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - BANCO SICREDI	50,00D	10,00	0,00	60,00D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	7.124.794,74D	0,00	8.817,36	7.115.977,38D
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	7.849.634,21D	0,00	0,00	7.849.634,21D
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	92.361,12D	0,00	0,00	92.361,12D
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	724.839,47C	0,00	8.817,36	733.656,83C
1015	01.2.3.05.006	(-) COMPUTADORES PERIFÉRICOS - DEPRECIÇÃO	109.230,40C	0,00	320,01	109.550,41C
6025	01.2.3.05.010	(-) EDIFICAÇÕES - DEPRECIÇÃO	261.097,99C	0,00	1.054,92	262.152,91C
6041	01.2.3.05.012	(-) EQUIP. DE SOM E IMAGENS - DEPRECIÇÃO	20.803,48C	0,00	376,79	21.180,27C
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	51.602,58C	0,00	769,68	52.372,26C
973	01.2.3.05.002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DEPRECIÇÃO	90.033,59C	0,00	1.366,35	91.399,94C
1007	01.2.3.05.005	(-) VEÍCULOS - DEPRECIÇÃO	158.189,16C	0,00	4.929,61	163.118,77C
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
1163	02	PASSIVO	8.557.863,93C	242.032,72	243.441,67	8.559.272,88C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	86.244,63C	242.032,72	243.441,67	87.653,58C
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	329,69C	4.327,69	13.926,69	9.928,69C
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	329,69C	4.327,69	13.926,69	9.928,69C
4995	02.1.1.05.012920	N R SERIGRAFIA E CONFECÇÕES LTDA - EPP	0,00	0,00	5.602,00	5.602,00C
4995	02.1.1.05.005521	PRO ALERTA MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - ME	329,69C	329,69	329,69	329,69C
4995	02.1.1.05.019858	REZENDE & DINIZ NETO LTDA	0,00	3.998,00	7.995,00	3.997,00C
1260	02.1.3	OBRAÇÕES TRABALHISTAS	69.669,26C	221.477,49	215.975,82	64.167,59C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	3.588,13C	154.399,69	152.038,67	1.227,11C
1295	02.1.3.01.002	FÉRIAS A PAGAR	3.000,45C	8.035,15	5.425,81	391,11C
7960	02.1.3.01.008	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	0,00	836,00	836,00C
1309	02.1.3.01.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	10.496,95	10.496,95	0,00
1287	02.1.3.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	587,68C	135.867,59	135.279,91	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	66.081,13C	67.077,80	63.937,15	62.940,48C
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	10.912,00C	10.912,00	10.128,88	10.128,88C
1414	02.1.3.04.004	GRRF A PAGAR	0,00	10.404,73	10.404,73	0,00

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 2

Balancete de Verificação de 01/02/2020 a 29/02/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1384	02.1.3.04.001	INSS A PAGAR	45.761,07C	45.761,07	43.403,54	43.403,54C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.245,68C	16.227,54	13.539,16	13.557,30C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	14.856,21C	14.870,19	12.225,47	12.211,49C
1481	02.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	14.856,21C	14.870,19	12.225,47	12.211,49C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.389,47C	1.357,35	1.313,69	1.345,81C
1619	02.1.4.03.003	PIS A PAGAR	1.357,35C	1.357,35	1.278,10	1.278,10C
8010	02.1.4.03.013	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	32,12C	0,00	35,59	67,71C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.471.619,30C	0,00	0,00	8.471.619,30C
2011	02.3.4	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.471.619,30C	0,00	0,00	8.471.619,30C
5878	02.3.4.05	RESULTADO ACUMULADO	8.471.619,30C	0,00	0,00	8.471.619,30C
5886	02.3.4.05.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	8.471.619,30C	0,00	0,00	8.471.619,30C
2089	03	RECEITAS	407.329,41C	0,00	406.577,57	813.906,98C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	403.830,70C	0,00	403.830,70	807.661,40C
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	403.830,70C	0,00	403.830,70	807.661,40C
7900	03.1.1.04	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	403.830,70C	0,00	403.830,70	807.661,40C
5916	03.1.1.04.002	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	403.830,70C	0,00	403.830,70	807.661,40C
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	3.498,71C	0,00	2.746,87	6.245,58C
2526	03.2.1	OUTRAS RECEITAS	3.498,71C	0,00	2.746,87	6.245,58C
6360	03.2.1.03	RECEITA FINANCEIRA	3.498,71C	0,00	2.746,87	6.245,58C
6378	03.2.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	3.498,71C	0,00	2.746,87	6.245,58C
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	339.725,39D	374.738,92	26.827,00	687.637,31D
2925	04.2	DESPESAS	339.725,39D	374.738,92	26.827,00	687.637,31D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	286.722,17D	371.980,97	26.827,00	631.876,14D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	144.972,81D	173.059,42	26.827,00	291.205,23D
6491	04.2.1.01.016	EXAME OCUPACIONAL	0,00	30,00	0,00	30,00D
2984	04.2.1.01.004	FÉRIAS	34.409,02D	5.425,81	0,00	39.834,83D
4790	04.2.1.01.009	PLANO DE SAUDE	6.349,60D	21.826,75	9.548,18	18.628,17D
5509	04.2.1.01.010	RESCISAO TRABALHISTA	0,00	10.496,95	0,00	10.496,95D
2950	04.2.1.01.001	SALÁRIOS	104.214,19D	135.279,91	17.278,82	222.215,28D
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	47.065,28D	54.490,22	0,00	101.555,50D
3042	04.2.1.02.002	FGTS	10.912,00D	10.731,75	0,00	21.643,75D
3034	04.2.1.02.001	INSS	34.791,03D	32.678,51	0,00	67.469,54D
3050	04.2.1.02.003	MULTA RESCISÓRIA FGTS	0,00	9.801,86	0,00	9.801,86D
3069	04.2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA	1.362,25D	1.278,10	0,00	2.640,35D
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	94.684,08D	144.431,33	0,00	239.115,41D
3115	04.2.1.03.003	ÁGUA E ESGOTO	434,57D	771,19	0,00	1.205,76D
3107	04.2.1.03.002	ALUGUEL	0,00	260,00	0,00	260,00D
3336	04.2.1.03.025	BENS DE PEQUENO VALOR	295,39D	4.058,00	0,00	4.353,39D
7102	04.2.1.03.58	BRINDES	0,00	2.457,40	0,00	2.457,40D
3182	04.2.1.03.010	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	934,47D	2.257,55	0,00	3.192,02D
3204	04.2.1.03.012	CORREIOS E MALOTES	2.413,35D	734,35	0,00	3.147,70D
3212	04.2.1.03.013	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	8.817,36D	8.817,36	0,00	17.634,72D
9083	04.2.1.03.73	DESPESA COM DIARIO OFICIAL	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5673	04.2.1.03.054	DESPESAS C/ REFEICOES	7.850,10D	16.429,10	0,00	24.279,20D
7838	04.2.1.03.59	DIÁRIAS	0,00	200,00	0,00	200,00D
3123	04.2.1.03.004	ENERGIA ELÉTRICA	2.292,27D	4.707,88	0,00	7.000,15D
3239	04.2.1.03.015	FRETES E CARRETOS	110,88D	0,00	0,00	110,88D
4820	04.2.1.03.038	HONORARIOS ADVOCATICIOS / CONTABEIS	12.000,00D	12.000,00	0,00	24.000,00D
4235	04.2.1.03.033	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.410,78D	3.410,78	0,00	6.821,56D
4847	04.2.1.03.040	INFORMÁTICA E INTERNET	919,88D	919,88	0,00	1.839,76D
4863	04.2.1.03.042	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.158,61D	3.158,62	0,00	6.317,23D
3387	04.2.1.03.030	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	553,60	0,00	553,60D
3174	04.2.1.03.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	70,00D	126,00	0,00	196,00D
3166	04.2.1.03.008	MATERIAL DE ESCRITORIO	346,80D	8.501,90	0,00	8.848,70D
4910	04.2.1.03.044	MENSALIDADES E ANUIDADES	275,00D	0,00	0,00	275,00D
8028	04.2.1.03.62	PASSAGENS AEREAS	9.851,15D	35.920,60	0,00	45.771,75D
3344	04.2.1.03.026	PEDÁGIOS	0,00	89,20	0,00	89,20D
6300	04.2.1.03.52	PROGRAMAS DE AUTOMAÇÃO	284,73D	284,73	0,00	569,46D
7951	04.2.1.03.61	REPASSE CONTRIBUIÇÃO COEGEMAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
7943	04.2.1.03.60	REPASSE CONTRIBUIÇÃO CONFAZ	8.000,00D	8.000,00	0,00	16.000,00D
8168	04.2.1.03.64	REPASSE UNIDIME	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
3263	04.2.1.03.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	750,00D	0,00	0,00	750,00D
3271	04.2.1.03.019	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.695,00D	7.747,00	0,00	11.442,00D
4812	04.2.1.03.037	SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO	345,75D	345,75	0,00	691,50D
3301	04.2.1.03.022	TELEFONE	1.240,84D	1.237,45	0,00	2.478,29D
4340	04.2.1.03.035	USO E CONSUMO	1.606,55D	1.861,34	0,00	3.467,89D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 3

Balancete de Verificação de 01/02/2020 a 29/02/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3328	04.2.1.03.024	VALE-TRANSPORTE	580,60D	242,00	0,00	822,60D
3417	04.2.1.03.034	VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	2.339,65	0,00	2.339,65D
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	897,14D	758,96	0,00	1.656,10D
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	897,14D	758,96	0,00	1.656,10D
4758	04.2.3.02.004	DESPESAS BANCARIAS	885,67D	758,96	0,00	1.644,63D
3506	04.2.3.02.003	MULTAS	11,47D	0,00	0,00	11,47D
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	52.106,08D	1.998,99	0,00	54.105,07D
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	52.106,08D	1.728,82	0,00	53.834,90D
3530	04.2.4.01.001	IOF	65,66D	59,65	0,00	125,31D
3557	04.2.4.01.003	IPTU	45.942,03D	0,00	0,00	45.942,03D
3565	04.2.4.01.004	IPVA	6.041,43D	1.523,38	0,00	7.564,81D
6386	04.2.4.01.020	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	56,96D	30,08	0,00	87,04D
4898	04.2.4.01.006	LICENCIAMENTO DE VEICULO	0,00	80,53	0,00	80,53D
5029	04.2.4.01.010	TAXAS DIVERSAS	0,00	35,18	0,00	35,18D
3581	04.2.4.02	MULTAS	0,00	270,17	0,00	270,17D
4871	04.2.4.02.004	MULTAS DE TRANSITO	0,00	270,17	0,00	270,17D

Resumo

ATIVO	8.685.542,55D	PASSIVO	8.559.272,88C
CUSTOS E DESPESAS	687.637,31D	RECEITAS	813.906,98C
Total dos débitos	1.789.540,01	Total dos créditos	1.789.540,01
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Lucro do exercício		126.269,67C

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

PEDRO ARLEI CARAVINA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 069.753.388-33