

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/06/2018 a 30/06/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	9.603.329,62D	4.969.768,30	4.966.364,91	9.606.733,01D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.287.017,12D	4.927.832,15	4.959.687,28	2.255.161,99D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	2.275.866,88D	4.915.872,75	4.947.110,84	2.244.628,79D
43	01.1.1.01	CAIXA	1.063,83D	5.380,00	3.959,59	2.484,24D
51	01.1.1.01.001	CAIXA	1.063,83D	5.380,00	3.959,59	2.484,24D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.309.023,93	3.309.023,93	0,00
78	01.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	52,60	52,60	0,00
4766	01.1.1.02.020	BANCO DO BRASIL S/A 2576-3 116138-5	0,00	816.766,65	816.766,65	0,00
4774	01.1.1.02.021	BANCO DO BRASIL S/A 2576-3 117918-7	0,00	2.492.204,68	2.492.204,68	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	2.274.803,05D	1.601.468,82	1.634.127,32	2.242.144,55D
4561	01.1.1.03.006	B BRASIL - BB C INVESTIMENTO 116138-5	1.199.658,94D	392.515,58	412.568,39	1.179.606,13D
4782	01.1.1.03.025	B BRASIL - BB CONTA INVESTIMENTO 117918-7	1.075.057,99D	1.208.953,14	1.221.506,32	1.062.504,81D
116	01.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	86,12D	0,10	52,61	33,61D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	11.150,24D	11.959,40	12.576,44	10.533,20D
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	11.150,24D	11.959,40	12.576,44	10.533,20D
310	01.1.2.07.007	ADIANTAMENTO FÉRIAS	11.150,24D	11.959,40	12.576,44	10.533,20D
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.316.312,50D	41.936,15	6.677,63	7.351.571,02D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	6.921.047,92D	41.936,15	6.677,63	6.956.306,44D
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	7.892.330,42D	41.936,15	0,00	7.934.266,57D
884	01.2.3.01.006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	113.445,04D	0,00	0,00	113.445,04D
5967	01.2.3.01.014	EDIFICAÇÕES	305.215,68D	39.706,15	0,00	344.921,83D
5983	01.2.3.01.016	EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGENS	42.985,92D	2.230,00	0,00	45.215,92D
5975	01.2.3.01.015	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	32.170,80D	0,00	0,00	32.170,80D
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	237.947,38D	0,00	0,00	237.947,38D
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	358.268,59D	0,00	0,00	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	982.540,99C	0,00	6.677,63	989.218,62C
1015	01.2.3.05.006	(-) COMPUTADORES PERIFÉRICOS - DEPRECIACÃO	192.753,01C	0,00	217,75	192.970,76C
6025	01.2.3.05.010	(-) EDIFICAÇÕES - DEPRECIACÃO	239.561,28C	0,00	1.017,39	240.578,67C
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	19.670,41C	0,00	358,21	20.028,62C
981	01.2.3.05.003	(-) FERRAMENTAS - DEPRECIACÃO	2.845,14C	0,00	21,39	2.866,53C
965	01.2.3.05.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - DEPRECIACÃO	46.376,72C	0,00	697,77	47.074,49C
973	01.2.3.05.002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DEPRECIACÃO	56.424,35C	0,00	1.045,35	57.469,70C
1007	01.2.3.05.005	(-) VEÍCULOS - DEPRECIACÃO	375.029,32C	0,00	3.051,68	378.081,00C
6033	01.2.3.05.011	(-)EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÕES - DEPRECIACÃO	38.604,96C	0,00	268,09	38.873,05C
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 01/06/2018 a 30/06/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1163	02	PASSIVO	9.553.357,85C	1.493.057,79	1.479.239,17	9.539.539,23C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	176.347,54D	1.493.057,79	1.479.239,17	190.166,16D
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	2.351,15C	3.783,65	4.775,15	3.342,65C
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	2.351,15C	3.783,65	4.775,15	3.342,65C
4995	02.1.1.05.012920	N R SERIGRAFIA E CONFECOES LTDA - EPP	0,00	1.225,00	3.675,00	2.450,00C
4995	02.1.1.05.015234	PAULO JOSE LEME	0,00	207,50	415,00	207,50C
4995	02.1.1.05.005521	PRO ALERTA MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - ME	685,15C	685,15	685,15	685,15C
4995	02.1.1.05.002855	REALME INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACG	1.666,00C	1.666,00	0,00	0,00
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	250.450,26D	1.287.191,47	1.271.428,71	266.213,02D
5843	02.1.2.04	PROVISÃO CONVENIOS	250.450,26D	1.287.191,47	1.271.428,71	266.213,02D
5851	02.1.2.04.001	PROVISÕES CONVENIO MUNICIPIOS	88.688.354,36D	1.278.449,35	0,00	89.966.803,71D
5860	02.1.2.04.002	PROVISÕES CONVENIO MUNICIPIOS ISSQN	88.437.904,10C	8.742,12	1.271.428,71	89.700.590,69C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	61.410,04C	191.770,84	190.236,46	59.875,66C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	763,20C	137.934,22	137.934,22	763,20C
1295	02.1.3.01.002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	16.768,72	16.768,72	0,00
7960	02.1.3.01.008	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	763,20C	763,20	763,20	763,20C
1287	02.1.3.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	120.402,30	120.402,30	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	60.646,84C	53.836,62	52.302,24	59.112,46C
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	9.644,16C	9.644,16	9.694,54	9.694,54C
1384	02.1.3.04.001	INSS A PAGAR	41.594,62C	44.192,46	42.607,70	40.009,86C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.341,53C	10.311,83	12.798,85	12.828,55C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	9.080,12C	9.080,12	11.572,18	11.572,18C
1481	02.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	9.080,12C	9.080,12	11.572,18	11.572,18C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.261,41C	1.231,71	1.226,67	1.256,37C
1619	02.1.4.03.003	PIS A PAGAR	1.216,86C	1.216,86	1.211,82	1.211,82C
8010	02.1.4.03.013	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	44,55C	14,85	14,85	44,55C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.729.705,39C	0,00	0,00	9.729.705,39C
2011	02.3.4	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.712.705,39C	0,00	0,00	9.712.705,39C
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.990.453,19C	0,00	0,00	7.990.453,19C
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	7.971.751,84C	0,00	0,00	7.971.751,84C
5878	02.3.4.05	RESULTADO ACUMULADO	1.722.252,20C	0,00	0,00	1.722.252,20C
5886	02.3.4.05.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	1.722.252,20C	0,00	0,00	1.722.252,20C
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 01/06/2018 a 30/06/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2089	03	RECEITAS	2.232.151,44C	0,00	408.777,83	2.640.929,27C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.179.187,79C	0,00	401.830,70	2.581.018,49C
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	2.179.187,79C	0,00	401.830,70	2.581.018,49C
7900	03.1.1.04	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	2.179.187,79C	0,00	401.830,70	2.581.018,49C
5916	03.1.1.04.002	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	2.006.153,50C	0,00	401.830,70	2.407.984,20C
7935	03.1.1.04.004	CONTRIBUIÇÃO COEGEMAS	22.770,00C	0,00	0,00	22.770,00C
7927	03.1.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO CONFAZ	29.100,00C	0,00	0,00	29.100,00C
7919	03.1.1.04.001	RECEITA CONVENIO 88	121.164,29C	0,00	0,00	121.164,29C
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	52.963,65C	0,00	6.947,13	59.910,78C
2526	03.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS	52.963,65C	0,00	6.947,13	59.910,78C
6360	03.2.1.03	RECEITA FINANCEIRA	37.963,65C	0,00	6.947,13	44.910,78C
6378	03.2.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	37.963,65C	0,00	6.947,13	44.910,78C
7870	03.2.1.04	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
8036	03.2.1.04.003	PATROCINIO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 4

Balancete de Verificação de 01/06/2018 a 30/06/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	2.182.179,67D	409.184,75	17.628,93	2.573.735,49D
2925	04.2	DESPESAS	2.182.179,67D	409.184,75	17.628,93	2.573.735,49D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.115.647,94D	406.940,73	17.628,93	2.504.959,74D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	694.120,25D	156.368,15	17.628,93	832.859,47D
6319	04.2.1.01.011	ESTAGIARIO	4.000,00D	800,00	0,00	4.800,00D
6491	04.2.1.01.016	EXAME OCUPACIONAL	90,00D	0,00	0,00	90,00D
2984	04.2.1.01.004	FÉRIAS	70.850,07D	16.768,72	0,00	87.618,79D
4790	04.2.1.01.009	PLANO DE SAUDE	76.530,12D	17.319,97	3.685,10	90.164,99D
5509	04.2.1.01.010	RESCISAO TRABALHISTA	15.472,14D	0,00	0,00	15.472,14D
2950	04.2.1.01.001	SALÁRIOS	527.177,92D	117.804,46	13.943,83	631.038,55D
6475	04.2.1.01.015	UNIFORMES E EPI	0,00	3.675,00	0,00	3.675,00D
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	228.535,91D	43.563,34	0,00	272.099,25D
3042	04.2.1.02.002	FGTS	49.045,61D	9.694,54	0,00	58.740,15D
3034	04.2.1.02.001	INSS	165.239,06D	32.656,98	0,00	197.896,04D
3050	04.2.1.02.003	MULTA RESCISÓRIA FGTS	8.181,02D	0,00	0,00	8.181,02D
3069	04.2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA	6.070,22D	1.211,82	0,00	7.282,04D
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	1.192.991,78D	207.009,24	0,00	1.400.001,02D
3115	04.2.1.03.003	ÁGUA E ESGOTO	1.851,06D	1.075,30	0,00	2.926,36D
3107	04.2.1.03.002	ALUGUEL	2.216,66D	260,00	0,00	2.476,66D
3336	04.2.1.03.025	BENS DE PEQUENO VALOR	6.486,10D	220,00	0,00	6.706,10D
7102	04.2.1.03.58	BRINDES	7.701,25D	0,00	0,00	7.701,25D
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	10.402,90D	2.950,17	0,00	13.353,07D
3204	04.2.1.03.012	CORREIOS E MALOTES	6.603,65D	1.291,90	0,00	7.895,55D
3212	04.2.1.03.013	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	33.331,82D	6.677,63	0,00	40.009,45D
5673	04.2.1.03.054	DESPESAS C/ REFEICOES	51.316,96D	11.542,01	0,00	62.858,97D
4944	04.2.1.03.047	DESPESAS COM CARTORIO	280,17D	9,60	0,00	289,77D
5924	04.2.1.03.51	DESPESAS COM EVENTOS	23.885,40D	0,00	0,00	23.885,40D
8141	04.2.1.03.63	DESPESAS COM PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	770,10	0,00	770,10D
5681	04.2.1.03.055	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	278,00	0,00	278,00D
4804	04.2.1.03.036	DESPESAS DIVERSAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
4880	04.2.1.03.043	DOACOES	6.000,00D	3.000,00	0,00	9.000,00D
3123	04.2.1.03.004	ENERGIA ELÉTRICA	13.464,00D	1.775,94	0,00	15.239,94D
3239	04.2.1.03.015	FRETES E CARRETOS	102,37D	0,00	0,00	102,37D
4820	04.2.1.03.038	HONORARIOS ADVOCATICIOS / CONTABEIS	110.000,00D	12.000,00	0,00	122.000,00D
4235	04.2.1.03.033	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	18.750,00D	3.150,00	0,00	21.900,00D
4847	04.2.1.03.040	INFORMATICA E INTERNET	10.568,15D	1.381,93	0,00	11.950,08D
3352	04.2.1.03.027	JORNAIS	255,00D	0,00	0,00	255,00D
4863	04.2.1.03.042	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	82.239,75D	430,95	0,00	82.670,70D
3387	04.2.1.03.030	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	948,43D	561,54	0,00	1.509,97D
3174	04.2.1.03.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.825,44D	2.588,19	0,00	11.413,63D
3166	04.2.1.03.008	MATERIAL DE ESCRITORIO	12.168,02D	2.350,00	0,00	14.518,02D
3158	04.2.1.03.007	MATERIAL DE LIMPEZA	3.021,75D	661,80	0,00	3.683,55D
4910	04.2.1.03.044	MENSALIDADES E ANUIDADES	0,00	90,00	0,00	90,00D
8028	04.2.1.03.62	PASSAGENS AEREAS	132.599,45D	4.678,02	0,00	137.277,47D
3344	04.2.1.03.026	PEDÁGIOS	77,20D	0,00	0,00	77,20D
6300	04.2.1.03.52	PROGRAMAS DE AUTOMAÇÃO	106.998,00D	34.999,00	0,00	141.997,00D
3220	04.2.1.03.014	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	83.995,91D	16.457,00	0,00	100.452,91D
7951	04.2.1.03.61	REPASSE CONTRIBUIÇÃO COEGEMAS	37.770,00D	7.500,00	0,00	45.270,00D
7943	04.2.1.03.60	REPASSE CONTRIBUIÇÃO CONFAZ	45.100,00D	8.000,00	0,00	53.100,00D
3409	04.2.1.03.032	SEGUROS	0,00	2.303,96	0,00	2.303,96D
3263	04.2.1.03.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.925,00D	0,00	0,00	6.925,00D
3271	04.2.1.03.019	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.778,07D	6.308,99	0,00	152.087,06D
4812	04.2.1.03.037	SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO	2.239,65D	319,95	0,00	2.559,60D
3301	04.2.1.03.022	TELEFONE	7.397,16D	1.514,83	0,00	8.911,99D
4340	04.2.1.03.035	USO E CONSUMO	3.342,64D	502,91	0,00	3.845,55D
3328	04.2.1.03.024	VALE-TRANSPORTE	3.244,80D	545,60	0,00	3.790,40D
3417	04.2.1.03.034	VIAGENS E HOSPEDAGENS	206.595,02D	70.813,92	0,00	277.408,94D
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	12.233,54D	1.001,95	0,00	13.235,49D
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	12.233,54D	1.001,95	0,00	13.235,49D
4758	04.2.3.02.004	DESPESAS BANCARIAS	6.479,35D	1.001,95	0,00	7.481,30D
3484	04.2.3.02.001	JUROS	5.649,10D	0,00	0,00	5.649,10D
3506	04.2.3.02.003	MULTAS	105,09D	0,00	0,00	105,09D
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	54.298,19D	1.242,07	0,00	55.540,26D
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	54.142,01D	1.242,07	0,00	55.384,08D
3530	04.2.4.01.001	IOF	1.061,01D	223,35	0,00	1.284,36D
3557	04.2.4.01.003	IPTU	40.367,38D	0,00	0,00	40.367,38D
3565	04.2.4.01.004	IPVA	2.914,62D	0,00	0,00	2.914,62D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 5

Balancete de Verificação de 01/06/2018 a 30/06/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6386	04.2.4.01.020	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.238,40D	730,51	0,00	9.968,91D
5029	04.2.4.01.010	TAXAS DIVERSAS	560,60D	288,21	0,00	848,81D
3581	04.2.4.02	MULTAS	156,18D	0,00	0,00	156,18D
4871	04.2.4.02.004	MULTAS DE TRANSITO	156,18D	0,00	0,00	156,18D

Resumo

ATIVO	9.606.733,01D	PASSIVO	9.539.539,23C
CUSTOS E DESPESAS	2.573.735,49D	RECEITAS	2.640.929,27C
Total dos débitos	6.872.010,84	Total dos créditos	6.872.010,84
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Diferença entre ativo e passivo		67.193,78D

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

PEDRO ARLEI CARAVINA
Diretor
CPF: 069.753.388-33