

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/05/2019 a 31/05/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	9.261.918,69D	8.726.161,32	8.376.879,43	9.611.200,58D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.661.807,00D	8.726.161,32	8.364.822,82	2.023.145,50D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.661.807,00D	8.709.047,13	8.364.822,82	2.006.031,31D
43	01.1.1.01	CAIXA	897,94D	2.900,00	3.790,94	7,00D
51	01.1.1.01.001	CAIXA	897,94D	2.900,00	3.790,94	7,00D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.891.110,11	5.891.110,11	0,00
4766	01.1.1.02.020	BANCO DO BRASIL S/A 2576-3 116138-5	0,00	2.234.683,52	2.234.683,52	0,00
4774	01.1.1.02.021	BANCO DO BRASIL S/A 2576-3 117918-7	0,00	3.636.426,59	3.636.426,59	0,00
8869	01.1.1.02.063	BB CTA CONVENIO SANESUL 120299-5	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.660.909,06D	2.815.037,02	2.469.921,77	2.006.024,31D
4561	01.1.1.03.006	B BRASIL - BB C INVESTIMENTO 116138-5	606.700,90D	397.245,87	423.309,38	580.637,39D
4782	01.1.1.03.025	B BRASIL - BB CONTA INVESTIMENTO 117918-7	1.054.208,16D	1.000.725,46	2.046.612,39	8.321,23D
8850	01.1.1.03.034	BB CTA APLIC CONVENIO SANESUL 120299-5	0,00	20.020,79	0,00	20.020,79D
8842	01.1.1.03.033	BB RF C PRAZO 30 MIL	0,00	1.397.044,90	0,00	1.397.044,90D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	17.114,19	0,00	17.114,19D
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	17.114,19	0,00	17.114,19D
310	01.1.2.07.007	ADIANTAMENTO FÉRIAS	0,00	17.114,19	0,00	17.114,19D
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.600.111,69D	0,00	12.056,61	7.588.055,08D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	7.221.847,11D	0,00	12.056,61	7.209.790,50D
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	7.848.253,65D	0,00	0,00	7.848.253,65D
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	305.215,68D	0,00	0,00	305.215,68D
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
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	90.910,54D	0,00	0,00	90.910,54D
841	01.2.3.01.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	251.884,57D	0,00	0,00	251.884,57D
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
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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	637.665,03C	0,00	12.056,61	649.721,64C
1015	01.2.3.05.006	(-) COMPUTADORES PERIFÉRICOS - DEPRECIACÁ	106.350,31C	0,00	320,01	106.670,32C
6025	01.2.3.05.010	(-) EDIFICAÇÕES - DEPRECIACÁO	248.229,55C	0,00	2.167,13	250.396,68C
6041	01.2.3.05.012	(-) EQUIP. DE SOM E IMAGENS - DEPRECIACÁO	17.412,37C	0,00	376,79	17.789,16C
981	01.2.3.05.003	(-) FERRAMENTAS - DEPRECIACÁO	1.711,47C	0,00	0,00	1.711,47C
965	01.2.3.05.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - DEPRECIACÁO	42.643,56C	0,00	1.467,13	44.110,69C
973	01.2.3.05.002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DEPRECIACÁO	74.251,94C	0,00	2.527,85	76.779,79C
1007	01.2.3.05.005	(-) VEÍCULOS - DEPRECIACÁO	113.822,67C	0,00	4.929,61	118.752,28C
6033	01.2.3.05.011	(-)EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÕES - DEPRECIACÁO	33.243,16C	0,00	268,09	33.511,25C
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

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 2

Balancete de Verificação de 01/05/2019 a 31/05/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1163	02	PASSIVO	9.375.686,73C	1.445.767,27	1.799.037,10	9.728.956,56C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.180.399,13C	1.445.767,27	1.799.037,10	1.533.668,96C
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	318,75C	318,75	318,75	318,75C
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	318,75C	318,75	318,75	318,75C
4995	02.1.1.05.005521	PRO ALERTA MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - ME	318,75C	318,75	318,75	318,75C
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.107.667,03C	1.242.355,50	1.592.206,05	1.457.517,58C
5843	02.1.2.04	PROVISÃO CONVENIOS	1.107.667,03C	1.242.355,50	1.592.206,05	1.457.517,58C
5851	02.1.2.04.001	PROVISÕES CONVENIO MUNICIPIOS	104.643.137,14D	1.239.854,04	0,00	105.882.991,18D
5860	02.1.2.04.002	PROVISÕES CONVENIO MUNICIPIOS ISSQN	105.750.804,17C	2.501,46	1.592.206,05	107.340.508,76C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	60.283,77C	190.978,97	192.760,85	62.065,65C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	140.103,26	140.103,26	0,00
7960	02.1.3.01.008	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	798,40	798,40	0,00
1287	02.1.3.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	139.304,86	139.304,86	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	60.283,77C	50.875,71	52.657,59	62.065,65C
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	9.367,52C	9.367,52	9.753,46	9.753,46C
1384	02.1.3.04.001	INSS A PAGAR	41.508,19C	41.508,19	42.904,13	42.904,13C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.129,58C	12.114,05	13.751,45	13.766,98C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	10.927,58C	10.927,58	12.516,74	12.516,74C
1481	02.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	10.927,58C	10.927,58	12.516,74	12.516,74C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.202,00C	1.186,47	1.234,71	1.250,24C
1619	02.1.4.03.003	PIS A PAGAR	1.170,94C	1.170,94	1.219,18	1.219,18C
8010	02.1.4.03.013	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	31,06C	15,53	15,53	31,06C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.195.287,60C	0,00	0,00	8.195.287,60C
2011	02.3.4	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.195.287,60C	0,00	0,00	8.195.287,60C
5878	02.3.4.05	RESULTADO ACUMULADO	8.195.287,60C	0,00	0,00	8.195.287,60C
5886	02.3.4.05.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	8.195.287,60C	0,00	0,00	8.195.287,60C

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 3

Balancete de Verificação de 01/05/2019 a 31/05/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2089	03	RECEITAS	1.636.845,76C	0,00	428.416,31	2.065.262,07C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.611.322,80C	0,00	402.860,97	2.014.183,77C
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.611.322,80C	0,00	402.830,70	2.014.153,50C
7900	03.1.1.04	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	1.611.322,80C	0,00	402.830,70	2.014.153,50C
5916	03.1.1.04.002	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1.611.322,80C	0,00	402.830,70	2.014.153,50C
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	30,27	30,27C
2429	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	30,27	30,27C
2445	03.1.3.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	30,27	30,27C
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	25.522,96C	0,00	25.555,34	51.078,30C
2526	03.2.1	OUTRAS RECEITAS	25.522,96C	0,00	25.555,34	51.078,30C
6360	03.2.1.03	RECEITA FINANCEIRA	20.522,96C	0,00	5.555,34	26.078,30C
6378	03.2.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	20.522,96C	0,00	5.555,34	26.078,30C
7870	03.2.1.04	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8036	03.2.1.04.003	PATROCINIO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8630	03.2.1.05	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
8877	03.2.1.05.003	CONVENIO SANESUL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 4

Balancete de Verificação de 01/05/2019 a 31/05/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	1.750.613,80D	463.491,56	31.087,31	2.183.018,05D
2925	04.2	DESPESAS	1.750.613,80D	463.491,56	31.087,31	2.183.018,05D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.686.353,08D	455.653,95	31.087,31	2.110.919,72D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	575.576,40D	160.771,06	28.868,95	707.478,51D
6319	04.2.1.01.011	ESTAGIARIO	1.893,32D	800,00	0,00	2.693,32D
6491	04.2.1.01.016	EXAME OCUPACIONAL	120,00D	0,00	0,00	120,00D
2984	04.2.1.01.004	FÉRIAS	48.941,40D	0,00	0,00	48.941,40D
4790	04.2.1.01.009	PLANO DE SAUDE	39.459,56D	20.666,20	11.378,27	48.747,49D
5509	04.2.1.01.010	RESCISAO TRABALHISTA	51.105,34D	0,00	0,00	51.105,34D
2950	04.2.1.01.001	SALÁRIOS	431.062,30D	139.304,86	17.490,68	552.876,48D
6475	04.2.1.01.015	UNIFORMES E EPI	85,00D	0,00	0,00	85,00D
8702	04.2.1.01.020	VALE ALIMENTAÇÃO	2.909,48D	0,00	0,00	2.909,48D
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	212.324,42D	43.890,57	0,00	256.214,99D
3042	04.2.1.02.002	FGTS	40.923,18D	9.753,46	0,00	50.676,64D
3034	04.2.1.02.001	INSS	138.180,90D	32.917,93	0,00	171.098,83D
3050	04.2.1.02.003	MULTA RESCISÓRIA FGTS	28.334,51D	0,00	0,00	28.334,51D
3069	04.2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA	4.885,83D	1.219,18	0,00	6.105,01D
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	898.452,26D	250.992,32	2.218,36	1.147.226,22D
3115	04.2.1.03.003	ÁGUA E ESGOTO	1.404,10D	527,73	0,00	1.931,83D
3107	04.2.1.03.002	ALUGUEL	1.040,00D	260,00	0,00	1.300,00D
3336	04.2.1.03.025	BENS DE PEQUENO VALOR	556,25D	0,00	0,00	556,25D
7102	04.2.1.03.58	BRINDES	5.197,20D	0,00	0,00	5.197,20D
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	11.812,50D	2.321,16	0,00	14.133,66D
3379	04.2.1.03.029	CONFRATERNIZAÇÕES	817,60D	0,00	0,00	817,60D
3204	04.2.1.03.012	CORREIOS E MALOTES	2.819,65D	792,45	0,00	3.612,10D
3212	04.2.1.03.013	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	48.226,44D	12.056,61	0,00	60.283,05D
5673	04.2.1.03.054	DESPESAS C/ REFEICOES	71.859,84D	13.373,54	0,00	85.233,38D
4944	04.2.1.03.047	DESPESAS COM CARTORIO	603,00D	0,00	0,00	603,00D
4855	04.2.1.03.041	DESPESAS COM COPA	19,90D	0,00	0,00	19,90D
5924	04.2.1.03.51	DESPESAS COM EVENTOS	5.912,61D	0,00	0,00	5.912,61D
7838	04.2.1.03.59	DIÁRIAS	2.150,00D	3.400,00	0,00	5.550,00D
3123	04.2.1.03.004	ENERGIA ELÉTRICA	13.954,33D	3.158,38	0,00	17.112,71D
3239	04.2.1.03.015	FRETES E CARRETOS	243,77D	30,34	0,00	274,11D
4820	04.2.1.03.038	HONORARIOS ADVOCATICIOS / CONTABEIS	48.000,00D	12.000,00	0,00	60.000,00D
4235	04.2.1.03.033	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	12.860,78D	3.410,78	0,00	16.271,56D
4847	04.2.1.03.040	INFORMATICA E INTERNET	4.426,10D	919,88	0,00	5.345,98D
3352	04.2.1.03.027	JORNAIS	275,00D	0,00	0,00	275,00D
4863	04.2.1.03.042	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	72.187,30D	17.779,23	0,00	89.966,53D
4928	04.2.1.03.045	LOCACAO DE VEICULOS	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00D
3387	04.2.1.03.030	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.681,59D	827,00	0,00	2.508,59D
3174	04.2.1.03.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	836,50D	243,00	0,00	1.079,50D
3166	04.2.1.03.008	MATERIAL DE ESCRITORIO	11.107,68D	39,60	0,00	11.147,28D
3140	04.2.1.03.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,00D	0,00	0,00	12,00D
4910	04.2.1.03.044	MENSALIDADES E ANUIDADES	174,56D	59,15	0,00	233,71D
8028	04.2.1.03.62	PASSAGENS AEREAS	272.480,81D	49.295,15	2.218,36	319.557,60D
3344	04.2.1.03.026	PEDÁGIOS	170,80D	0,00	0,00	170,80D
5665	04.2.1.03.053	PRESENTES COM DATAS COMEMORATIVAS	1.954,10D	0,00	0,00	1.954,10D
6300	04.2.1.03.52	PROGRAMAS DE AUTOMAÇÃO	87.529,26D	22.054,12	0,00	109.583,38D
3220	04.2.1.03.014	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	72.890,00D	25.315,00	0,00	98.205,00D
7951	04.2.1.03.61	REPASSE CONTRIBUIÇÃO COEGEMAS	30.000,00D	7.500,00	0,00	37.500,00D
7943	04.2.1.03.60	REPASSE CONTRIBUIÇÃO CONFAZ	32.000,00D	8.000,00	0,00	40.000,00D
8168	04.2.1.03.64	REPASSE UNDIME	8.000,00D	2.000,00	0,00	10.000,00D
3263	04.2.1.03.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.318,00D	100,00	0,00	16.418,00D
3271	04.2.1.03.019	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.558,93D	7.754,89	0,00	40.313,82D
4812	04.2.1.03.037	SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO	1.671,40D	334,28	0,00	2.005,68D
3301	04.2.1.03.022	TELEFONE	5.693,85D	1.363,83	0,00	7.057,68D
4340	04.2.1.03.035	USO E CONSUMO	6.361,00D	1.548,50	0,00	7.909,50D
3328	04.2.1.03.024	VALE-TRANSPORTE	3.296,65D	725,10	0,00	4.021,75D
3417	04.2.1.03.034	VIAGENS E HOSPEDAGENS	9.138,76D	52.122,60	0,00	61.261,36D
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	4.855,21D	1.216,04	0,00	6.071,25D
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	4.855,21D	1.216,04	0,00	6.071,25D
4758	04.2.3.02.004	DESPESAS BANCARIAS	4.772,77D	1.216,04	0,00	5.988,81D
3484	04.2.3.02.001	JUROS	65,27D	0,00	0,00	65,27D
3506	04.2.3.02.003	MULTAS	17,17D	0,00	0,00	17,17D
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	59.405,51D	6.621,57	0,00	66.027,08D
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	59.249,33D	5.796,85	0,00	65.046,18D
3530	04.2.4.01.001	IOF	622,74D	467,78	0,00	1.090,52D

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 5

**Balancete de Verificação de 01/05/2019 a 31/05/2019**

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3557	04.2.4.01.003	IPTU	44.586,55D	0,00	0,00	44.586,55D
3565	04.2.4.01.004	IPVA	9.598,64D	0,00	0,00	9.598,64D
6386	04.2.4.01.020	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.708,57D	2.434,76	0,00	6.143,33D
3573	04.2.4.01.005	IRRF (exclusivo Na Fonte)	30,72D	0,00	0,00	30,72D
4898	04.2.4.01.006	LICENCIAMENTO DE VEICULO	0,00	2.869,52	0,00	2.869,52D
5029	04.2.4.01.010	TAXAS DIVERSAS	702,11D	24,79	0,00	726,90D
3581	04.2.4.02	MULTAS	156,18D	824,72	0,00	980,90D
4871	04.2.4.02.004	MULTAS DE TRANSITO	156,18D	824,72	0,00	980,90D

## Resumo

ATIVO	9.611.200,58D	PASSIVO	9.728.956,56C
CUSTOS E DESPESAS	2.183.018,05D	RECEITAS	2.065.262,07C
Total dos débitos	10.635.420,15	Total dos créditos	10.635.420,15
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		117.755,98D

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

PEDRO ARLEI CARAVINA  
Diretor  
CPF: 069.753.388-33