

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/03/2018 a 31/03/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	9.618.908,79D	4.536.234,03	4.399.056,06	9.756.086,76D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.283.375,61D	4.535.428,53	4.392.385,14	2.426.419,00D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	2.275.829,07D	4.514.834,32	4.383.412,40	2.407.250,99D
43	01.1.1.01	CAIXA	277,59D	12.882,31	12.982,93	176,97D
51	01.1.1.01.001	CAIXA	277,59D	12.882,31	12.982,93	176,97D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.984.213,49	2.984.213,49	0,00
78	01.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	24.587,69	24.587,69	0,00
4766	01.1.1.02.020	BANCO DO BRASIL S/A 2576-3 116138-5	0,00	797.158,54	797.158,54	0,00
4774	01.1.1.02.021	BANCO DO BRASIL S/A 2576-3 117918-7	0,00	2.162.467,26	2.162.467,26	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	2.275.551,48D	1.517.738,52	1.386.215,98	2.407.074,02D
4561	01.1.1.03.006	B BRASIL - BB C INVESTIMENTO 116138-5	1.229.447,20D	352.853,80	359.583,27	1.222.717,73D
4782	01.1.1.03.025	B BRASIL - BB CONTA INVESTIMENTO 117918-7	1.045.841,09D	1.140.370,47	1.026.580,11	1.159.631,45D
116	01.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	263,19D	24.514,25	52,60	24.724,84D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.546,54D	20.594,21	8.972,74	19.168,01D
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	7.546,54D	20.594,21	8.972,74	19.168,01D
310	01.1.2.07.007	ADIANTAMENTO FÉRIAS	7.546,54D	20.594,21	8.972,74	19.168,01D
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.335.533,18D	805,50	6.670,92	7.329.667,76D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	6.940.268,60D	805,50	6.670,92	6.934.403,18D
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	7.891.524,92D	805,50	0,00	7.892.330,42D
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	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	237.141,88D	805,50	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	962.514,81C	0,00	6.670,92	969.185,73C
1015	01.2.3.05.006	(-) COMPUTADORES PERIFÉRICOS - DEPRECIACÃO	192.099,76C	0,00	217,75	192.317,51C
6025	01.2.3.05.010	(-) EDIFICAÇÕES - DEPRECIACÃO	236.509,11C	0,00	1.017,39	237.526,50C
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	18.595,78C	0,00	358,21	18.953,99C
981	01.2.3.05.003	(-) FERRAMENTAS - DEPRECIACÃO	2.780,97C	0,00	21,39	2.802,36C
965	01.2.3.05.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - DEPRECIACÃO	44.283,41C	0,00	697,77	44.981,18C
973	01.2.3.05.002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DEPRECIACÃO	53.295,01C	0,00	1.038,64	54.333,65C
1007	01.2.3.05.005	(-) VEÍCULOS - DEPRECIACÃO	365.874,28C	0,00	3.051,68	368.925,96C
6033	01.2.3.05.011	(-)EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÕES - DEPRECIACÃO	37.800,69C	0,00	268,09	38.068,78C
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 01/03/2018 a 31/03/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1163	02	PASSIVO	9.564.396,85C	1.251.169,63	1.340.778,93	9.654.006,15C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	165.308,54D	1.251.169,63	1.340.778,93	75.699,24D
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	32.591,16C	19.904,36	0,00	12.686,80C
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	32.591,16C	19.904,36	0,00	12.686,80C
4995	02.1.1.05.014126	BRESCHIGLIARI CIA LTDA	9.450,00C	4.725,00	0,00	4.725,00C
4995	02.1.1.05.012920	N R SERIGRAFIA E CONFECOES LTDA - EPP	15.923,60C	7.961,80	0,00	7.961,80C
4995	02.1.1.05.005521	PRO ALERTA MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - ME	392,56C	392,56	0,00	0,00
4995	02.1.1.05.014108	ROCHA ENGENHARIA EIRELI	6.825,00C	6.825,00	0,00	0,00
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	271.407,54D	1.025.952,23	1.136.539,03	160.820,74D
5843	02.1.2.04	PROVISÃO CONVENIOS	271.407,54D	1.025.952,23	1.136.539,03	160.820,74D
5851	02.1.2.04.001	PROVISÕES CONVENIO MUNICIPIOS	85.115.224,77D	1.023.458,12	0,00	86.138.682,89D
5860	02.1.2.04.002	PROVISÕES CONVENIO MUNICIPIOS ISSQN	84.843.817,23C	2.494,11	1.136.539,03	85.977.862,15C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	62.724,89C	194.131,77	193.702,23	62.295,35C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	763,20C	141.578,14	141.578,14	763,20C
1295	02.1.3.01.002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	9.986,16	9.986,16	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	130.828,78	130.828,78	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	61.961,69C	52.553,63	52.124,09	61.532,15C
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	9.439,11C	9.439,11	9.590,49	9.590,49C
1384	02.1.3.04.001	INSS A PAGAR	43.114,52C	43.114,52	42.533,60	42.533,60C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.782,95C	11.181,27	10.537,67	10.139,35C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	9.556,08C	9.954,40	9.324,01	8.925,69C
1481	02.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	9.556,08C	9.954,40	9.324,01	8.925,69C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.226,87C	1.226,87	1.213,66	1.213,66C
1619	02.1.4.03.003	PIS A PAGAR	1.182,32C	1.182,32	1.198,81	1.198,81C
8010	02.1.4.03.013	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	44,55C	44,55	14,85	14,85C
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 01/03/2018 a 31/03/2018**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
2089	03	RECEITAS	892.725,80C	0,00	460.744,44	1.353.470,24C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	870.583,48C	0,00	443.655,79	1.314.239,27C
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	870.583,48C	0,00	443.655,79	1.314.239,27C
7900	03.1.1.04	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	870.583,48C	0,00	443.655,79	1.314.239,27C
5916	03.1.1.04.002	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	800.661,40C	0,00	401.830,70	1.202.492,10C
7935	03.1.1.04.004	CONTRIBUIÇÃO COEGEMAS	15.180,00C	0,00	7.590,00	22.770,00C
7927	03.1.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO CONFAZ	19.400,00C	0,00	9.700,00	29.100,00C
7919	03.1.1.04.001	RECEITA CONVENIO 88	35.342,08C	0,00	24.535,09	59.877,17C
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	22.142,32C	0,00	17.088,65	39.230,97C
2526	03.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS	22.142,32C	0,00	17.088,65	39.230,97C
6360	03.2.1.03	RECEITA FINANCEIRA	17.142,32C	0,00	7.088,65	24.230,97C
6378	03.2.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	17.142,32C	0,00	7.088,65	24.230,97C
7870	03.2.1.04	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	5.000,00C	0,00	10.000,00	15.000,00C
8036	03.2.1.04.003	PATROCINIO	5.000,00C	0,00	10.000,00	15.000,00C

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 4

Balancete de Verificação de 01/03/2018 a 31/03/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	838.213,86D	436.888,11	23.712,34	1.251.389,63D
2925	04.2	DESPESAS	838.213,86D	436.888,11	23.712,34	1.251.389,63D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	783.315,24D	433.964,71	23.712,34	1.193.567,61D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	277.055,61D	158.994,91	23.712,34	412.338,18D
6319	04.2.1.01.011	ESTAGIARIO	1.600,00D	800,00	0,00	2.400,00D
6491	04.2.1.01.016	EXAME OCUPACIONAL	30,00D	0,00	0,00	30,00D
2984	04.2.1.01.004	FÉRIAS	24.071,36D	9.986,16	0,00	34.057,52D
4790	04.2.1.01.009	PLANO DE SAUDE	38.948,00D	17.379,97	4.895,13	51.432,84D
5509	04.2.1.01.010	RESCISAO TRABALHISTA	6.452,78D	0,00	0,00	6.452,78D
2950	04.2.1.01.001	SALÁRIOS	205.953,47D	130.828,78	18.817,21	317.965,04D
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	92.952,90D	42.768,25	0,00	135.721,15D
3042	04.2.1.02.002	FGTS	19.670,25D	9.590,49	0,00	29.260,74D
3034	04.2.1.02.001	INSS	66.486,16D	31.978,95	0,00	98.465,11D
3050	04.2.1.02.003	MULTA RESCISÓRIA FGTS	4.363,70D	0,00	0,00	4.363,70D
3069	04.2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA	2.432,79D	1.198,81	0,00	3.631,60D
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	413.306,73D	232.201,55	0,00	645.508,28D
3115	04.2.1.03.003	ÁGUA E ESGOTO	694,92D	277,58	0,00	972,50D
3107	04.2.1.03.002	ALUGUEL	700,00D	350,00	0,00	1.050,00D
3336	04.2.1.03.025	BENS DE PEQUENO VALOR	1.115,12D	221,98	0,00	1.337,10D
7102	04.2.1.03.58	BRINDES	4.743,60D	2.957,65	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	2.460,80D	2.327,45	0,00	4.788,25D
3204	04.2.1.03.012	CORREIOS E MALOTES	2.565,15D	2.424,55	0,00	4.989,70D
3212	04.2.1.03.013	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	13.305,64D	6.670,92	0,00	19.976,56D
5673	04.2.1.03.054	DESPESAS C/ REFEICOES	19.274,53D	9.584,48	0,00	28.859,01D
5924	04.2.1.03.51	DESPESAS COM EVENTOS	23.885,40D	0,00	0,00	23.885,40D
3166	04.2.1.03.008	DESPESAS DE ESCRITORIO	3.283,02D	6.571,10	0,00	9.854,12D
4804	04.2.1.03.036	DESPESAS DIVERSAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3123	04.2.1.03.004	ENERGIA ELÉTRICA	4.528,46D	2.684,95	0,00	7.213,41D
4820	04.2.1.03.038	HONORARIOS ADVOCATICIOS / CONTABEIS	54.000,00D	32.000,00	0,00	86.000,00D
4235	04.2.1.03.033	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	9.300,00D	3.150,00	0,00	12.450,00D
4847	04.2.1.03.040	INFORMATICA E INTERNET	4.445,36D	2.478,85	0,00	6.924,21D
3352	04.2.1.03.027	JORNAIS	255,00D	0,00	0,00	255,00D
4863	04.2.1.03.042	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	33.588,55D	15.819,45	0,00	49.408,00D
3174	04.2.1.03.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.922,52D	2.028,44	0,00	4.950,96D
3158	04.2.1.03.007	MATERIAL DE LIMPEZA	889,55D	0,00	0,00	889,55D
8028	04.2.1.03.62	PASSAGENS AEREAS	90.205,95D	28.751,91	0,00	118.957,86D
3344	04.2.1.03.026	PEDÁGIOS	23,80D	0,00	0,00	23,80D
6300	04.2.1.03.52	PROGRAMAS DE AUTOMAÇÃO	42.949,20D	21.349,60	0,00	64.298,80D
3220	04.2.1.03.014	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	37.099,93D	16.310,98	0,00	53.410,91D
7951	04.2.1.03.61	REPASSE CONTRIBUIÇÃO COEGEMAS	15.180,00D	7.590,00	0,00	22.770,00D
7943	04.2.1.03.60	REPASSE CONTRIBUIÇÃO CONFAZ	19.400,00D	9.700,00	0,00	29.100,00D
3263	04.2.1.03.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00D	1.400,00	0,00	1.900,00D
3271	04.2.1.03.019	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.606,85D	3.982,85	0,00	17.589,70D
4812	04.2.1.03.037	SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO	959,85D	319,95	0,00	1.279,80D
3301	04.2.1.03.022	TELEFONE	2.993,83D	1.451,07	0,00	4.444,90D
4340	04.2.1.03.035	USO E CONSUMO	656,43D	791,74	0,00	1.448,17D
3328	04.2.1.03.024	VALE-TRANSPORTE	1.707,20D	0,00	0,00	1.707,20D
3417	04.2.1.03.034	VIAGENS E HOSPEDAGENS	5.556,07D	51.006,05	0,00	56.562,12D
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	8.637,65D	1.489,09	0,00	10.126,74D
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	8.637,65D	1.489,09	0,00	10.126,74D
4758	04.2.3.02.004	DESPESAS BANCARIAS	2.887,65D	1.484,90	0,00	4.372,55D
3484	04.2.3.02.001	JUROS	5.648,82D	0,28	0,00	5.649,10D
3506	04.2.3.02.003	MULTAS	101,18D	3,91	0,00	105,09D
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	46.260,97D	1.434,31	0,00	47.695,28D
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	46.104,79D	1.434,31	0,00	47.539,10D
3530	04.2.4.01.001	IOF	488,14D	145,61	0,00	633,75D
3557	04.2.4.01.003	IPTU	40.367,38D	0,00	0,00	40.367,38D
3565	04.2.4.01.004	IPVA	2.549,20D	0,00	0,00	2.549,20D
6386	04.2.4.01.020	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.676,30D	1.288,70	0,00	3.965,00D
5029	04.2.4.01.010	TAXAS DIVERSAS	23,77D	0,00	0,00	23,77D
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 9.756.086,76D PASSIVO 9.654.006,15C

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 5

## Balancete de Verificação de 01/03/2018 a 31/03/2018

CUSTOS E DESPESAS	1.251.389,63D	RECEITAS	1.353.470,24C
Total dos débitos	6.224.291,77	Total dos créditos	6.224.291,77
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Diferença entre ativo e passivo		102.080,61D

---

---

PAULO HOSTON BELIZARIO

CONTABILISTA

CPF: 078.868.961-49

CRC: MS001577-O/0

---

PEDRO ARLEI CARAVINA

Diretor

CPF: 069.753.388-33