

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/08/2017 a 31/08/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	9.715.410,97D	3.226.871,84	2.244.353,92	10.697.928,89D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.110.683,56D	3.162.032,86	2.239.738,45	3.032.977,97D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	2.109.683,56D	3.162.032,86	2.239.238,45	3.032.477,97D
43	01.1.1.01	CAIXA	432,54D	5.000,00	4.675,19	757,35D
51	01.1.1.01.001	CAIXA	432,54D	5.000,00	4.675,19	757,35D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.795.971,81	1.795.971,81	0,00
78	01.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	59.359,36	59.359,36	0,00
4766	01.1.1.02.020	BANCO DO BRASIL S/A 2576-3 116138-5	0,00	828.816,29	828.816,29	0,00
4774	01.1.1.02.021	BANCO DO BRASIL S/A 2576-3 117918-7	0,00	907.796,16	907.796,16	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	2.109.251,02D	1.361.061,05	438.591,45	3.031.720,62D
4561	01.1.1.03.006	B BRASIL - BB C INVESTIMENTO 116138-5	921.931,83D	416.704,91	408.839,30	929.797,44D
4782	01.1.1.03.025	B BRASIL - BB CONTA INVESTIMENTO 117918-7	891.140,51D	914.697,16	22,95	1.805.814,72D
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	866,56D	29.658,98	29.729,20	796,34D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.000,00D	0,00	500,00	500,00D
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	1.000,00D	0,00	500,00	500,00D
256	01.1.2.07.001	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS A EMPREGADOS	1.000,00D	0,00	500,00	500,00D
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.604.727,41D	64.838,98	4.615,47	7.664.950,92D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	7.209.462,83D	64.838,98	4.615,47	7.269.686,34D
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	8.116.259,16D	64.838,98	0,00	8.181.098,14D
884	01.2.3.01.006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	108.379,58D	2.893,48	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	193.168,29D	61.945,50	0,00	255.113,79D
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	918.054,82C	0,00	4.615,47	922.670,29C
1015	01.2.3.05.006	(-) COMPUTADORES PERIFÉRICOS - DEPRECIACÃO	190.792,71C	0,00	181,55	190.974,26C
6025	01.2.3.05.010	(-) EDIFICAÇÕES - DEPRECIACÃO	229.387,38C	0,00	1.017,39	230.404,77C
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	16.088,31C	0,00	358,21	16.446,52C
981	01.2.3.05.003	(-) FERRAMENTAS - DEPRECIACÃO	2.631,24C	0,00	21,39	2.652,63C
965	01.2.3.05.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - DEPRECIACÃO	39.399,02C	0,00	697,77	40.096,79C
973	01.2.3.05.002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DEPRECIACÃO	46.024,53C	0,00	1.038,64	47.063,17C
1007	01.2.3.05.005	(-) VEÍCULOS - DEPRECIACÃO	346.531,77C	0,00	1.032,43	347.564,20C
6033	01.2.3.05.011	(-)EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÕES - DEPRECIACÃO	35.924,06C	0,00	268,09	36.192,15C
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 01/08/2017 a 31/08/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1163	02	PASSIVO	2.389.201,34C	269.021,36	1.161.682,15	3.281.862,13C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	565.875,88D	269.021,36	1.161.682,15	326.784,91C
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	7.953,00C	69.898,50	61.945,50	0,00
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	7.953,00C	69.898,50	61.945,50	0,00
4995	02.1.1.05.005005	General Motors Do Brasil Ltda	0,00	61.945,50	61.945,50	0,00
4995	02.1.1.05.013059	PROJETO 2001 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	7.953,00C	7.953,00	0,00	0,00
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	645.437,61D	7.260,00	907.773,21	255.075,60C
5843	02.1.2.04	PROVISÃO CONVENIOS	645.437,61D	7.260,00	907.773,21	255.075,60C
5851	02.1.2.04.001	PROVISÕES CONVENIO MUNICIPIOS	74.065.376,51D	7.260,00	0,00	74.072.636,51D
5860	02.1.2.04.002	PROVISÕES CONVENIO MUNICIPIOS ISSQN	73.419.938,90C	0,00	907.773,21	74.327.712,11C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	61.221,69C	181.475,82	181.290,17	61.036,04C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	129.662,19	129.662,19	0,00
1295	02.1.3.01.002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	16.061,24	16.061,24	0,00
1287	02.1.3.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	113.600,95	113.600,95	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	61.221,69C	51.813,63	51.627,98	61.036,04C
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	9.476,42C	9.476,42	9.478,16	9.478,16C
1384	02.1.3.04.001	INSS A PAGAR	42.337,21C	42.337,21	42.149,82	42.149,82C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.387,04C	10.387,04	10.673,27	10.673,27C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	9.202,49C	9.202,49	9.488,50	9.488,50C
1481	02.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	9.202,49C	9.202,49	9.488,50	9.488,50C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.184,55C	1.184,55	1.184,77	1.184,77C
1619	02.1.4.03.003	PIS A PAGAR	1.184,55C	1.184,55	1.184,77	1.184,77C
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 01/08/2017 a 31/08/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2089	03	RECEITAS	8.816.396,01C	0,00	462.882,79	9.279.278,80C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.050.557,64C	0,00	438.016,78	2.488.574,42C
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	2.052.056,26C	0,00	436.662,88	2.488.719,14C
7900	03.1.1.04	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	2.052.056,26C	0,00	436.662,88	2.488.719,14C
5916	03.1.1.04.002	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	2.052.056,26C	0,00	436.662,88	2.488.719,14C
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	1,38C	0,00	1.353,90	1.355,28C
2429	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1,38C	0,00	1.353,90	1.355,28C
2445	03.1.3.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	1,38C	0,00	1.353,90	1.355,28C
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	6.765.838,37C	0,00	24.866,01	6.790.704,38C
2526	03.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS	6.765.838,37C	0,00	24.866,01	6.790.704,38C
6360	03.2.1.03	RECEITA FINANCEIRA	65.597,27C	0,00	24.866,01	90.463,28C
6378	03.2.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	65.597,27C	0,00	24.866,01	90.463,28C
7870	03.2.1.04	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	6.700.241,10C	0,00	0,00	6.700.241,10C
7889	03.2.1.04.001	PUBLICAS	6.700.241,10C	0,00	0,00	6.700.241,10C

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 4

Balancete de Verificação de 01/08/2017 a 31/08/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	1.490.186,38D	377.332,17	4.306,51	1.863.212,04D
2925	04.2	DESPESAS	1.490.186,38D	377.332,17	4.306,51	1.863.212,04D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.470.956,08D	374.058,90	4.306,51	1.840.708,47D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	522.258,88D	145.827,99	4.306,51	663.780,36D
7676	04.2.1.01.019	DESPESAS C/ COMBUSTIVEL FUNCIONÁRIOS	1.802,33D	0,00	0,00	1.802,33D
2984	04.2.1.01.004	FÉRIAS	27.871,96D	16.061,24	4.306,51	39.626,69D
4790	04.2.1.01.009	PLANO DE SAUDE	48.590,40D	15.079,20	0,00	63.669,60D
2950	04.2.1.01.001	SALÁRIOS	415.606,75D	114.350,55	0,00	529.957,30D
6475	04.2.1.01.015	UNIFORMES E EPI	28.387,44D	337,00	0,00	28.724,44D
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	162.871,41D	42.679,60	0,00	205.551,01D
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	35.484,04D	9.478,16	0,00	44.962,20D
3034	04.2.1.02.001	INSS	119.730,77D	32.016,67	0,00	151.747,44D
3069	04.2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA	3.805,15D	1.184,77	0,00	4.989,92D
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	785.825,79D	185.551,31	0,00	971.377,10D
3115	04.2.1.03.003	ÁGUA E ESGOTO	1.471,30D	1.098,19	0,00	2.569,49D
3107	04.2.1.03.002	ALUGUEL	1.050,00D	350,00	0,00	1.400,00D
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	4.010,54D	2.835,47	0,00	6.846,01D
3204	04.2.1.03.012	CORREIOS E MALOTES	3.673,65D	1.858,70	0,00	5.532,35D
3212	04.2.1.03.013	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	10.568,09D	4.615,47	0,00	15.183,56D
5673	04.2.1.03.054	DESPESAS C/ REFEICOES	60.369,24D	14.041,95	0,00	74.411,19D
4944	04.2.1.03.047	DESPESAS COM CARTORIO	15.256,88D	62,34	0,00	15.319,22D
4855	04.2.1.03.041	DESPESAS COM COPA	1.587,55D	348,36	0,00	1.935,91D
5924	04.2.1.03.51	DESPESAS COM EVENTOS	1.345,00D	2.000,00	0,00	3.345,00D
5681	04.2.1.03.055	DESPESAS COM VEICULOS	1.718,00D	41,00	0,00	1.759,00D
3166	04.2.1.03.008	DESPESAS DE ESCRITORIO	1.571,74D	319,37	0,00	1.891,11D
4847	04.2.1.03.040	DESPESAS DE INFORMATICA E INTERNET	77.208,15D	17.331,22	0,00	94.539,37D
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	3.400,00D	3.800,00	0,00	7.200,00D
4880	04.2.1.03.043	DOACOES	1.500,00D	9.600,00	0,00	11.100,00D
3123	04.2.1.03.004	ENERGIA ELÉTRICA	6.990,69D	1.862,86	0,00	8.853,55D
4987	04.2.1.03.49	EXAME ADMISSIONAL	40,00D	0,00	0,00	40,00D
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	9.000,00D	3.000,00	0,00	12.000,00D
4863	04.2.1.03.042	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	8.400,00D	6.655,50	0,00	15.055,50D
4928	04.2.1.03.045	LOCACAO DE VEICULOS	17.070,15D	1.300,00	0,00	18.370,15D
3387	04.2.1.03.030	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	4.516,00D	610,00	0,00	5.126,00D
3174	04.2.1.03.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	12.588,15D	420,00	0,00	13.008,15D
3140	04.2.1.03.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.786,45D	0,00	0,00	1.786,45D
3158	04.2.1.03.007	MATERIAL DE LIMPEZA	2.951,40D	370,10	0,00	3.321,50D
6300	04.2.1.03.52	PROGRAMAS DE AUTOMAÇÃO	69.998,00D	24.949,00	0,00	94.947,00D
3220	04.2.1.03.014	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	38.586,57D	23.652,00	0,00	62.238,57D
3409	04.2.1.03.032	SEGUROS	4.276,22D	2.138,11	0,00	6.414,33D
3263	04.2.1.03.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.717,75D	1.880,00	0,00	13.597,75D
3271	04.2.1.03.019	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.485,15D	7.844,61	0,00	47.329,76D
4812	04.2.1.03.037	SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO	4.009,66D	2.238,48	0,00	6.248,14D
3190	04.2.1.03.011	SINDICATO PATRONAL/ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	19.900,00D	0,00	0,00	19.900,00D
3301	04.2.1.03.022	TELEFONE / INTERNET	7.664,78D	867,87	0,00	8.532,65D
5908	04.2.1.03.50	TV POR ASSINATURA	0,00	205,87	0,00	205,87D
4340	04.2.1.03.035	USO E CONSUMO	18.135,24D	811,59	0,00	18.946,83D
3328	04.2.1.03.024	VALE-TRANSPORTE	3.315,70D	910,00	0,00	4.225,70D
3417	04.2.1.03.034	VIAGENS E HOSPEDAGENS	270.736,74D	35.533,25	0,00	306.269,99D
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	5.877,61D	1.443,65	0,00	7.321,26D
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	5.877,61D	1.443,65	0,00	7.321,26D
4758	04.2.3.02.004	DESPESAS BANCARIAS	5.406,15D	1.443,65	0,00	6.849,80D
3484	04.2.3.02.001	JUROS	471,46D	0,00	0,00	471,46D
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	13.352,69D	1.829,62	0,00	15.182,31D
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	13.352,69D	1.829,62	0,00	15.182,31D
3530	04.2.4.01.001	IOF	1.376,95D	24,81	0,00	1.401,76D
6386	04.2.4.01.020	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.508,53D	2,73	0,00	9.511,26D
3573	04.2.4.01.005	IRRF (exclusivo Na Fonte)	1.862,73D	1.148,92	0,00	3.011,65D
5029	04.2.4.01.010	TAXAS DIVERSAS	604,48D	653,16	0,00	1.257,64D

**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO
GROSSO DO SUL**

Folha: 5

Balancete de Verificação de 01/08/2017 a 31/08/2017

Resumo

ATIVO	10.697.928,89D	PASSIVO	3.281.862,13C
CUSTOS E DESPESAS	1.863.212,04D	RECEITAS	9.279.278,80C
Total dos débitos	3.873.225,37	Total dos créditos	3.873.225,37
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Diferença entre ativo e passivo		7.416.066,76D

PAULO HOSTON BELIZARIO

CONTABILISTA

CPF: 078.868.961-49

CRC: MS001577-O/0

PEDRO ARLEI CARAVINA

Diretor

CPF: 069.753.388-33