

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 1

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

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 19 | 01 | ATIVO | 10.980.083,94D | 5.076.270,92 | 6.661.974,80 | 9.394.380,06D |
| 27 | 01.1 | ATIVO CIRCULANTE | 3.633.417,10D | 5.074.098,94 | 6.655.340,08 | 2.052.175,96D |
| 35 | 01.1.1 | DISPONIBILIDADES | 3.626.141,86D | 5.074.098,94 | 6.648.064,84 | 2.052.175,96D |
| 43 | 01.1.1.01 | CAIXA | 1,25D | 3.000,00 | 1.124,23 | 1.877,02D |
| 51 | 01.1.1.01.001 | CAIXA | 1,25D | 3.000,00 | 1.124,23 | 1.877,02D |
| 60 | 01.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 3.903.887,93 | 3.903.887,93 | 0,00 |
| 78 | 01.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 24.844,76 | 24.844,76 | 0,00 |
| 4766 | 01.1.1.02.020 | BANCO DO BRASIL S/A 2576-3 116138-5 | 0,00 | 839.455,25 | 839.455,25 | 0,00 |
| 4774 | 01.1.1.02.021 | BANCO DO BRASIL S/A 2576-3 117918-7 | 0,00 | 3.039.587,92 | 3.039.587,92 | 0,00 |
| 108 | 01.1.1.03 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF | 3.626.140,61D | 1.167.211,01 | 2.743.052,68 | 2.050.298,94D |
| 4561 | 01.1.1.03.006 | B BRASIL - BB C INVESTIMENTO 116138-5 | 1.243.485,89D | 418.144,16 | 418.824,93 | 1.242.805,12D |
| 4782 | 01.1.1.03.025 | B BRASIL - BB CONTA INVESTIMENTO 117918-7 | 2.382.261,59D | 724.300,75 | 2.324.169,43 | 782.392,91D |
| 116 | 01.1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL | 393,13D | 24.766,10 | 58,32 | 25.100,91D |
| 132 | 01.1.2 | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 7.275,24D | 0,00 | 7.275,24 | 0,00 |
| 248 | 01.1.2.07 | ADIANTAMENTOS | 7.275,24D | 0,00 | 7.275,24 | 0,00 |
| 310 | 01.1.2.07.007 | ADIANTAMENTO FÉRIAS | 7.275,24D | 0,00 | 7.275,24 | 0,00 |
| 663 | 01.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 7.346.666,84D | 2.171,98 | 6.634,72 | 7.342.204,10D |
| 817 | 01.2.3 | IMOBILIZADO | 6.951.402,26D | 2.171,98 | 6.634,72 | 6.946.939,52D |
| 825 | 01.2.3.01 | BENS E DIREITOS EM USO | 7.889.352,94D | 2.171,98 | 0,00 | 7.891.524,92D |
| 884 | 01.2.3.01.006 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 111.273,06D | 2.171,98 | 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 | 0,00 | 0,00 | 237.141,88D |
| 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 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA | 949.209,17C | 0,00 | 6.634,72 | 955.843,89C |
| 1015 | 01.2.3.05.006 | (-) COMPUTADORES PERIFÉRICOS - DEPRECIACÃO | 191.700,46C | 0,00 | 181,55 | 191.882,01C |
| 6025 | 01.2.3.05.010 | (-) EDIFICAÇÕES - DEPRECIACÃO | 234.474,33C | 0,00 | 1.017,39 | 235.491,72C |
| 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 | 17.879,36C | 0,00 | 358,21 | 18.237,57C |
| 981 | 01.2.3.05.003 | (-) FERRAMENTAS - DEPRECIACÃO | 2.738,19C | 0,00 | 21,39 | 2.759,58C |
| 965 | 01.2.3.05.001 | (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - DEPRECIACÃO | 42.887,87C | 0,00 | 697,77 | 43.585,64C |
| 973 | 01.2.3.05.002 | (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DEPRECIACÃO | 51.217,73C | 0,00 | 1.038,64 | 52.256,37C |
| 1007 | 01.2.3.05.005 | (-) VEÍCULOS - DEPRECIACÃO | 359.770,92C | 0,00 | 3.051,68 | 362.822,60C |
| 6033 | 01.2.3.05.011 | (-)EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÕES - DEPRECIACÃO | 37.264,51C | 0,00 | 268,09 | 37.532,60C |
| 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 01/01/2018 a 31/01/2018

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 1163 | 02 | PASSIVO | 10.980.083,94C | 2.651.571,39 | 935.189,61 | 9.263.702,16C |
| 1171 | 02.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.250.378,55C | 2.651.571,39 | 935.189,61 | 466.003,23D |
| 1180 | 02.1.1 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 2.371,80 | 4.743,60 | 2.371,80C |
| 1198 | 02.1.1.05 | FORNECEDORES DIVERSOS | 0,00 | 2.371,80 | 4.743,60 | 2.371,80C |
| 4995 | 02.1.1.05.014101 | AGENDAS POMBO-LEDIBERG LTDA | 0,00 | 2.371,80 | 4.743,60 | 2.371,80C |
| 1210 | 02.1.2 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.073.383,86C | 2.322.485,07 | 716.996,31 | 532.104,90D |
| 5843 | 02.1.2.04 | PROVISÃO CONVENIOS | 1.073.383,86C | 2.322.485,07 | 716.996,31 | 532.104,90D |
| 5851 | 02.1.2.04.001 | PROVISÕES CONVENIO MUNICIPIOS | 81.418.653,99D | 2.322.485,07 | 0,00 | 83.741.139,06D |
| 5860 | 02.1.2.04.002 | PROVISÕES CONVENIO MUNICIPIOS ISSQN | 82.492.037,85C | 0,00 | 716.996,31 | 83.209.034,16C |
| 1260 | 02.1.3 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 147.544,74C | 295.423,22 | 201.961,02 | 54.082,54C |
| 1279 | 02.1.3.01 | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | 0,00 | 157.286,28 | 147.542,21 | 9.744,07D |
| 1295 | 02.1.3.01.002 | FÉRIAS A PAGAR | 0,00 | 43.491,93 | 32.984,66 | 10.507,27D |
| 7960 | 02.1.3.01.008 | PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR | 0,00 | 763,20 | 1.526,40 | 763,20C |
| 1287 | 02.1.3.01.001 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 113.031,15 | 113.031,15 | 0,00 |
| 1376 | 02.1.3.04 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 147.544,74C | 138.136,94 | 54.418,81 | 63.826,61C |
| 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 | 14.409,35C | 14.409,61 | 10.003,99 | 10.003,73C |
| 1384 | 02.1.3.04.001 | INSS A PAGAR | 123.727,33C | 123.727,33 | 44.414,82 | 44.414,82C |
| 1465 | 02.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 29.449,95C | 31.291,30 | 11.488,68 | 9.647,33C |
| 1473 | 02.1.4.01 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 28.253,25C | 30.094,60 | 10.208,51 | 8.367,16C |
| 1481 | 02.1.4.01.001 | IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA | 28.253,25C | 30.094,60 | 10.208,51 | 8.367,16C |
| 1589 | 02.1.4.03 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS | 1.196,70C | 1.196,70 | 1.280,17 | 1.280,17C |
| 1619 | 02.1.4.03.003 | PIS A PAGAR | 1.196,70C | 1.196,70 | 1.250,47 | 1.250,47C |
| 8010 | 02.1.4.03.013 | PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 29,70 | 29,70C |
| 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

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

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|-------------------------------------|----------------|--------|------------|-------------|
| 2089 | 03 | RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 453.208,40 | 453.208,40C |
| 2097 | 03.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 442.407,16 | 442.407,16C |
| 2100 | 03.1.1 | RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 442.407,16 | 442.407,16C |
| 7900 | 03.1.1.04 | MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 442.407,16 | 442.407,16C |
| 5916 | 03.1.1.04.002 | CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA | 0,00 | 0,00 | 400.330,70 | 400.330,70C |
| 7935 | 03.1.1.04.004 | CONTRIBUIÇÃO COEGEMAS | 0,00 | 0,00 | 7.590,00 | 7.590,00C |
| 7927 | 03.1.1.04.003 | CONTRIBUIÇÃO CONFAZ | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 | 9.700,00C |
| 7919 | 03.1.1.04.001 | RECEITA CONVENIO 88 | 0,00 | 0,00 | 24.786,46 | 24.786,46C |
| 2518 | 03.2 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 10.801,24 | 10.801,24C |
| 2526 | 03.2.1 | ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 10.801,24 | 10.801,24C |
| 6360 | 03.2.1.03 | RECEITA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 10.801,24 | 10.801,24C |
| 6378 | 03.2.1.03.001 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 10.801,24 | 10.801,24C |

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 4

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

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|---|----------------|------------|-----------|-------------|
| 2763 | 04 | CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 365.330,00 | 42.799,50 | 322.530,50D |
| 2925 | 04.2 | DESPESAS | 0,00 | 365.330,00 | 42.799,50 | 322.530,50D |
| 2933 | 04.2.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 353.284,88 | 42.799,50 | 310.485,38D |
| 2941 | 04.2.1.01 | DESPESAS TRABALHISTAS | 0,00 | 179.063,08 | 42.799,50 | 136.263,58D |
| 6319 | 04.2.1.01.011 | ESTAGIARIO | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00D |
| 2984 | 04.2.1.01.004 | FÉRIAS | 0,00 | 32.984,66 | 20.188,30 | 12.796,36D |
| 4790 | 04.2.1.01.009 | PLANO DE SAUDE | 0,00 | 31.724,80 | 4.829,60 | 26.895,20D |
| 2950 | 04.2.1.01.001 | SALÁRIOS | 0,00 | 113.553,62 | 17.781,60 | 95.772,02D |
| 3026 | 04.2.1.02 | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 45.130,11 | 0,00 | 45.130,11D |
| 3042 | 04.2.1.02.002 | FGTS | 0,00 | 10.003,73 | 0,00 | 10.003,73D |
| 3034 | 04.2.1.02.001 | INSS | 0,00 | 33.875,91 | 0,00 | 33.875,91D |
| 3069 | 04.2.1.02.004 | PIS SOBRE FOLHA | 0,00 | 1.250,47 | 0,00 | 1.250,47D |
| 3085 | 04.2.1.03 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 129.091,69 | 0,00 | 129.091,69D |
| 3115 | 04.2.1.03.003 | ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 505,43 | 0,00 | 505,43D |
| 3107 | 04.2.1.03.002 | ALUGUEL | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00D |
| 7102 | 04.2.1.03.58 | BRINDES | 0,00 | 4.743,60 | 0,00 | 4.743,60D |
| 4952 | 04.2.1.03.048 | CERTIFICADO DIGITAL | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00D |
| 3182 | 04.2.1.03.010 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 1.397,09 | 0,00 | 1.397,09D |
| 3204 | 04.2.1.03.012 | CORREIOS E MALOTES | 0,00 | 1.971,65 | 0,00 | 1.971,65D |
| 3212 | 04.2.1.03.013 | DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 0,00 | 6.634,72 | 0,00 | 6.634,72D |
| 5673 | 04.2.1.03.054 | DESPESAS C/ REFEICOES | 0,00 | 6.306,29 | 0,00 | 6.306,29D |
| 3166 | 04.2.1.03.008 | DESPESAS DE ESCRITORIO | 0,00 | 2.466,70 | 0,00 | 2.466,70D |
| 3123 | 04.2.1.03.004 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 1.822,66 | 0,00 | 1.822,66D |
| 4820 | 04.2.1.03.038 | HONORARIOS ADVOCATICIOS / CONTABEIS | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 4235 | 04.2.1.03.033 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 4847 | 04.2.1.03.040 | INFORMATICA E INTERNET | 0,00 | 2.476,20 | 0,00 | 2.476,20D |
| 3352 | 04.2.1.03.027 | JORNAIS | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 255,00D |
| 4863 | 04.2.1.03.042 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 17.589,10 | 0,00 | 17.589,10D |
| 3174 | 04.2.1.03.009 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 971,10 | 0,00 | 971,10D |
| 3158 | 04.2.1.03.007 | MATERIAL DE LIMPEZA | 0,00 | 434,85 | 0,00 | 434,85D |
| 8028 | 04.2.1.03.62 | PASSAGENS AEREAS | 0,00 | 1.048,48 | 0,00 | 1.048,48D |
| 3344 | 04.2.1.03.026 | PEDÁGIOS | 0,00 | 23,80 | 0,00 | 23,80D |
| 6300 | 04.2.1.03.52 | PROGRAMAS DE AUTOMAÇÃO | 0,00 | 21.599,60 | 0,00 | 21.599,60D |
| 3220 | 04.2.1.03.014 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 0,00 | 16.064,93 | 0,00 | 16.064,93D |
| 7951 | 04.2.1.03.61 | REPASSE CONTRIBUIÇÃO COEGEMAS | 0,00 | 7.590,00 | 0,00 | 7.590,00D |
| 7943 | 04.2.1.03.60 | REPASSE CONTRIBUIÇÃO CONFAZ | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 | 9.700,00D |
| 3271 | 04.2.1.03.019 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 3.626,00 | 0,00 | 3.626,00D |
| 4812 | 04.2.1.03.037 | SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO | 0,00 | 639,90 | 0,00 | 639,90D |
| 3301 | 04.2.1.03.022 | TELEFONE | 0,00 | 1.531,49 | 0,00 | 1.531,49D |
| 4340 | 04.2.1.03.035 | USO E CONSUMO | 0,00 | 612,63 | 0,00 | 612,63D |
| 3328 | 04.2.1.03.024 | VALE-TRANSPORTE | 0,00 | 1.112,40 | 0,00 | 1.112,40D |
| 3417 | 04.2.1.03.034 | VIAGENS E HOSPEDAGENS | 0,00 | 2.408,07 | 0,00 | 2.408,07D |
| 3433 | 04.2.3 | DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS | 0,00 | 7.295,75 | 0,00 | 7.295,75D |
| 3476 | 04.2.3.02 | JUROS E DESCONTOS | 0,00 | 7.295,75 | 0,00 | 7.295,75D |
| 4758 | 04.2.3.02.004 | DESPESAS BANCARIAS | 0,00 | 1.545,75 | 0,00 | 1.545,75D |
| 3484 | 04.2.3.02.001 | JUROS | 0,00 | 5.648,82 | 0,00 | 5.648,82D |
| 3506 | 04.2.3.02.003 | MULTAS | 0,00 | 101,18 | 0,00 | 101,18D |
| 3514 | 04.2.4 | DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 4.749,37 | 0,00 | 4.749,37D |
| 3522 | 04.2.4.01 | IMPOSTOS | 0,00 | 4.593,19 | 0,00 | 4.593,19D |
| 3530 | 04.2.4.01.001 | IOF | 0,00 | 144,27 | 0,00 | 144,27D |
| 3565 | 04.2.4.01.004 | IPVA | 0,00 | 2.549,20 | 0,00 | 2.549,20D |
| 6386 | 04.2.4.01.020 | IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 1.875,95 | 0,00 | 1.875,95D |
| 5029 | 04.2.4.01.010 | TAXAS DIVERSAS | 0,00 | 23,77 | 0,00 | 23,77D |
| 3581 | 04.2.4.02 | MULTAS | 0,00 | 156,18 | 0,00 | 156,18D |
| 4871 | 04.2.4.02.004 | MULTAS DE TRANSITO | 0,00 | 156,18 | 0,00 | 156,18D |

Resumo

| | | | |
|-----------------------|----------------------------------|------------------------|------------------|
| ATIVO | 9.394.380,06D | PASSIVO | 9.263.702,16C |
| CUSTOS E DESPESAS | 322.530,50D | RECEITAS | 453.208,40C |
| Total dos débitos | 8.093.172,31 | Total dos créditos | 8.093.172,31 |
| | Diferença entre débito e crédito | | 0,00 |
| | Diferença entre ativo e passivo | | 130.677,90D |

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

Folha: 5

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

PAULO HOSTON BELIZARIO

CONTABILISTA

CPF: 078.868.961-49

CRC: MS001577-O/O

PEDRO ARLEI CARAVINA

Diretor

CPF: 069.753.388-33