

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/06/2019 a 30/06/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	9.611.200,58D	6.336.815,84	6.309.440,71	9.638.575,71D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.023.145,50D	6.336.815,84	6.297.384,10	2.062.577,24D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	2.006.031,31D	6.313.575,69	6.280.269,91	2.039.337,09D
43	01.1.1.01	CAIXA	7,00D	5.900,00	4.735,79	1.171,21D
51	01.1.1.01.001	CAIXA	7,00D	5.900,00	4.735,79	1.171,21D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.061.240,91	4.061.240,91	0,00
4766	01.1.1.02.020	BANCO DO BRASIL S/A 2576-3 116138-5	0,00	2.929.580,09	2.929.580,09	0,00
4774	01.1.1.02.021	BANCO DO BRASIL S/A 2576-3 117918-7	0,00	1.128.070,82	1.128.070,82	0,00
8869	01.1.1.02.063	BB CTA CONVENIO SANESUL 120299-5	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	2.006.024,31D	2.246.434,78	2.214.293,21	2.038.165,88D
4561	01.1.1.03.006	B BRASIL - BB C INVESTIMENTO 116138-5	580.637,39D	1.110.003,72	1.690.641,11	0,00
4782	01.1.1.03.025	B BRASIL - BB CONTA INVESTIMENTO 117918-7	8.321,23D	406.272,28	414.593,51	0,00
8850	01.1.1.03.034	BB CTA APLIC CONVENIO SANESUL 120299-5	20.020,79D	31,06	3.591,81	16.460,04D
8842	01.1.1.03.033	BB RF C PRAZO 30 MIL	1.397.044,90D	730.127,72	105.466,78	2.021.705,84D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	17.114,19D	23.240,15	17.114,19	23.240,15D
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	17.114,19D	23.240,15	17.114,19	23.240,15D
310	01.1.2.07.007	ADIANTAMENTO FÉRIAS	17.114,19D	23.240,15	17.114,19	23.240,15D
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.588.055,08D	0,00	12.056,61	7.575.998,47D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	7.209.790,50D	0,00	12.056,61	7.197.733,89D
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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	649.721,64C	0,00	12.056,61	661.778,25C
1015	01.2.3.05.006	(-) COMPUTADORES PERIFÉRICOS - DEPRECIAÇA	106.670,32C	0,00	320,01	106.990,33C
6025	01.2.3.05.010	(-) EDIFICAÇÕES - DEPRECIAÇÃO	250.396,68C	0,00	2.167,13	252.563,81C
6041	01.2.3.05.012	(-) EQUIP. DE SOM E IMAGENS - DEPRECIAÇÃO	17.789,16C	0,00	376,79	18.165,95C
981	01.2.3.05.003	(-) FERRAMENTAS - DEPRECIAÇÃO	1.711,47C	0,00	0,00	1.711,47C
965	01.2.3.05.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - DEPRECIAÇÃO	44.110,69C	0,00	1.467,13	45.577,82C
973	01.2.3.05.002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DEPRECIAÇÃO	76.779,79C	0,00	2.527,85	79.307,64C
1007	01.2.3.05.005	(-) VEÍCULOS - DEPRECIAÇÃO	118.752,28C	0,00	4.929,61	123.681,89C
6033	01.2.3.05.011	(-)EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÕES - DEPRECIAÇ	33.511,25C	0,00	268,09	33.779,34C
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 MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 2

Balancete de Verificação de 01/06/2019 a 30/06/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1163	02	PASSIVO	9.728.956,56C	954.899,51	974.849,04	9.748.906,09C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.533.668,96C	954.899,51	974.849,04	1.553.618,49C
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	318,75C	11.118,75	35.318,75	24.518,75C
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	318,75C	11.118,75	35.318,75	24.518,75C
4995	02.1.1.05.005521	PRO ALERTA MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - ME	318,75C	318,75	318,75	318,75C
4995	02.1.1.05.018255	THIAGO ZANDAVALLI DE FIGUEIREDO	0,00	10.800,00	35.000,00	24.200,00C
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.457.517,58C	723.278,14	715.457,51	1.449.696,95C
5843	02.1.2.04	PROVISÃO CONVENIOS	1.457.517,58C	723.278,14	715.457,51	1.449.696,95C
5851	02.1.2.04.001	PROVISÕES CONVENIO MUNICIPIOS	105.882.991,18D	716.986,14	0,00	106.599.977,32D
5860	02.1.2.04.002	PROVISÕES CONVENIO MUNICIPIOS ISSQN	107.340.508,76C	6.292,00	715.457,51	108.049.674,27C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	62.065,65C	206.751,17	209.768,65	65.083,13C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	154.093,58	154.093,58	0,00
1295	02.1.3.01.002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	20.092,89	20.092,89	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	133.202,29	133.202,29	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	62.065,65C	52.657,59	55.675,07	65.083,13C
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	9.753,46C	9.753,46	10.336,87	10.336,87C
1384	02.1.3.04.001	INSS A PAGAR	42.904,13C	42.904,13	45.338,20	45.338,20C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.766,98C	13.751,45	14.304,13	14.319,66C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	12.516,74C	12.516,74	12.996,49	12.996,49C
1481	02.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	12.516,74C	12.516,74	12.996,49	12.996,49C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.250,24C	1.234,71	1.307,64	1.323,17C
1619	02.1.4.03.003	PIS A PAGAR	1.219,18C	1.219,18	1.292,11	1.292,11C
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 01/06/2019 a 30/06/2019**

<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	2.065.262,07C	0,00	410.951,20	2.476.213,27C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.014.183,77C	0,00	402.830,70	2.417.014,47C
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	2.014.153,50C	0,00	402.830,70	2.416.984,20C
7900	03.1.1.04	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	2.014.153,50C	0,00	402.830,70	2.416.984,20C
5916	03.1.1.04.002	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	2.014.153,50C	0,00	402.830,70	2.416.984,20C
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	30,27C	0,00	0,00	30,27C
2429	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	30,27C	0,00	0,00	30,27C
2445	03.1.3.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	30,27C	0,00	0,00	30,27C
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	51.078,30C	0,00	8.120,50	59.198,80C
2526	03.2.1	OUTRAS RECEITAS	51.078,30C	0,00	8.120,50	59.198,80C
6360	03.2.1.03	RECEITA FINANCEIRA	26.078,30C	0,00	8.120,50	34.198,80C
6378	03.2.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	26.078,30C	0,00	8.120,50	34.198,80C
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	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
8877	03.2.1.05.003	CONVENIO SANESUL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 4

**Balancete de Verificação de 01/06/2019 a 30/06/2019**

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	2.183.018,05D	430.352,77	26.827,17	2.586.543,65D
2925	04.2	DESPESAS	2.183.018,05D	430.352,77	26.827,17	2.586.543,65D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.110.919,72D	427.802,90	26.827,17	2.511.895,45D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	707.478,51D	174.731,38	24.002,63	858.207,26D
6319	04.2.1.01.011	ESTAGIARIO	2.693,32D	800,00	0,00	3.493,32D
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	20.092,89	0,00	69.034,29D
4790	04.2.1.01.009	PLANO DE SAUDE	48.747,49D	20.636,20	6.616,07	62.767,62D
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	552.876,48D	133.202,29	17.386,56	668.692,21D
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	256.214,99D	46.515,93	0,00	302.730,92D
3042	04.2.1.02.002	FGTS	50.676,64D	10.336,87	0,00	61.013,51D
3034	04.2.1.02.001	INSS	171.098,83D	34.886,95	0,00	205.985,78D
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	6.105,01D	1.292,11	0,00	7.397,12D
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	1.147.226,22D	206.555,59	2.824,54	1.350.957,27D
3115	04.2.1.03.003	ÁGUA E ESGOTO	1.931,83D	364,70	0,00	2.296,53D
3107	04.2.1.03.002	ALUGUEL	1.300,00D	260,00	0,00	1.560,00D
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	14.133,66D	2.956,93	0,00	17.090,59D
3379	04.2.1.03.029	CONFRATERNIZAÇÕES	817,60D	35.000,00	0,00	35.817,60D
3204	04.2.1.03.012	CORREIOS E MALOTES	3.612,10D	616,05	0,00	4.228,15D
3212	04.2.1.03.013	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	60.283,05D	12.056,61	0,00	72.339,66D
5673	04.2.1.03.054	DESPESAS C/ REFEICOES	85.233,38D	12.724,32	0,00	97.957,70D
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	5.550,00D	2.000,00	0,00	7.550,00D
3123	04.2.1.03.004	ENERGIA ELÉTRICA	17.112,71D	2.096,87	0,00	19.209,58D
3239	04.2.1.03.015	FRETES E CARRETOS	274,11D	0,00	0,00	274,11D
4820	04.2.1.03.038	HONORARIOS ADVOCATICIOS / CONTABEIS	60.000,00D	12.000,00	0,00	72.000,00D
4235	04.2.1.03.033	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	16.271,56D	3.410,78	0,00	19.682,34D
4847	04.2.1.03.040	INFORMATICA E INTERNET	5.345,98D	919,88	0,00	6.265,86D
3352	04.2.1.03.027	JORNAIS	275,00D	0,00	0,00	275,00D
8834	04.2.1.03.71	LOCACAO DE BENS	0,00	30,00	0,00	30,00D
4863	04.2.1.03.042	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	89.966,53D	17.779,23	0,00	107.745,76D
4928	04.2.1.03.045	LOCACAO DE VEICULOS	1.680,00D	4.152,00	0,00	5.832,00D
3387	04.2.1.03.030	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.508,59D	0,00	0,00	2.508,59D
3174	04.2.1.03.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.079,50D	0,00	0,00	1.079,50D
3166	04.2.1.03.008	MATERIAL DE ESCRITORIO	11.147,28D	369,00	0,00	11.516,28D
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	233,71D	59,15	0,00	292,86D
8028	04.2.1.03.62	PASSAGENS AEREAS	319.557,60D	17.659,30	2.824,54	334.392,36D
3344	04.2.1.03.026	PEDÁGIOS	170,80D	43,80	0,00	214,60D
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	109.583,38D	22.054,12	0,00	131.637,50D
3220	04.2.1.03.014	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	98.205,00D	24.885,00	0,00	123.090,00D
7951	04.2.1.03.61	REPASSE CONTRIBUIÇÃO COEGEMAS	37.500,00D	7.500,00	0,00	45.000,00D
7943	04.2.1.03.60	REPASSE CONTRIBUIÇÃO CONFAZ	40.000,00D	8.000,00	0,00	48.000,00D
8168	04.2.1.03.64	REPASSE UNDIME	10.000,00D	2.000,00	0,00	12.000,00D
3409	04.2.1.03.032	SEGUROS	0,00	2.268,35	0,00	2.268,35D
3263	04.2.1.03.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.418,00D	1.080,00	0,00	17.498,00D
3271	04.2.1.03.019	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.313,82D	7.840,00	0,00	48.153,82D
4812	04.2.1.03.037	SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO	2.005,68D	334,28	0,00	2.339,96D
3301	04.2.1.03.022	TELEFONE	7.057,68D	1.204,16	0,00	8.261,84D
4340	04.2.1.03.035	USO E CONSUMO	7.909,50D	1.716,56	0,00	9.626,06D
3328	04.2.1.03.024	VALE-TRANSPORTE	4.021,75D	775,10	0,00	4.796,85D
3417	04.2.1.03.034	VIAGENS E HOSPEDAGENS	61.261,36D	2.399,40	0,00	63.660,76D
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	6.071,25D	1.204,71	0,00	7.275,96D
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	6.071,25D	1.204,71	0,00	7.275,96D
4758	04.2.3.02.004	DESPESAS BANCARIAS	5.988,81D	1.204,71	0,00	7.193,52D
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	66.027,08D	1.345,16	0,00	67.372,24D

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 5

**Balancete de Verificação de 01/06/2019 a 30/06/2019**

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	65.046,18D	1.345,16	0,00	66.391,34D
3530	04.2.4.01.001	IOF	1.090,52D	586,72	0,00	1.677,24D
3557	04.2.4.01.003	IPTU	44.586,55D	350,22	0,00	44.936,77D
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	6.143,33D	408,22	0,00	6.551,55D
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	2.869,52D	0,00	0,00	2.869,52D
5029	04.2.4.01.010	TAXAS DIVERSAS	726,90D	0,00	0,00	726,90D
3581	04.2.4.02	MULTAS	980,90D	0,00	0,00	980,90D
4871	04.2.4.02.004	MULTAS DE TRANSITO	980,90D	0,00	0,00	980,90D

## Resumo

ATIVO	9.638.575,71D	PASSIVO	9.748.906,09C
CUSTOS E DESPESAS	2.586.543,65D	RECEITAS	2.476.213,27C
Total dos débitos	7.722.068,12	Total dos créditos	7.722.068,12
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		110.330,38D

---

PAULO HOSTON BELIZARIO

CONTABILISTA

CPF: 078.868.961-49

CRC: MS001577-O/O

---

PEDRO ARLEI CARAVINA

Diretor

CPF: 069.753.388-33