

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/05/2018 a 31/05/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	9.735.123,25D	4.927.887,97	5.059.681,60	9.603.329,62D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.412.133,12D	4.927.887,97	5.053.003,97	2.287.017,12D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	2.399.274,23D	4.915.311,53	5.038.718,88	2.275.866,88D
43	01.1.1.01	CAIXA	1.430,97D	5.380,00	5.747,14	1.063,83D
51	01.1.1.01.001	CAIXA	1.430,97D	5.380,00	5.747,14	1.063,83D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.320.020,34	3.320.020,34	0,00
78	01.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	47.813,34	47.813,34	0,00
4766	01.1.1.02.020	BANCO DO BRASIL S/A 2576-3 116138-5	0,00	835.260,11	835.260,11	0,00
4774	01.1.1.02.021	BANCO DO BRASIL S/A 2576-3 117918-7	0,00	2.436.946,89	2.436.946,89	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	2.397.843,26D	1.589.911,19	1.712.951,40	2.274.803,05D
4561	01.1.1.03.006	B BRASIL - BB C INVESTIMENTO 116138-5	1.239.273,44D	391.434,24	431.048,74	1.199.658,94D
4782	01.1.1.03.025	B BRASIL - BB CONTA INVESTIMENTO 117918-7	1.158.513,08D	1.174.863,54	1.258.318,63	1.075.057,99D
116	01.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	56,74D	23.613,41	23.584,03	86,12D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	12.858,89D	12.576,44	14.285,09	11.150,24D
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	12.858,89D	12.576,44	14.285,09	11.150,24D
310	01.1.2.07.007	ADIANTAMENTO FÉRIAS	12.858,89D	12.576,44	14.285,09	11.150,24D
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.322.990,13D	0,00	6.677,63	7.316.312,50D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	6.927.725,55D	0,00	6.677,63	6.921.047,92D
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	7.892.330,42D	0,00	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	237.947,38D	0,00	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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	975.863,36C	0,00	6.677,63	982.540,99C
1015	01.2.3.05.006	(-) COMPUTADORES PERIFÉRICOS - DEPRECIACÃO	192.535,26C	0,00	217,75	192.753,01C
6025	01.2.3.05.010	(-) EDIFICAÇÕES - DEPRECIACÃO	238.543,89C	0,00	1.017,39	239.561,28C
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	19.312,20C	0,00	358,21	19.670,41C
981	01.2.3.05.003	(-) FERRAMENTAS - DEPRECIACÃO	2.823,75C	0,00	21,39	2.845,14C
965	01.2.3.05.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - DEPRECIACÃO	45.678,95C	0,00	697,77	46.376,72C
973	01.2.3.05.002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DEPRECIACÃO	55.379,00C	0,00	1.045,35	56.424,35C
1007	01.2.3.05.005	(-) VEÍCULOS - DEPRECIACÃO	371.977,64C	0,00	3.051,68	375.029,32C
6033	01.2.3.05.011	(-)EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÕES - DEPRECIACÃO	38.336,87C	0,00	268,09	38.604,96C
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 01/05/2018 a 31/05/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1163	02	PASSIVO	9.641.881,78C	1.488.476,63	1.399.252,70	9.552.657,85C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	87.823,61D	1.488.476,63	1.399.252,70	177.047,54D
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.666,00	3.332,00	1.666,00C
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.666,00	3.332,00	1.666,00C
4995	02.1.1.05.002855	REALME IND E COM DE MOVEIS LTDA	0,00	1.666,00	3.332,00	1.666,00C
1210	02.1.2	EMPRESÍTIOS E FINANCIAMENTOS	165.007,01D	1.266.648,20	1.181.204,95	250.450,26D
5843	02.1.2.04	PROVISÃO CONVENIOS	165.007,01D	1.266.648,20	1.181.204,95	250.450,26D
5851	02.1.2.04.001	PROVISÕES CONVENIO MUNICIPIOS	87.434.122,97D	1.254.231,39	0,00	88.688.354,36D
5860	02.1.2.04.002	PROVISÕES CONVENIO MUNICIPIOS ISSQN	87.269.115,96C	12.416,81	1.181.204,95	88.437.904,10C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	66.908,18C	207.951,09	202.452,95	61.410,04C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	6.861,62C	150.530,79	144.432,37	763,20C
1295	02.1.3.01.002	FÉRIAS A PAGAR	4.400,26C	17.013,35	12.613,09	0,00
7960	02.1.3.01.008	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	763,20C	763,20	763,20	763,20C
1309	02.1.3.01.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	9.019,36	9.019,36	0,00
1287	02.1.3.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	1.698,16C	123.734,88	122.036,72	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	60.046,56C	57.420,30	58.020,58	60.646,84C
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	9.774,07C	9.774,07	9.644,16	9.644,16C
1414	02.1.3.04.004	GRRF A PAGAR	0,00	4.183,96	4.183,96	0,00
1384	02.1.3.04.001	INSS A PAGAR	40.864,43C	43.462,27	44.192,46	41.594,62C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.275,22C	12.211,34	12.262,80	10.326,68C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	9.023,76C	10.974,73	11.031,09	9.080,12C
1481	02.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	9.023,76C	10.974,73	11.031,09	9.080,12C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.251,46C	1.236,61	1.231,71	1.246,56C
1619	02.1.4.03.003	PIS A PAGAR	1.221,76C	1.221,76	1.216,86	1.216,86C
8010	02.1.4.03.013	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	29,70C	14,85	14,85	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 MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 3

**Balancete de Verificação de 01/05/2018 a 31/05/2018**

<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	1.799.178,02C	0,00	432.973,42	2.232.151,44C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.753.218,29C	0,00	425.969,50	2.179.187,79C
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.753.218,29C	0,00	425.969,50	2.179.187,79C
7900	03.1.1.04	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	1.753.218,29C	0,00	425.969,50	2.179.187,79C
5916	03.1.1.04.002	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1.604.322,80C	0,00	401.830,70	2.006.153,50C
7935	03.1.1.04.004	CONTRIBUIÇÃO COEGEMAS	22.770,00C	0,00	0,00	22.770,00C
7927	03.1.1.04.003	CONTRIBUIÇÃO CONFAZ	29.100,00C	0,00	0,00	29.100,00C
7919	03.1.1.04.001	RECEITA CONVENIO 88	97.025,49C	0,00	24.138,80	121.164,29C
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	45.959,73C	0,00	7.003,92	52.963,65C
2526	03.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS	45.959,73C	0,00	7.003,92	52.963,65C
6360	03.2.1.03	RECEITA FINANCEIRA	30.959,73C	0,00	7.003,92	37.963,65C
6378	03.2.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	30.959,73C	0,00	7.003,92	37.963,65C
7870	03.2.1.04	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
8036	03.2.1.04.003	PATROCINIO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 4

Balancete de Verificação de 01/05/2018 a 31/05/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	1.705.936,55D	494.084,58	18.541,46	2.181.479,67D
2925	04.2	DESPESAS	1.705.936,55D	494.084,58	18.541,46	2.181.479,67D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.645.053,21D	488.436,19	18.541,46	2.114.947,94D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	552.540,41D	159.221,30	17.641,46	694.120,25D
6319	04.2.1.01.011	ESTAGIARIO	3.200,00D	800,00	0,00	4.000,00D
6491	04.2.1.01.016	EXAME OCUPACIONAL	60,00D	30,00	0,00	90,00D
2984	04.2.1.01.004	FÉRIAS	57.651,20D	13.198,87	0,00	70.850,07D
4790	04.2.1.01.009	PLANO DE SAUDE	63.276,29D	17.319,97	4.066,14	76.530,12D
5509	04.2.1.01.010	RESCISAO TRABALHISTA	6.452,78D	9.019,36	0,00	15.472,14D
2950	04.2.1.01.001	SALÁRIOS	421.900,14D	118.853,10	13.575,32	527.177,92D
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	179.704,45D	48.831,46	0,00	228.535,91D
3042	04.2.1.02.002	FGTS	39.034,81D	10.010,80	0,00	49.045,61D
3034	04.2.1.02.001	INSS	131.452,58D	33.786,48	0,00	165.239,06D
3050	04.2.1.02.003	MULTA RESCISÓRIA FGTS	4.363,70D	3.817,32	0,00	8.181,02D
3069	04.2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA	4.853,36D	1.216,86	0,00	6.070,22D
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	912.808,35D	280.383,43	900,00	1.192.291,78D
3115	04.2.1.03.003	ÁGUA E ESGOTO	1.444,12D	406,94	0,00	1.851,06D
3107	04.2.1.03.002	ALUGUEL	1.400,00D	816,66	0,00	2.216,66D
3336	04.2.1.03.025	BENS DE PEQUENO VALOR	1.337,10D	5.149,00	0,00	6.486,10D
7102	04.2.1.03.58	BRINDES	7.701,25D	0,00	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	7.494,29D	2.908,61	0,00	10.402,90D
3204	04.2.1.03.012	CORREIOS E MALOTES	6.076,30D	527,35	0,00	6.603,65D
3212	04.2.1.03.013	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	26.654,19D	6.677,63	0,00	33.331,82D
5673	04.2.1.03.054	DESPESAS C/ REFEICOES	39.579,10D	11.737,86	0,00	51.316,96D
4944	04.2.1.03.047	DESPESAS COM CARTORIO	280,17D	0,00	0,00	280,17D
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	10.848,12D	1.319,90	0,00	12.168,02D
4804	04.2.1.03.036	DESPESAS DIVERSAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
4880	04.2.1.03.043	DOACOES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
3123	04.2.1.03.004	ENERGIA ELÉTRICA	10.253,94D	3.210,06	0,00	13.464,00D
3239	04.2.1.03.015	FRETES E CARRETOS	0,00	102,37	0,00	102,37D
4820	04.2.1.03.038	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS / CONTABEIS	98.000,00D	12.000,00	0,00	110.000,00D
4235	04.2.1.03.033	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	15.600,00D	3.150,00	0,00	18.750,00D
4847	04.2.1.03.040	INFORMÁTICA E INTERNET	8.779,00D	1.789,15	0,00	10.568,15D
3352	04.2.1.03.027	JORNAIS	255,00D	0,00	0,00	255,00D
4863	04.2.1.03.042	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	65.422,65D	16.437,05	0,00	81.859,70D
3387	04.2.1.03.030	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	424,00D	524,43	0,00	948,43D
3174	04.2.1.03.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.579,15D	2.246,29	0,00	8.825,44D
3158	04.2.1.03.007	MATERIAL DE LIMPEZA	2.246,10D	775,65	0,00	3.021,75D
8028	04.2.1.03.62	PASSAGENS AEREAS	120.326,30D	12.273,15	0,00	132.599,45D
3344	04.2.1.03.026	PEDÁGIOS	47,60D	29,60	0,00	77,20D
6300	04.2.1.03.52	PROGRAMAS DE AUTOMAÇÃO	85.648,40D	21.349,60	0,00	106.998,00D
3220	04.2.1.03.014	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	67.452,91D	16.543,00	0,00	83.995,91D
7951	04.2.1.03.61	REPASSE CONTRIBUIÇÃO COEGEMAS	30.270,00D	7.500,00	0,00	37.770,00D
7943	04.2.1.03.60	REPASSE CONTRIBUIÇÃO CONFAZ	37.100,00D	8.000,00	0,00	45.100,00D
3263	04.2.1.03.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.400,00D	525,00	0,00	6.925,00D
3271	04.2.1.03.019	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.419,70D	79.358,37	0,00	145.778,07D
4812	04.2.1.03.037	SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO	1.599,75D	319,95	0,00	1.919,70D
3301	04.2.1.03.022	TELEFONE	5.910,24D	1.486,92	0,00	7.397,16D
4340	04.2.1.03.035	USO E CONSUMO	2.175,73D	1.166,91	0,00	3.342,64D
3328	04.2.1.03.024	VALE-TRANSPORTE	2.228,00D	1.016,80	0,00	3.244,80D
3417	04.2.1.03.034	VIAGENS E HOSPEDAGENS	146.459,84D	61.035,18	900,00	206.595,02D
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	11.199,59D	1.033,95	0,00	12.233,54D
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	11.199,59D	1.033,95	0,00	12.233,54D
4758	04.2.3.02.004	DESPESAS BANCARIAS	5.445,40D	1.033,95	0,00	6.479,35D
3484	04.2.3.02.001	JUROS	5.649,10D	0,00	0,00	5.649,10D
3506	04.2.3.02.003	MULTAS	105,09D	0,00	0,00	105,09D
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	49.683,75D	4.614,44	0,00	54.298,19D
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	49.527,57D	4.614,44	0,00	54.142,01D
3530	04.2.4.01.001	IOF	865,49D	195,52	0,00	1.061,01D
3557	04.2.4.01.003	IPTU	40.367,38D	0,00	0,00	40.367,38D
3565	04.2.4.01.004	IPVA	2.914,62D	0,00	0,00	2.914,62D
6386	04.2.4.01.020	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.356,31D	3.882,09	0,00	9.238,40D
5029	04.2.4.01.010	TAXAS DIVERSAS	23,77D	536,83	0,00	560,60D
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

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

Folha: 5

**Balancete de Verificação de 01/05/2018 a 31/05/2018**

**Resumo**

ATIVO	9.603.329,62D	PASSIVO	9.552.657,85C
CUSTOS E DESPESAS	2.181.479,67D	RECEITAS	2.232.151,44C
Total dos débitos	6.910.449,18	Total dos créditos	6.910.449,18
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Diferença entre ativo e passivo		50.671,77D

PAULO HOSTON BELIZARIO  
CONTABILISTA  
CPF: 078.868.961-49  
CRC: MS001577-O/0

PEDRO ARLEI CARAVINA  
Diretor  
CPF: 069.753.388-33