

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/03/2019 a 31/03/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	9.391.775,76D	4.510.790,86	4.440.351,22	9.462.215,40D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.767.550,85D	4.510.790,86	4.428.294,61	1.850.047,10D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.756.989,15D	4.507.204,70	4.415.046,00	1.849.147,85D
43	01.1.1.01	CAIXA	3.967,52D	0,00	2.936,04	1.031,48D
51	01.1.1.01.001	CAIXA	3.967,52D	0,00	2.936,04	1.031,48D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.999.036,81	2.999.036,81	0,00
4766	01.1.1.02.020	BANCO DO BRASIL S/A 2576-3 116138-5	0,00	770.104,39	770.104,39	0,00
4774	01.1.1.02.021	BANCO DO BRASIL S/A 2576-3 117918-7	0,00	2.228.932,42	2.228.932,42	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.753.021,63D	1.508.167,89	1.413.073,15	1.848.116,37D
4561	01.1.1.03.006	B BRASIL - BB C INVESTIMENTO 116138-5	564.256,81D	402.052,89	345.176,08	621.133,62D
4782	01.1.1.03.025	B BRASIL - BB CONTA INVESTIMENTO 117918-7	1.188.764,82D	1.106.115,00	1.067.897,07	1.226.982,75D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10.561,70D	3.586,16	13.248,61	899,25D
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	10.561,70D	3.586,16	13.248,61	899,25D
299	01.1.2.07.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	109,60	0,00	109,60D
310	01.1.2.07.007	ADIANTAMENTO FÉRIAS	10.561,70D	3.476,56	13.248,61	789,65D
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.624.224,91D	0,00	12.056,61	7.612.168,30D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	7.245.960,33D	0,00	12.056,61	7.233.903,72D
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	613.551,81C	0,00	12.056,61	625.608,42C
1015	01.2.3.05.006	(-) COMPUTADORES PERIFÉRICOS - DEPRECIACÃO	105.710,29C	0,00	320,01	106.030,30C
6025	01.2.3.05.010	(-) EDIFICAÇÕES - DEPRECIACÃO	243.895,29C	0,00	2.167,13	246.062,42C
6041	01.2.3.05.012	(-) EQUIP. DE SOM E IMAGENS - DEPRECIACÃO	16.658,79C	0,00	376,79	17.035,58C
981	01.2.3.05.003	(-) FERRAMENTAS - DEPRECIACÃO	1.711,47C	0,00	0,00	1.711,47C
965	01.2.3.05.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - DEPRECIACÃO	39.709,30C	0,00	1.467,13	41.176,43C
973	01.2.3.05.002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DEPRECIACÃO	69.196,24C	0,00	2.527,85	71.724,09C
1007	01.2.3.05.005	(-) VEÍCULOS - DEPRECIACÃO	103.963,45C	0,00	4.929,61	108.893,06C
6033	01.2.3.05.011	(-)EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÕES - DEPRECIACÃO	32.706,98C	0,00	268,09	32.975,07C
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 01/03/2019 a 31/03/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1163	02	PASSIVO	9.538.395,26C	1.346.903,38	1.360.001,95	9.551.493,83C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.343.107,66C	1.346.903,38	1.360.001,95	1.356.206,23C
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	2.917,35C	2.917,35	0,00	0,00
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	2.917,35C	2.917,35	0,00	0,00
4995	02.1.1.05.014101	AGENDAS POMBO-LEDIBERG LTDA	2.598,60C	2.598,60	0,00	0,00
4995	02.1.1.05.005521	PRO ALERTA MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - ME	318,75C	318,75	0,00	0,00
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.248.233,27C	1.126.383,16	1.161.630,25	1.283.480,36C
5843	02.1.2.04	PROVISÃO CONVENIOS	1.248.233,27C	1.126.383,16	1.161.630,25	1.283.480,36C
5851	02.1.2.04.001	PROVISÕES CONVENIO MUNICIPIOS	102.159.407,47D	1.126.383,16	0,00	103.285.790,63D
5860	02.1.2.04.002	PROVISÕES CONVENIO MUNICIPIOS ISSQN	103.407.640,74C	0,00	1.161.630,25	104.569.270,99C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	78.558,34C	204.162,20	185.422,21	59.818,35C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	4.527,47C	139.794,99	133.717,06	1.550,46D
1295	02.1.3.01.002	FÉRIAS A PAGAR	4.527,47C	15.971,52	9.893,59	1.550,46D
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	123.025,07	123.025,07	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	74.030,87C	64.367,21	51.705,15	61.368,81C
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	9.515,39C	9.515,39	9.573,14	9.573,14C
1414	02.1.3.04.004	GRRF A PAGAR	10.158,51C	10.158,51	0,00	0,00
1384	02.1.3.04.001	INSS A PAGAR	44.948,91C	44.693,31	42.132,01	42.387,61C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.398,70C	13.440,67	12.949,49	12.907,52C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	12.151,86C	12.209,36	11.752,85	11.695,35C
1481	02.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	12.151,86C	12.209,36	11.752,85	11.695,35C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.246,84C	1.231,31	1.196,64	1.212,17C
1619	02.1.4.03.003	PIS A PAGAR	1.215,78C	1.215,78	1.196,64	1.196,64C
8010	02.1.4.03.013	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	31,06C	15,53	0,00	15,53C
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 MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Balancete de Verificação de 01/03/2019 a 31/03/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2089	03	RECEITAS	815.415,72C	0,00	412.980,28	1.228.396,00C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	805.661,40C	0,00	402.830,70	1.208.492,10C
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	805.661,40C	0,00	402.830,70	1.208.492,10C
7900	03.1.1.04	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	805.661,40C	0,00	402.830,70	1.208.492,10C
5916	03.1.1.04.002	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	805.661,40C	0,00	402.830,70	1.208.492,10C
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	9.754,32C	0,00	10.149,58	19.903,90C
2526	03.2.1	OUTRAS RECEITAS	9.754,32C	0,00	10.149,58	19.903,90C
6360	03.2.1.03	RECEITA FINANCEIRA	9.754,32C	0,00	5.149,58	14.903,90C
6378	03.2.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	9.754,32C	0,00	5.149,58	14.903,90C
7870	03.2.1.04	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
8036	03.2.1.04.003	PATROCINIO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 4

Balancete de Verificação de 01/03/2019 a 31/03/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	962.035,22D	391.058,82	35.419,61	1.317.674,43D
2925	04.2	DESPESAS	962.035,22D	391.058,82	35.419,61	1.317.674,43D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	902.856,95D	388.974,60	35.419,61	1.256.411,94D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	326.705,16D	156.611,72	35.419,61	447.897,27D
6319	04.2.1.01.011	ESTAGIARIO	293,32D	800,00	0,00	1.093,32D
6491	04.2.1.01.016	EXAME OCUPACIONAL	90,00D	30,00	0,00	120,00D
2984	04.2.1.01.004	FÉRIAS	35.320,86D	9.893,59	0,00	45.214,45D
4790	04.2.1.01.009	PLANO DE SAUDE	27.615,20D	21.459,90	19.405,32	29.669,78D
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	210.774,12D	123.025,07	16.014,29	317.784,90D
8702	04.2.1.01.020	VALE ALIMENTAÇÃO	1.506,32D	1.403,16	0,00	2.909,48D
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	126.824,42D	43.260,50	0,00	170.084,92D
3042	04.2.1.02.002	FGTS	21.982,52D	9.573,14	0,00	31.555,66D
3034	04.2.1.02.001	INSS	73.989,14D	32.490,72	0,00	106.479,86D
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	2.518,25D	1.196,64	0,00	3.714,89D
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	449.327,37D	189.102,38	0,00	638.429,75D
3115	04.2.1.03.003	ÁGUA E ESGOTO	814,44D	341,41	0,00	1.155,85D
3107	04.2.1.03.002	ALUGUEL	520,00D	260,00	0,00	780,00D
3336	04.2.1.03.025	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	556,25	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	6.629,40D	3.562,35	0,00	10.191,75D
3379	04.2.1.03.029	CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	308,00	0,00	308,00D
3204	04.2.1.03.012	CORREIOS E MALOTES	1.658,00D	548,15	0,00	2.206,15D
3212	04.2.1.03.013	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	24.113,22D	12.056,61	0,00	36.169,83D
5673	04.2.1.03.054	DESPESAS C/ REFEICOES	23.863,36D	12.963,34	0,00	36.826,70D
4944	04.2.1.03.047	DESPESAS COM CARTORIO	296,28D	176,82	0,00	473,10D
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	1.200,00D	1.500,00	0,00	2.700,00D
3123	04.2.1.03.004	ENERGIA ELÉTRICA	7.358,44D	2.953,03	0,00	10.311,47D
3239	04.2.1.03.015	FRETES E CARRETOS	213,36D	0,00	0,00	213,36D
4820	04.2.1.03.038	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS / CONTABEIS	24.000,00D	12.000,00	0,00	36.000,00D
4235	04.2.1.03.033	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	6.300,00D	3.150,00	0,00	9.450,00D
4847	04.2.1.03.040	INFORMATICA E INTERNET	2.332,34D	893,88	0,00	3.226,22D
3352	04.2.1.03.027	JORNAIS	275,00D	0,00	0,00	275,00D
4863	04.2.1.03.042	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	36.542,04D	17.902,43	0,00	54.444,47D
3387	04.2.1.03.030	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.563,79D	117,80	0,00	1.681,59D
3174	04.2.1.03.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	506,00D	44,50	0,00	550,50D
3166	04.2.1.03.008	MATERIAL DE ESCRITORIO	10.359,38D	0,00	0,00	10.359,38D
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	0,00	115,41	0,00	115,41D
8028	04.2.1.03.62	PASSAGENS AEREAS	134.117,87D	59.235,26	0,00	193.353,13D
3344	04.2.1.03.026	PEDÁGIOS	70,20D	45,40	0,00	115,60D
5665	04.2.1.03.053	PRESENTES COM DATAS COMEMORATIVAS	0,00	358,80	0,00	358,80D
6300	04.2.1.03.52	PROGRAMAS DE AUTOMAÇÃO	43.421,02D	22.054,12	0,00	65.475,14D
3220	04.2.1.03.014	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	30.632,50D	14.120,00	0,00	44.752,50D
7951	04.2.1.03.61	REPASSE CONTRIBUIÇÃO COEGEMAS	15.000,00D	7.500,00	0,00	22.500,00D
7943	04.2.1.03.60	REPASSE CONTRIBUIÇÃO CONFAZ	16.000,00D	8.000,00	0,00	24.000,00D
8168	04.2.1.03.64	REPASSE UNDIME	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
3263	04.2.1.03.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.448,00D	370,00	0,00	14.818,00D
3271	04.2.1.03.019	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.229,93D	820,00	0,00	25.049,93D
4812	04.2.1.03.037	SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO	1.002,84D	0,00	0,00	1.002,84D
3301	04.2.1.03.022	TELEFONE	2.843,45D	1.466,71	0,00	4.310,16D
4340	04.2.1.03.035	USO E CONSUMO	3.249,50D	1.463,11	0,00	4.712,61D
3328	04.2.1.03.024	VALE-TRANSPORTE	1.535,50D	845,95	0,00	2.381,45D
3417	04.2.1.03.034	VIAGENS E HOSPEDAGENS	4.792,41D	1.373,05	0,00	6.165,46D
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	2.449,34D	1.195,86	0,00	3.645,20D
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	2.449,34D	1.195,86	0,00	3.645,20D
4758	04.2.3.02.004	DESPESAS BANCARIAS	2.449,09D	1.168,54	0,00	3.617,63D
3484	04.2.3.02.001	JUROS	0,00	10,40	0,00	10,40D
3506	04.2.3.02.003	MULTAS	0,25D	16,92	0,00	17,17D
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	56.728,93D	888,36	0,00	57.617,29D
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	56.728,93D	888,36	0,00	57.617,29D
3530	04.2.4.01.001	IOF	498,50D	20,05	0,00	518,55D
3557	04.2.4.01.003	IPTU	44.586,55D	0,00	0,00	44.586,55D
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	1.762,08D	868,31	0,00	2.630,39D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 5

Balancete de Verificação de 01/03/2019 a 31/03/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5029	04.2.4.01.010	TAXAS DIVERSAS	283,16D	0,00	0,00	283,16D

Resumo

ATIVO	9.462.215,40D	PASSIVO	9.551.493,83C
CUSTOS E DESPESAS	1.317.674,43D	RECEITAS	1.228.396,00C
Total dos débitos	6.248.753,06	Total dos créditos	6.248.753,06
Diferença entre débito e crédito			0,00
Prejuízo do exercício			89.278,43D

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

PEDRO ARLEI CARAVINA
Diretor
CPF: 069.753.388-33