

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/07/2019 a 31/07/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	9.638.575,71D	2.278.406,47	3.329.221,04	8.587.761,14D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.062.577,24D	2.267.147,98	3.294.539,90	1.035.185,32D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	2.039.337,09D	2.267.147,98	3.272.861,79	1.033.623,28D
43	01.1.1.01	CAIXA	1.171,21D	6.000,00	4.821,41	2.349,80D
51	01.1.1.01.001	CAIXA	1.171,21D	6.000,00	4.821,41	2.349,80D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.842.921,76	1.842.921,76	0,00
4766	01.1.1.02.020	BANCO DO BRASIL S/A 2576-3 116138-5	0,00	1.838.810,43	1.838.810,43	0,00
8869	01.1.1.02.063	BB CTA CONVENIO SANESUL 120299-5	0,00	4.111,33	4.111,33	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	2.038.165,88D	418.226,22	1.425.118,62	1.031.273,48D
4561	01.1.1.03.006	B BRASIL - BB C INVESTIMENTO 116138-5	0,00	408.833,93	408.833,93	0,00
8850	01.1.1.03.034	BB CTA APLIC CONVENIO SANESUL 120299-5	16.460,04D	36,79	4.115,58	12.381,25D
8842	01.1.1.03.033	BB RF C PRAZO 30 MIL	2.021.705,84D	9.355,50	1.012.169,11	1.018.892,23D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	23.240,15D	0,00	21.678,11	1.562,04D
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	23.240,15D	0,00	21.678,11	1.562,04D
310	01.1.2.07.007	ADIANTAMENTO FÉRIAS	23.240,15D	0,00	21.678,11	1.562,04D
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.575.998,47D	11.258,49	34.681,14	7.552.575,82D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	7.197.733,89D	11.258,49	34.681,14	7.174.311,24D
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	7.848.253,65D	11.258,49	11.328,51	7.848.183,63D
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	11.258,49	0,00	316.474,17D
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	10.845,70	0,00
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	482,81	251.401,76D
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	11.258,49	0,00
6017	01.2.3.02.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	11.258,49D	0,00	11.258,49	0,00
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	661.778,25C	0,00	12.094,14	673.872,39C
1015	01.2.3.05.006	(-) COMPUTADORES PERIFÉRICOS - DEPRECIACÃO	106.990,33C	0,00	320,01	107.310,34C
6025	01.2.3.05.010	(-) EDIFICAÇÕES - DEPRECIACÃO	252.563,81C	0,00	2.204,66	254.768,47C
6041	01.2.3.05.012	(-) EQUIP. DE SOM E IMAGENS - DEPRECIACÃO	18.165,95C	0,00	376,79	18.542,74C
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	45.577,82C	0,00	1.467,13	47.044,95C
973	01.2.3.05.002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DEPRECIACÃO	79.307,64C	0,00	2.527,85	81.835,49C
1007	01.2.3.05.005	(-) VEÍCULOS - DEPRECIACÃO	123.681,89C	0,00	4.929,61	128.611,50C
6033	01.2.3.05.011	(-)EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÕES - DEPRECIACÃO	33.779,34C	0,00	268,09	34.047,43C
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 MUNICIPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 2

Balancete de Verificação de 01/07/2019 a 31/07/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1163	02	PASSIVO	9.748.906,09C	1.675.556,48	228.683,38	8.302.032,99C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.553.618,49C	1.675.556,48	228.683,38	106.745,39C
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	24.518,75C	318,75	318,75	24.518,75C
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	24.518,75C	318,75	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	24.200,00C	0,00	0,00	24.200,00C
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.449.696,95C	1.446.676,81	0,00	3.020,14C
5843	02.1.2.04	PROVISÃO CONVENIOS	1.449.696,95C	1.446.676,81	0,00	3.020,14C
5851	02.1.2.04.001	PROVISÕES CONVENIO MUNICIPIOS	106.599.977,32D	1.032.001,45	0,00	107.631.978,77D
5860	02.1.2.04.002	PROVISÕES CONVENIO MUNICIPIOS ISSQN	108.049.674,27C	414.675,36	0,00	107.634.998,91C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	65.083,13C	212.399,67	214.370,21	67.053,67C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	156.724,60	158.286,64	1.562,04C
1295	02.1.3.01.002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	24.721,29	26.283,33	1.562,04C
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	131.204,91	131.204,91	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	65.083,13C	55.675,07	56.083,57	65.491,63C
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	10.336,87C	10.336,87	10.374,83	10.374,83C
1384	02.1.3.04.001	INSS A PAGAR	45.338,20C	45.338,20	45.708,74	45.708,74C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.319,66C	16.161,25	13.994,42	12.152,83C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	12.996,49C	14.853,61	12.682,04	10.824,92C
1481	02.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	12.996,49C	14.853,61	12.682,04	10.824,92C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.323,17C	1.307,64	1.312,38	1.327,91C
1619	02.1.4.03.003	PIS A PAGAR	1.292,11C	1.292,11	1.296,85	1.296,85C
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 MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 3

Balancete de Verificação de 01/07/2019 a 31/07/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2089	03	RECEITAS	2.476.213,27C	0,00	827.507,86	3.303.721,13C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.417.014,47C	0,00	403.144,90	2.820.159,37C
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	2.416.984,20C	0,00	402.830,70	2.819.814,90C
7900	03.1.1.04	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	2.416.984,20C	0,00	402.830,70	2.819.814,90C
5916	03.1.1.04.002	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	2.416.984,20C	0,00	402.830,70	2.819.814,90C
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	30,27C	0,00	314,20	344,47C
2429	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	30,27C	0,00	314,20	344,47C
2445	03.1.3.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	30,27C	0,00	0,00	30,27C
2437	03.1.3.03.001	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	314,20	314,20C
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	59.198,80C	0,00	424.362,96	483.561,76C
2526	03.2.1	OUTRAS RECEITAS	59.198,80C	0,00	424.362,96	483.561,76C
6360	03.2.1.03	RECEITA FINANCEIRA	34.198,80C	0,00	424.362,96	458.561,76C
6378	03.2.1.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS	34.198,80C	0,00	424.362,96	458.561,76C
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 MUNICIPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 4

Balancete de Verificação de 01/07/2019 a 31/07/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	2.586.543,65D	468.384,09	36.934,76	3.017.992,98D
2925	04.2	DESPESAS	2.586.543,65D	468.384,09	36.934,76	3.017.992,98D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.511.895,45D	464.930,95	36.934,76	2.939.891,64D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	858.207,26D	178.724,44	34.064,68	1.002.867,02D
6319	04.2.1.01.011	ESTAGIARIO	3.493,32D	700,00	0,00	4.193,32D
6491	04.2.1.01.016	EXAME OCUPACIONAL	120,00D	0,00	0,00	120,00D
2984	04.2.1.01.004	FÉRIAS	69.034,29D	26.283,33	0,00	95.317,62D
4790	04.2.1.01.009	PLANO DE SAUDE	62.767,62D	20.636,20	15.874,00	67.529,82D
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	668.692,21D	131.104,91	18.190,68	781.606,44D
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	302.730,92D	46.686,74	0,00	349.417,66D
3042	04.2.1.02.002	FGTS	61.013,51D	10.374,83	0,00	71.388,34D
3034	04.2.1.02.001	INSS	205.985,78D	35.015,06	0,00	241.000,84D
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	7.397,12D	1.296,85	0,00	8.693,97D
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	1.350.957,27D	239.519,77	2.870,08	1.587.606,96D
3115	04.2.1.03.003	ÁGUA E ESGOTO	2.296,53D	551,02	0,00	2.847,55D
3107	04.2.1.03.002	ALUGUEL	1.560,00D	260,00	0,00	1.820,00D
3336	04.2.1.03.025	BENS DE PEQUENO VALOR	556,25D	11.468,01	0,00	12.024,26D
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	17.090,59D	2.347,45	0,00	19.438,04D
3379	04.2.1.03.029	CONFRATERNIZAÇÕES	35.817,60D	0,00	0,00	35.817,60D
3204	04.2.1.03.012	CORREIOS E MALOTES	4.228,15D	587,65	0,00	4.815,80D
3212	04.2.1.03.013	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	72.339,66D	12.094,14	0,00	84.433,80D
5673	04.2.1.03.054	DESPESAS C/ REFEICOES	97.957,70D	11.427,56	0,00	109.385,26D
4944	04.2.1.03.047	DESPESAS COM CARTORIO	603,00D	185,64	0,00	788,64D
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
4804	04.2.1.03.036	DESPESAS DIVERSAS	0,00	300,00	0,00	300,00D
7838	04.2.1.03.59	DIÁRIAS	7.550,00D	3.000,00	0,00	10.550,00D
3123	04.2.1.03.004	ENERGIA ELÉTRICA	19.209,58D	2.370,88	0,00	21.580,46D
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	72.000,00D	12.000,00	0,00	84.000,00D
4235	04.2.1.03.033	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	19.682,34D	3.410,78	0,00	23.093,12D
4847	04.2.1.03.040	INFORMATICA E INTERNET	6.265,86D	919,88	0,00	7.185,74D
3352	04.2.1.03.027	JORNAIS	275,00D	0,00	0,00	275,00D
8834	04.2.1.03.71	LOCACAO DE BENS	30,00D	0,00	0,00	30,00D
4863	04.2.1.03.042	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	107.745,76D	17.686,83	0,00	125.432,59D
4928	04.2.1.03.045	LOCACAO DE VEICULOS	5.832,00D	8.652,00	0,00	14.484,00D
3387	04.2.1.03.030	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.508,59D	2.797,36	0,00	5.305,95D
3174	04.2.1.03.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.079,50D	30,50	0,00	1.110,00D
3166	04.2.1.03.008	MATERIAL DE ESCRITORIO	11.516,28D	432,30	0,00	11.948,58D
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	292,86D	59,15	0,00	352,01D
8028	04.2.1.03.62	PASSAGENS AEREAS	334.392,36D	52.199,20	2.870,08	383.721,48D
3344	04.2.1.03.026	PEDÁGIOS	214,60D	0,00	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	131.637,50D	30.071,55	0,00	161.709,05D
3220	04.2.1.03.014	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	123.090,00D	26.615,00	0,00	149.705,00D
7951	04.2.1.03.61	REPASSE CONTRIBUIÇÃO COEGEMAS	45.000,00D	7.500,00	0,00	52.500,00D
7943	04.2.1.03.60	REPASSE CONTRIBUIÇÃO CONFAZ	48.000,00D	8.000,00	0,00	56.000,00D
8168	04.2.1.03.64	REPASSE UNDIME	12.000,00D	2.000,00	0,00	14.000,00D
3409	04.2.1.03.032	SEGUROS	2.268,35D	2.268,34	0,00	4.536,69D
3263	04.2.1.03.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.498,00D	1.690,00	0,00	19.188,00D
3271	04.2.1.03.019	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.153,82D	4.470,29	0,00	52.624,11D
4812	04.2.1.03.037	SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO	2.339,96D	334,28	0,00	2.674,24D
3301	04.2.1.03.022	TELEFONE	8.261,84D	1.227,38	0,00	9.489,22D
4340	04.2.1.03.035	USO E CONSUMO	9.626,06D	1.624,63	0,00	11.250,69D
3328	04.2.1.03.024	VALE-TRANSPORTE	4.796,85D	657,60	0,00	5.454,45D
3417	04.2.1.03.034	VIAGENS E HOSPEDAGENS	63.660,76D	10.280,35	0,00	73.941,11D
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	7.275,96D	1.351,55	0,00	8.627,51D
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	7.275,96D	1.351,55	0,00	8.627,51D
4758	04.2.3.02.004	DESPESAS BANCARIAS	7.193,52D	1.037,35	0,00	8.230,87D
3484	04.2.3.02.001	JUROS	65,27D	22,12	0,00	87,39D
3506	04.2.3.02.003	MULTAS	17,17D	292,08	0,00	309,25D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 5

Balancete de Verificação de 01/07/2019 a 31/07/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	67.372,24D	2.101,59	0,00	69.473,83D
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	66.391,34D	2.101,59	0,00	68.492,93D
3530	04.2.4.01.001	IOF	1.677,24D	160,50	0,00	1.837,74D
3557	04.2.4.01.003	IPTU	44.936,77D	0,00	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	6.551,55D	1.941,09	0,00	8.492,64D
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	8.587.761,14D	PASSIVO	8.302.032,99C
CUSTOS E DESPESAS	3.017.992,98D	RECEITAS	3.303.721,13C
Total dos débitos	4.422.347,04	Total dos créditos	4.422.347,04
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Lucro do exercício		285.728,15C

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

PEDRO ARLEI CARAVINA
Diretor
CPF: 069.753.388-33