

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE PARANAENSE

Folha: 0017

C.N.P.J.: 75.479.113/0001-10

Endereço: Rua PROFESSORA NEUZA CASCAO BORBA, 1691, TERREO, JD. ANTIGO AEROPORTO, PARANAIAI/PR, CEP 87705-160

Período: 01/09/2024 - 30/09/2024

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	627.257,34D	53.183,65	43.458,92	636.982,07D
2	ATIVO CIRCULANTE	312.603,73D	53.183,65	43.458,92	322.328,46D
3	DISPONÍVEL	868,41D	37.414,15	37.818,72	463,84D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	868,41D	37.414,15	37.818,72	463,84D
8	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X	868,41D	37.414,15	37.818,72	463,84D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	311.735,32D	15.769,50	5.640,20	321.864,62D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	311.735,32D	15.769,50	5.640,20	321.864,62D
48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	311.735,32D	15.769,50	5.640,20	321.864,62D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	314.653,61D	0,00	0,00	314.653,61D
111	IMOBILIZADO	314.653,61D	0,00	0,00	314.653,61D
112	IMÓVEIS	381.957,48D	0,00	0,00	381.957,48D
115	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS	210.351,00D	0,00	0,00	210.351,00D
114	EDIFÍCIOS	171.606,48D	0,00	0,00	171.606,48D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	46.246,55D	0,00	0,00	46.246,55D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.319,82D	0,00	0,00	23.319,82D
530	COMPUTADORES E PERIFERICOS	17.602,73D	0,00	0,00	17.602,73D
533	AR CONDICIONADO E VENTILADORES	2.074,00D	0,00	0,00	2.074,00D
534	BENS DE PEQUENO VALOR	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.900,00D	0,00	0,00	13.900,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.900,00D	0,00	0,00	13.900,00D
120	VEÍCULOS	9.398,00D	0,00	0,00	9.398,00D
121	VEÍCULOS	9.398,00D	0,00	0,00	9.398,00D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	136.848,42C	0,00	0,00	136.848,42C
126	(-) DEPRECIACÕES DE PREDIOS E BENFEITORIAS	94.472,05C	0,00	0,00	94.472,05C
541	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.660,40C	0,00	0,00	8.660,40C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.417,97C	0,00	0,00	10.417,97C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	13.900,00C	0,00	0,00	13.900,00C
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	9.398,00C	0,00	0,00	9.398,00C
149	PASSIVO	444.907,21C	16.923,83	25.565,21	453.548,59C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	16.923,83	25.565,21	8.641,38C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	9.111,31	9.111,31	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	9.111,31	9.111,31	0,00
605	INSS/IRRF A RECOLHER	0,00	9.111,31	9.111,31	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	7.812,52	16.453,90	8.641,38C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	6.101,85	14.743,23	8.641,38C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	6.101,85	14.743,23	8.641,38C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	1.710,67	1.710,67	0,00
192	FGTS A RECOLHER	0,00	1.520,60	1.520,60	0,00
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	190,07	190,07	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	444.907,21C	0,00	0,00	444.907,21C
264	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	444.907,21C	0,00	0,00	444.907,21C
265	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	444.907,21C	0,00	0,00	444.907,21C
266	SUPERÁVITS ACUMULADOS	444.907,21C	0,00	0,00	444.907,21C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	259.662,39D	34.600,30	0,00	294.262,69D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	259.662,39D	34.600,30	0,00	294.262,69D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	259.662,39D	34.600,30	0,00	294.262,69D
330	DESPESAS COM PESSOAL	189.776,06D	28.815,21	0,00	218.591,27D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	115.112,43D	19.007,62	0,00	134.120,05D
336	INSS	33.455,94D	4.846,92	0,00	38.302,86D
337	FGTS	10.641,34D	1.520,60	0,00	12.161,94D
492	HONORARIOS CONTABEIS	29.039,00D	3.250,00	0,00	32.289,00D
499	PIS S/ FOLHA	1.527,35D	190,07	0,00	1.717,42D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	607,53D	1.156,71	0,00	1.764,24D
351	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	607,53D	1.156,71	0,00	1.764,24D
353	DESPESAS GERAIS	45.297,46D	3.389,01	0,00	48.686,47D
356	TELEFONE	1.951,70D	450,76	0,00	2.402,46D
357	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS	1.505,20D	0,00	0,00	1.505,20D
358	SEGUROS	1.680,53D	196,02	0,00	1.876,55D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.204,60D	487,00	0,00	1.691,60D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.629,48D	0,00	0,00	1.629,48D
361	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA	8.850,57D	0,00	0,00	8.850,57D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
590	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES	2.680,00D	1.000,00	0,00	3.680,00D
548	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS	4.940,26D	1.164,23	0,00	6.104,49D
549	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS	8.901,80D	0,00	0,00	8.901,80D
553	INTERNET/SISTEMAS	10.814,32D	0,00	0,00	10.814,32D
552	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	1.139,00D	91,00	0,00	1.230,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	6.981,34D	1.239,37	0,00	8.220,71D
368	IRRF S/APLICAÇÃO	5.309,89D	1.140,20	0,00	6.450,09D
372	JUROS DE MORA	561,53D	0,00	0,00	561,53D
374	DESPESAS BANCÁRIAS	1.109,92D	99,17	0,00	1.209,09D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	442.012,52C	0,00	35.683,65	477.696,17C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	442.012,52C	0,00	35.683,65	477.696,17C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	421.366,37C	0,00	32.914,15	454.280,52C
410	RECEITAS DIVERSAS	421.366,37C	0,00	32.914,15	454.280,52C
411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	17.044,93C	0,00	0,00	17.044,93C
570	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	15.488,24C	0,00	0,00	15.488,24C
571	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ	15.488,40C	0,00	1.936,05	17.424,45C
572	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	15.488,48C	0,00	1.936,06	17.424,54C
574	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	15.488,72C	0,00	1.936,09	17.424,81C
575	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	15.488,80C	0,00	1.936,10	17.424,90C
576	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI	15.488,88C	0,00	1.936,11	17.424,99C
577	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	15.489,04C	0,00	1.936,13	17.425,17C
578	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	15.919,20C	0,00	1.936,15	17.855,35C
412	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	15.488,00C	0,00	1.936,00	17.424,00C
580	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	23.230,00C	0,00	0,00	23.230,00C
581	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA	15.489,28C	0,00	0,00	15.489,28C
582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO IVAI	15.489,60C	0,00	0,00	15.489,60C
583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	11.617,26C	0,00	0,00	11.617,26C
584	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	15.489,76C	0,00	1.936,22	17.425,98C
585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI	15.489,84C	0,00	1.936,23	17.426,07C
586	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA	13.553,75C	0,00	1.936,25	15.490,00C
587	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA	15.490,03C	0,00	0,00	15.490,03C
588	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	15.494,16C	0,00	0,00	15.494,16C
596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	15.489,12C	0,00	1.936,14	17.425,26C
563	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	17.045,38C	0,00	0,00	17.045,38C
564	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE	15.489,44C	0,00	1.936,18	17.425,62C
565	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	15.488,96C	0,00	1.936,12	17.425,08C
566	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	15.108,32C	0,00	1.936,24	17.044,56C
567	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	15.488,56C	0,00	1.936,07	17.424,63C
568	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA	15.488,08C	0,00	1.936,01	17.424,09C
569	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	13.552,14C	0,00	0,00	13.552,14C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	20.646,15C	0,00	2.769,50	23.415,65C
431	JUROS E DESCONTOS	20.646,15C	0,00	2.769,50	23.415,65C
432	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	20.646,15C	0,00	2.769,50	23.415,65C

JULIO CESAR DA SILVA LEITE

PRESIDENTE

CPF: 048.030.959-06

CICERO PAULINO

Reg. no CRC - PR sob o No. PR-025594/O-0

CPF: 397.122.499-72