

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	343.230,69D	82.411,61	48.196,79	377.445,51D
2	ATIVO CIRCULANTE	84.772,11D	82.411,61	48.196,79	118.986,93D
3	DISPONÍVEL	369,07D	81.550,81	27.391,80	54.528,08D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	369,07D	81.550,81	27.391,80	54.528,08D
8	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X	369,07D	81.550,81	27.391,80	54.528,08D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	84.403,04D	860,80	20.804,99	64.458,85D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	84.403,04D	860,80	20.804,99	64.458,85D
48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	84.403,04D	860,80	20.804,99	64.458,85D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	258.458,58D	0,00	0,00	258.458,58D
111	IMOBILIZADO	258.458,58D	0,00	0,00	258.458,58D
112	IMÓVEIS	335.294,38D	0,00	0,00	335.294,38D
115	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS	163.687,90D	0,00	0,00	163.687,90D
114	EDIFÍCIOS	171.606,48D	0,00	0,00	171.606,48D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.608,73D	0,00	0,00	30.608,73D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.080,00D	0,00	0,00	19.080,00D
530	COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.204,73D	0,00	0,00	6.204,73D
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	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	130.742,53C	0,00	0,00	130.742,53C
126	(-) DEPRECIAÇÕES DE PREDIOS E BENFEITORIAS	89.577,18C	0,00	0,00	89.577,18C
541	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.660,40C	0,00	0,00	8.660,40C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.674,08C	0,00	0,00	9.674,08C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	13.432,87C	0,00	0,00	13.432,87C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	9.398,00C	0,00	0,00	9.398,00C
149	PASSIVO	304.130,99C	20.909,46	21.001,17	304.222,70C
150	PASSIVO CIRCULANTE	20.909,46C	20.909,46	21.001,17	21.001,17C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.753,44C	1.753,44	1.753,44	1.753,44C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.753,44C	1.753,44	1.753,44	1.753,44C
178	IRRF A RECOLHER	1.753,44C	1.753,44	1.753,44	1.753,44C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	19.156,02C	19.156,02	19.247,73	19.247,73C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	12.189,03C	12.189,03	12.280,74	12.280,74C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12.189,03C	12.189,03	12.280,74	12.280,74C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.966,99C	6.966,99	6.966,99	6.966,99C
191	INSS A RECOLHER	5.561,71C	5.561,71	5.561,71	5.561,71C
192	FGTS A RECOLHER	1.249,14C	1.249,14	1.249,14	1.249,14C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	156,14C	156,14	156,14	156,14C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	283.221,53C	0,00	0,00	283.221,53C
264	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	283.221,53C	0,00	0,00	283.221,53C
265	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	283.221,53C	0,00	0,00	283.221,53C
266	SUPERÁVITS ACUMULADOS	283.221,53C	0,00	0,00	283.221,53C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	33.910,51D	27.483,51	0,00	61.394,02D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	33.910,51D	27.483,51	0,00	61.394,02D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.910,51D	27.483,51	0,00	61.394,02D
330	DESPESAS COM PESSOAL	31.014,51D	24.040,17	0,00	55.054,68D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	15.614,28D	15.614,28	0,00	31.228,56D
336	INSS	9.290,43D	3.981,61	0,00	13.272,04D
337	FGTS	2.914,66D	1.249,14	0,00	4.163,80D
492	HONORARIOS CONTABEIS	3.039,00D	3.039,00	0,00	6.078,00D
499	PIS S/ FOLHA	156,14D	156,14	0,00	312,28D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	819,57D	0,00	0,00	819,57D
351	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	819,57D	0,00	0,00	819,57D
353	DESPESAS GERAIS	1.903,51D	3.302,19	0,00	5.205,70D
356	TELEFONE	529,03D	261,79	0,00	790,82D
357	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS	0,00	120,00	0,00	120,00D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	56,00D	680,80	0,00	736,80D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	346,80	0,00	346,80D
361	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA	59,18D	429,76	0,00	488,94D
548	COMBUSTÍVEIS E PEDAGIOS	444,82D	1.125,05	0,00	1.569,87D
549	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
553	INTERNET/SISTEMAS	236,48D	259,99	0,00	496,47D
552	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	78,00D	78,00	0,00	156,00D

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE PARANAENSE

Folha:

0006

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

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

Período: 01/03/2023 - 31/03/2023

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
367	DESPESAS FINANCEIRAS	172,92D	141,15	0,00	314,07D
374	DESPESAS BANCÁRIAS	172,92D	141,15	0,00	314,07D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	73.010,21C	0,00	61.606,62	134.616,83C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	73.010,21C	0,00	61.606,62	134.616,83C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	70.969,08C	0,00	60.745,82	131.714,90C
410	RECEITAS DIVERSAS	70.969,08C	0,00	60.745,82	131.714,90C
411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	3.115,38C	0,00	1.557,69	4.673,07C
570	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	1.557,53C	0,00	3.115,06	4.672,59C
571	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ	3.115,10C	0,00	1.557,55	4.672,65C
572	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	3.115,12C	0,00	0,00	3.115,12C
574	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	3.115,18C	0,00	1.557,59	4.672,77C
575	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	3.115,20C	0,00	1.557,60	4.672,80C
576	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI	0,00	0,00	3.115,24	3.115,24C
577	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	3.115,26C	0,00	1.557,63	4.672,89C
578	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	1.557,65C	0,00	3.115,30	4.672,95C
412	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	3.115,00C	0,00	1.557,50	4.672,50C
580	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	0,00	0,00	18.690,00	18.690,00C
581	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA	4.446,06C	0,00	1.557,66	6.003,72C
582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI	1.557,70C	0,00	1.557,70	3.115,40C
583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	6.230,83C	0,00	3.115,44	9.346,27C
584	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	3.115,46C	0,00	0,00	3.115,46C
585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI	3.115,46C	0,00	1.557,72	4.673,18C
587	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA	1.557,75C	0,00	1.557,75	3.115,50C
588	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	3.115,54C	0,00	0,00	3.115,54C
596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	3.115,28C	0,00	1.557,64	4.672,92C
563	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	3.115,08C	0,00	1.557,54	4.672,62C
564	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE	2.888,20C	0,00	1.557,68	4.445,88C
565	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	3.115,22C	0,00	1.557,61	4.672,83C
566	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	2.887,40C	0,00	3.115,32	6.002,72C
567	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	3.115,14C	0,00	1.557,57	4.672,71C
568	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA	3.115,02C	0,00	1.557,51	4.672,53C
569	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	1.557,52C	0,00	1.557,52	3.115,04C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	2.041,13C	0,00	860,80	2.901,93C
431	JUROS E DESCONTOS	2.041,13C	0,00	860,80	2.901,93C
432	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	2.041,13C	0,00	860,80	2.901,93C

OTAVIO HENRIQUE GRENDENE BONO
PRESIDENTE
CPF: 040.815.129-30

CICERO PAULINO
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-025594/O-0
CPF: 397.122.499-72