

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE PARANAENSE

Folha: 0001

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

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

Período: 01/12/2025 - 31/12/2025

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	605.641,71D	87.935,81	78.957,24	614.620,28D
2	ATIVO CIRCULANTE	212.490,09D	85.275,81	78.957,24	218.808,66D
3	DISPONÍVEL	26.950,06D	83.228,84	71.089,84	39.089,06D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.950,06D	83.228,84	71.089,84	39.089,06D
8	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X	26.950,06D	83.228,84	71.089,84	39.089,06D
18	OUTROS CRÉDITOS	11.858,23D	0,00	7.486,43	4.371,80D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	7.486,43D	0,00	7.486,43	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	7.486,43D	0,00	7.486,43	0,00
27	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4.371,80D	0,00	0,00	4.371,80D
607	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4.371,80D	0,00	0,00	4.371,80D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	173.681,80D	2.046,97	380,97	175.347,80D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	173.681,80D	2.046,97	380,97	175.347,80D
48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	173.681,80D	2.046,97	380,97	175.347,80D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	393.151,62D	2.660,00	0,00	395.811,62D
111	IMOBILIZADO	393.151,62D	2.660,00	0,00	395.811,62D
112	IMÓVEIS	435.520,22D	0,00	0,00	435.520,22D
115	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS	263.913,74D	0,00	0,00	263.913,74D
114	EDIFÍCIOS	171.606,48D	0,00	0,00	171.606,48D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	86.221,55D	2.660,00	0,00	88.881,55D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.494,82D	0,00	0,00	32.494,82D
530	COMPUTADORES E PERIFERICOS	17.602,73D	0,00	0,00	17.602,73D
533	AR CONDICIONADO E VENTILADORES	29.074,00D	0,00	0,00	29.074,00D
534	BENS DE PEQUENO VALOR	7.050,00D	2.660,00	0,00	9.710,00D
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	151.888,15C	0,00	0,00	151.888,15C
126	(-) DEPRECIAÇÕES DE PREDIOS E BENFEITORIAS	102.942,09C	0,00	0,00	102.942,09C
540	(-) AR CONDICIONADO E VENTILADORES	709,90C	0,00	0,00	709,90C
541	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	12.180,95C	0,00	0,00	12.180,95C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.757,21C	0,00	0,00	12.757,21C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	13.900,00C	0,00	0,00	13.900,00C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	9.398,00C	0,00	0,00	9.398,00C
149	PASSIVO	457.152,89C	58.746,26	55.010,39	453.417,02C
150	PASSIVO CIRCULANTE	5.203,07C	58.746,26	55.010,39	1.467,20C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	17.651,58	19.118,78	1.467,20C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	17.651,58	19.118,78	1.467,20C
605	INSS/IRRF A RECOLHER	0,00	17.651,58	19.118,78	1.467,20C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.203,07C	41.094,68	35.891,61	0,00
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.203,07C	38.764,38	33.561,31	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	13.845,62	13.845,62	0,00
189	FÉRIAS A PAGAR	0,00	15.242,61	15.242,61	0,00
595	13º SALARIO A PAGAR	5.203,07C	9.676,15	4.473,08	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	2.330,30	2.330,30	0,00
192	FGTS A RECOLHER	0,00	2.004,84	2.004,84	0,00
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	325,46	325,46	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	451.949,82C	0,00	0,00	451.949,82C
264	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	451.949,82C	0,00	0,00	451.949,82C
265	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	451.949,82C	0,00	0,00	451.949,82C
266	SUPERÁVITS ACUMULADOS	451.949,82C	0,00	0,00	451.949,82C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	396.499,59D	72.561,37	0,00	469.060,96D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	396.499,59D	72.561,37	0,00	469.060,96D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	396.499,59D	72.561,37	0,00	469.060,96D
330	DESPESAS COM PESSOAL	277.603,46D	65.836,82	0,00	343.440,28D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	175.182,03D	17.574,39	0,00	192.756,42D
334	13º SALÁRIO	0,00	14.972,85	0,00	14.972,85D
335	FÉRIAS	0,00	19.319,80	0,00	19.319,80D
336	INSS	47.911,85D	8.299,48	0,00	56.211,33D
337	FGTS	15.629,12D	2.004,84	0,00	17.633,96D
339	EXAMES ADMISSIOAL/DEMISSIOAL	0,00	90,00	0,00	90,00D
492	HONORARIOS CONTABEIS	35.750,00D	3.250,00	0,00	39.000,00D
499	PIS S/ FOLHA	1.878,75D	325,46	0,00	2.204,21D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.251,71D	0,00	0,00	1.251,71D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.982,76D	0,00	0,00	1.982,76D
351	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.982,76D	0,00	0,00	1.982,76D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
353	DESPESAS GERAIS	112.952,50D	6.135,08	0,00	119.087,58D
356	TELEFONE	5.619,19D	459,41	0,00	6.078,60D
357	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS	254,27D	0,00	0,00	254,27D
358	SEGUROS	2.252,42D	207,96	0,00	2.460,38D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.075,73D	418,39	0,00	3.494,12D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.481,08D	99,90	0,00	1.580,98D
361	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA	8.636,11D	816,26	0,00	9.452,37D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.703,80D	0,00	0,00	1.703,80D
562	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	337,75D	0,00	0,00	337,75D
590	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES	0,00	220,00	0,00	220,00D
365	DESPESAS COM VIAGENS	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
548	COMBUSTÍVEIS E PEDAGIOS	6.662,12D	843,16	0,00	7.505,28D
549	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS	26.025,74D	109,00	0,00	26.134,74D
550	DESPESAS COM EVENTOS	20.795,00D	1.870,00	0,00	22.665,00D
553	INTERNET/SISTEMAS	32.408,29D	1.000,00	0,00	33.408,29D
552	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	1.001,00D	91,00	0,00	1.092,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	3.960,87D	589,47	0,00	4.550,34D
368	IRRF S/APLICAÇÃO	2.575,28D	380,97	0,00	2.956,25D
372	JUROS DE MORA	11,64D	0,00	0,00	11,64D
374	DESPESAS BANCÁRIAS	1.373,95D	208,50	0,00	1.582,45D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	544.988,41C	0,00	85.275,81	630.264,22C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	544.988,41C	0,00	85.275,81	630.264,22C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	528.553,14C	0,00	83.228,84	611.781,98C
410	RECEITAS DIVERSAS	528.553,14C	0,00	83.228,84	611.781,98C
411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	17.425,71C	0,00	5.806,29	23.232,00C
570	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	17.424,27C	0,00	0,00	17.424,27C
571	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ	23.232,60C	0,00	0,00	23.232,60C
572	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	21.296,66C	0,00	1.935,34	23.232,00C
574	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	17.424,81C	0,00	0,00	17.424,81C
575	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	21.297,10C	0,00	1.934,90	23.232,00C
576	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI	17.424,99C	0,00	3.872,22	21.297,21C
577	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	21.297,43C	0,00	1.934,57	23.232,00C
578	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	21.297,65C	0,00	1.934,35	23.232,00C
412	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	23.232,00C	0,00	0,00	23.232,00C
580	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	19.361,70C	0,00	1.936,17	21.297,87C
581	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA	21.297,76C	0,00	1.934,24	23.232,00C
582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI	17.425,80C	0,00	5.806,20	23.232,00C
583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	25.166,21C	0,00	9.678,53	34.844,74C
584	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	21.298,42C	0,00	1.933,58	23.232,00C
585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI	21.298,53C	0,00	1.933,47	23.232,00C
586	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA	17.421,28C	0,00	5.808,72	23.230,00C
587	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA	21.298,75C	0,00	1.933,25	23.232,00C
588	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	19.359,46C	0,00	1.936,27	21.295,73C
596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	21.297,54C	0,00	1.934,46	23.232,00C
563	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	21.296,44C	0,00	1.935,56	23.232,00C
564	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE	17.425,62C	0,00	1.936,18	19.361,80C
565	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	19.361,20C	0,00	1.936,12	21.297,32C
566	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	19.362,60C	0,00	1.936,26	21.298,86C
567	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	9.680,35C	0,00	11.616,42	21.296,77C
568	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA	19.360,10C	0,00	3.871,90	23.232,00C
569	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	15.488,16C	0,00	7.743,84	23.232,00C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	16.435,27C	0,00	2.046,97	18.482,24C
431	JUROS E DESCONTOS	16.435,27C	0,00	2.046,97	18.482,24C
432	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	16.435,27C	0,00	2.046,97	18.482,24C