

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	548.725,53D	46.399,57	39.998,86	555.126,24D
2	ATIVO CIRCULANTE	187.273,91D	46.399,57	39.998,86	193.674,62D
3	DISPONÍVEL	15.490,11D	44.530,44	39.711,41	20.309,14D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.490,11D	44.530,44	39.711,41	20.309,14D
8	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X	15.490,11D	44.530,44	39.711,41	20.309,14D
18	OUTROS CRÉDITOS	4.371,80D	0,00	0,00	4.371,80D
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	167.412,00D	1.869,13	287,45	168.993,68D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	167.412,00D	1.869,13	287,45	168.993,68D
48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	167.412,00D	1.869,13	287,45	168.993,68D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	361.451,62D	0,00	0,00	361.451,62D
111	IMOBILIZADO	361.451,62D	0,00	0,00	361.451,62D
112	IMÓVEIS	403.820,22D	0,00	0,00	403.820,22D
115	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS	232.213,74D	0,00	0,00	232.213,74D
114	EDIFÍCIOS	171.606,48D	0,00	0,00	171.606,48D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	86.221,55D	0,00	0,00	86.221,55D
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	0,00	0,00	7.050,00D
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	453.279,20C	23.679,56	22.350,18	451.949,82C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.329,38C	23.679,56	22.350,18	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	7.744,12	7.744,12	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	7.744,12	7.744,12	0,00
605	INSS/IRRF A RECOLHER	0,00	7.744,12	7.744,12	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.329,38C	15.935,44	14.606,06	0,00
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	13.110,51	13.110,51	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	13.110,51	13.110,51	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.329,38C	2.824,93	1.495,55	0,00
192	FGTS A RECOLHER	1.329,38C	2.658,76	1.329,38	0,00
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	166,17	166,17	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	246.298,78D	38.669,48	0,00	284.968,26D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	246.298,78D	38.669,48	0,00	284.968,26D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	246.298,78D	38.669,48	0,00	284.968,26D
330	DESPESAS COM PESSOAL	171.875,20D	25.600,18	0,00	197.475,38D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	106.798,75D	16.617,25	0,00	123.416,00D
336	INSS	30.474,23D	4.237,38	0,00	34.711,61D
337	FGTS	9.559,58D	1.329,38	0,00	10.888,96D
492	HONORARIOS CONTABEIS	22.750,00D	3.250,00	0,00	26.000,00D
499	PIS S/ FOLHA	1.194,93D	166,17	0,00	1.361,10D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.097,71D	0,00	0,00	1.097,71D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	664,69D	0,00	0,00	664,69D
351	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	664,69D	0,00	0,00	664,69D
353	DESPESAS GERAIS	71.717,20D	12.713,50	0,00	84.430,70D
356	TELEFONE	3.716,94D	484,97	0,00	4.201,91D
357	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS	238,65D	0,00	0,00	238,65D
358	SEGUROS	1.420,58D	207,96	0,00	1.628,54D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.617,10D	271,50	0,00	1.888,60D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	369,15D	0,00	0,00	369,15D
361	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA	5.581,81D	2.240,73	0,00	7.822,54D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.123,80	0,00	1.123,80D

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE PARANAENSE

Folha: 0002

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: 01/08/2025 - 31/08/2025

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
562	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	189,22D	0,00	0,00	189,22D
365	DESPESAS COM VIAGENS	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
548	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS	4.232,13D	798,70	0,00	5.030,83D
549	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS	19.669,00D	4.494,84	0,00	24.163,84D
550	DESPESAS COM EVENTOS	10.330,00D	0,00	0,00	10.330,00D
553	INTERNET/SISTEMAS	21.015,62D	3.000,00	0,00	24.015,62D
552	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	637,00D	91,00	0,00	728,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	2.041,69D	355,80	0,00	2.397,49D
368	IRRF S/APLICAÇÃO	1.150,68D	287,45	0,00	1.438,13D
372	JUROS DE MORA	11,64D	0,00	0,00	11,64D
374	DESPESAS BANCÁRIAS	879,37D	68,35	0,00	947,72D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	341.745,11C	0,00	46.399,57	388.144,68C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	341.745,11C	0,00	46.399,57	388.144,68C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	333.004,24C	0,00	44.530,44	377.534,68C
410	RECEITAS DIVERSAS	333.004,24C	0,00	44.530,44	377.534,68C
411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	13.553,33C	0,00	0,00	13.553,33C
570	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	1.936,03C	0,00	13.552,21	15.488,24C
571	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA	23.232,60C	0,00	0,00	23.232,60C
572	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	13.552,42C	0,00	1.936,06	15.488,48C
574	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	11.616,54C	0,00	1.936,09	13.552,63C
575	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	13.552,70C	0,00	1.936,10	15.488,80C
577	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	13.552,91C	0,00	1.936,13	15.489,04C
578	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	13.553,05C	0,00	1.936,15	15.489,20C
412	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	13.552,00C	0,00	1.936,00	15.488,00C
580	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	11.617,02C	0,00	0,00	11.617,02C
581	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA	13.553,12C	0,00	1.936,16	15.489,28C
582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI	13.553,40C	0,00	0,00	13.553,40C
583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	21.293,79C	0,00	0,00	21.293,79C
584	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	13.553,54C	0,00	1.936,22	15.489,76C
585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI	13.553,61C	0,00	1.936,23	15.489,84C
586	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA	13.548,80C	0,00	0,00	13.548,80C
587	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA	13.553,75C	0,00	1.936,25	15.490,00C
588	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	11.614,38C	0,00	1.936,27	13.550,65C
596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	13.552,98C	0,00	1.936,14	15.489,12C
563	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	13.552,28C	0,00	1.936,04	15.488,32C
564	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE	13.553,26C	0,00	0,00	13.553,26C
565	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	11.616,72C	0,00	1.936,12	13.552,84C
566	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	11.617,56C	0,00	1.936,26	13.553,82C
567	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	9.680,35C	0,00	0,00	9.680,35C
568	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA	11.616,06C	0,00	1.936,01	13.552,07C
569	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	3.872,04C	0,00	0,00	3.872,04C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	8.740,87C	0,00	1.869,13	10.610,00C
431	JUROS E DESCONTOS	8.740,87C	0,00	1.869,13	10.610,00C
432	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	8.740,87C	0,00	1.869,13	10.610,00C