

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	710.420,52D	121.457,68	130.557,51	701.320,69D
2	ATIVO CIRCULANTE	334.508,55D	121.457,68	130.557,51	325.408,72D
3	DISPONÍVEL	61,53D	92.969,94	91.915,43	1.116,04D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	61,53D	92.969,94	91.915,43	1.116,04D
8	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X	61,53D	92.969,94	91.915,43	1.116,04D
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	330.075,22D	28.487,74	38.642,08	319.920,88D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	330.075,22D	28.487,74	38.642,08	319.920,88D
48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	330.075,22D	28.487,74	38.642,08	319.920,88D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	375.911,97D	0,00	0,00	375.911,97D
111	IMOBILIZADO	375.911,97D	0,00	0,00	375.911,97D
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	88.881,55D	0,00	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	9.710,00D	0,00	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	171.787,80C	0,00	0,00	171.787,80C
126	(-) DEPRECIAÇÕES DE PREDIOS E BENFEITORIAS	113.498,64C	0,00	0,00	113.498,64C
540	(-) AR CONDICIONADO E VENTILADORES	3.617,30C	0,00	0,00	3.617,30C
541	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	15.701,50C	0,00	0,00	15.701,50C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.672,36C	0,00	0,00	15.672,36C
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	616.890,93C	47.275,00	23.637,50	593.253,43C
150	PASSIVO CIRCULANTE	23.637,50C	47.275,00	23.637,50	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.230,50C	16.461,00	8.230,50	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.230,50C	16.461,00	8.230,50	0,00
605	INSS/IRRF A RECOLHER	8.230,50C	16.461,00	8.230,50	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	15.407,00C	30.814,00	15.407,00	0,00
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.659,04C	27.318,08	13.659,04	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.659,04C	27.318,08	13.659,04	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.747,96C	3.495,92	1.747,96	0,00
192	FGTS A RECOLHER	1.572,22C	3.144,44	1.572,22	0,00
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	175,74C	351,48	175,74	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	593.253,43C	0,00	0,00	593.253,43C
264	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	593.253,43C	0,00	0,00	593.253,43C
265	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	593.253,43C	0,00	0,00	593.253,43C
266	SUPERÁVITS ACUMULADOS	593.253,43C	0,00	0,00	593.253,43C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	122.531,78D	43.266,91	0,00	165.798,69D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	122.531,78D	43.266,91	0,00	165.798,69D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	122.531,78D	43.266,91	0,00	165.798,69D
330	DESPESAS COM PESSOAL	92.945,99D	32.696,00	0,00	125.641,99D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	55.807,71D	17.574,39	0,00	73.382,10D
336	INSS	19.157,36D	4.481,43	0,00	23.638,79D
337	FGTS	6.010,16D	1.405,94	0,00	7.416,10D
492	HONORARIOS CONTABEIS	10.659,00D	7.106,00	0,00	17.765,00D
499	PIS S/ FOLHA	751,26D	175,74	0,00	927,00D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	560,50D	1.952,50	0,00	2.513,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.761,92D	702,97	0,00	3.464,89D
348	IPTU	2.761,92D	0,00	0,00	2.761,92D
351	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	702,97	0,00	702,97D
353	DESPESAS GERAIS	23.685,80D	8.701,49	0,00	32.387,29D
356	TELEFONE	1.379,79D	926,36	0,00	2.306,15D
357	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS	153,62D	0,00	0,00	153,62D
358	SEGUROS	623,88D	222,31	0,00	846,19D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	489,20D	1.192,00	0,00	1.681,20D
361	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA	3.434,27D	1.403,32	0,00	4.837,59D
365	DESPESAS COM VIAGENS	300,00D	1.782,93	0,00	2.082,93D

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: 01/05/2026 - 31/05/2026

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
548	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS	1.338,04D	992,57	0,00	2.330,61D
549	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS	2.280,50D	0,00	0,00	2.280,50D
550	DESPESAS COM EVENTOS	10.413,50D	0,00	0,00	10.413,50D
553	INTERNET/SISTEMAS	3.000,00D	2.000,00	0,00	5.000,00D
552	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	273,00D	182,00	0,00	455,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	3.138,07D	1.166,45	0,00	4.304,52D
368	IRRF S/APLICAÇÃO	1.910,88D	988,98	0,00	2.899,86D
372	JUROS DE MORA	769,44D	0,00	0,00	769,44D
374	DESPESAS BANCÁRIAS	457,75D	177,47	0,00	635,22D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	216.061,37C	0,00	57.804,58	273.865,95C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	216.061,37C	0,00	57.804,58	273.865,95C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	205.334,87C	0,00	54.304,78	259.639,65C
410	RECEITAS DIVERSAS	205.334,87C	0,00	54.304,78	259.639,65C
411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	8.600,76C	0,00	2.150,19	10.750,95C
606	OUTRAS ENTRADAS	0,00	0,00	551,33	551,33C
570	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	7.957,76C	0,00	0,00	7.957,76C
571	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ	4.300,05C	0,00	0,00	4.300,05C
572	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	8.600,24C	0,00	2.150,06	10.750,30C
574	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	10.107,37C	0,00	2.150,09	12.257,46C
575	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	8.600,40C	0,00	2.150,10	10.750,50C
576	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI	8.385,12C	0,00	2.150,11	10.535,23C
577	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	8.600,52C	0,00	2.150,13	10.750,65C
578	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	8.600,60C	0,00	2.150,15	10.750,75C
412	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	8.600,00C	0,00	2.150,00	10.750,00C
580	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	8.384,64C	0,00	2.150,17	10.534,81C
581	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA	8.600,64C	0,00	0,00	8.600,64C
582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI	6.450,60C	0,00	4.300,40	10.751,00C
583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	4.300,42C	0,00	0,00	4.300,42C
584	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	8.600,88C	0,00	2.150,22	10.751,10C
585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI	8.600,92C	0,00	2.150,23	10.751,15C
586	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA	6.233,84C	0,00	2.150,24	8.384,08C
587	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA	4.300,50C	0,00	0,00	4.300,50C
588	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	8.383,84C	0,00	2.150,27	10.534,11C
596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	8.600,56C	0,00	2.150,14	10.750,70C
563	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	6.450,12C	0,00	2.150,04	8.600,16C
564	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE	10.320,74C	0,00	4.300,36	14.621,10C
565	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	8.385,04C	0,00	2.150,12	10.535,16C
566	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	8.383,92C	0,00	2.150,26	10.534,18C
567	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	4.085,30C	0,00	4.300,14	8.385,44C
568	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA	6.450,03C	0,00	2.150,01	8.600,04C
569	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	6.450,06C	0,00	2.150,02	8.600,08C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	10.726,50C	0,00	3.499,80	14.226,30C
431	JUROS E DESCONTOS	10.726,50C	0,00	3.499,80	14.226,30C
432	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	10.726,50C	0,00	3.499,80	14.226,30C