

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	684.774,77D	109.381,06	117.751,53	676.404,30D
2	ATIVO CIRCULANTE	308.862,80D	109.381,06	117.751,53	300.492,33D
3	DISPONÍVEL	450,46D	81.006,16	81.081,60	375,02D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	450,46D	81.006,16	81.081,60	375,02D
8	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X	450,46D	81.006,16	81.081,60	375,02D
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	304.040,54D	28.374,90	36.669,93	295.745,51D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	304.040,54D	28.374,90	36.669,93	295.745,51D
48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	304.040,54D	28.374,90	36.669,93	295.745,51D
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	37.652,05	23.637,50	602.876,38C
150	PASSIVO CIRCULANTE	23.637,50C	37.652,05	23.637,50	9.622,95C
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	21.191,05	15.407,00	9.622,95C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.825,32C	17.861,41	13.659,04	9.622,95C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.825,32C	17.861,41	13.659,04	9.622,95C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.581,68C	3.329,64	1.747,96	0,00
192	FGTS A RECOLHER	1.405,94C	2.978,16	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	51.432,25D	42.883,87	0,00	94.316,12D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	51.432,25D	42.883,87	0,00	94.316,12D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51.432,25D	42.883,87	0,00	94.316,12D
330	DESPESAS COM PESSOAL	38.182,49D	31.126,00	0,00	69.308,49D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	20.658,93D	17.574,39	0,00	38.233,32D
336	INSS	10.194,50D	4.481,43	0,00	14.675,93D
337	FGTS	3.198,28D	1.405,94	0,00	4.604,22D
492	HONORARIOS CONTABEIS	3.553,00D	7.106,00	0,00	10.659,00D
499	PIS S/ FOLHA	399,78D	175,74	0,00	575,52D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	178,00D	382,50	0,00	560,50D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.761,92	0,00	2.761,92D
348	IPTU	0,00	2.761,92	0,00	2.761,92D
353	DESPESAS GERAIS	12.565,17D	7.189,89	0,00	19.755,06D
356	TELEFONE	459,93D	919,86	0,00	1.379,79D
357	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS	138,00D	15,62	0,00	153,62D
358	SEGUROS	415,92D	207,96	0,00	623,88D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	58,00D	431,20	0,00	489,20D
361	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA	536,08D	1.237,34	0,00	1.773,42D
365	DESPESAS COM VIAGENS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
548	COMBUSTÍVEIS E PEDAGIOS	269,63D	1.068,41	0,00	1.338,04D

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: 01/03/2026 - 31/03/2026

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
549	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS	1.153,00D	1.127,50	0,00	2.280,50D
550	DESPESAS COM EVENTOS	7.463,50D	0,00	0,00	7.463,50D
553	INTERNET/SISTEMAS	1.680,11D	2.000,00	0,00	3.680,11D
552	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	91,00D	182,00	0,00	273,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	684,59D	1.806,06	0,00	2.490,65D
368	IRRF S/APLICAÇÃO	485,64D	816,82	0,00	1.302,46D
372	JUROS DE MORA	0,00	769,44	0,00	769,44D
374	DESPESAS BANCÁRIAS	198,95D	219,80	0,00	418,75D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	119.316,09C	0,00	48.527,95	167.844,04C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	119.316,09C	0,00	48.527,95	167.844,04C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	115.029,06C	0,00	45.153,05	160.182,11C
410	RECEITAS DIVERSAS	115.029,06C	0,00	45.153,05	160.182,11C
411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	4.300,38C	0,00	2.150,19	6.450,57C
570	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	7.957,76C	0,00	0,00	7.957,76C
571	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ	2.150,05C	0,00	0,00	2.150,05C
572	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	4.300,12C	0,00	2.150,06	6.450,18C
574	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	7.957,28C	0,00	2.150,09	10.107,37C
575	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	4.300,20C	0,00	2.150,10	6.450,30C
576	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI	4.084,90C	0,00	2.150,11	6.235,01C
577	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	4.300,26C	0,00	2.150,13	6.450,39C
578	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	2.150,15C	0,00	2.150,15	4.300,30C
412	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	4.300,00C	0,00	2.150,00	6.450,00C
580	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	4.084,30C	0,00	2.150,17	6.234,47C
581	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA	4.300,32C	0,00	2.150,16	6.450,48C
582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI	4.300,40C	0,00	2.150,20	6.450,60C
583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	4.300,42C	0,00	0,00	4.300,42C
584	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	4.300,44C	0,00	2.150,22	6.450,66C
585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI	4.300,46C	0,00	2.150,23	6.450,69C
586	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA	4.083,60C	0,00	2.150,24	6.233,84C
587	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA	4.300,50C	0,00	0,00	4.300,50C
588	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	4.083,30C	0,00	2.150,27	6.233,57C
596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	4.300,28C	0,00	2.150,14	6.450,42C
563	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	4.300,08C	0,00	0,00	4.300,08C
564	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE	6.020,38C	0,00	2.150,18	8.170,56C
565	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	4.084,80C	0,00	2.150,12	6.234,92C
566	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	4.083,40C	0,00	2.150,26	6.233,66C
567	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	1.935,23C	0,00	0,00	1.935,23C
568	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA	2.150,01C	0,00	2.150,01	4.300,02C
569	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	4.300,04C	0,00	2.150,02	6.450,06C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	4.287,03C	0,00	3.374,90	7.661,93C
431	JUROS E DESCONTOS	4.287,03C	0,00	3.374,90	7.661,93C
432	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	4.287,03C	0,00	3.374,90	7.661,93C