

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, PARANAVALI/PR, CEP 87705-160

Período: 01/01/2024 - 31/01/2024

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	479.379,47D	86.758,61	106.261,77	459.876,31D
2	ATIVO CIRCULANTE	184.262,96D	67.221,51	106.261,77	145.222,70D
3	DISPONÍVEL	29.762,96D	53.369,60	81.719,11	1.413,45D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.762,96D	53.369,60	81.719,11	1.413,45D
8	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X	29.762,96D	53.369,60	81.719,11	1.413,45D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	154.500,00D	13.851,91	24.542,66	143.809,25D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	154.500,00D	13.851,91	24.542,66	143.809,25D
48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	154.500,00D	13.851,91	24.542,66	143.809,25D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	295.116,51D	19.537,10	0,00	314.653,61D
111	IMOBILIZADO	295.116,51D	19.537,10	0,00	314.653,61D
112	IMÓVEIS	362.420,38D	19.537,10	0,00	381.957,48D
115	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS	190.813,90D	19.537,10	0,00	210.351,00D
114	EDIFÍCIOS	171.606,48D	0,00	0,00	171.606,48D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	46.246,55D	0,00	0,00	46.246,55D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.319,82D	0,00	0,00	23.319,82D
530	COMPUTADORES E PERIFERICOS	17.602,73D	0,00	0,00	17.602,73D
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	136.848,42C	0,00	0,00	136.848,42C
126	(-) DEPRECIAÇÕES DE PREDIOS E BENFEITORIAS	94.472,05C	0,00	0,00	94.472,05C
541	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.660,40C	0,00	0,00	8.660,40C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.417,97C	0,00	0,00	10.417,97C
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	479.379,47C	41.654,87	7.182,61	444.907,21C
150	PASSIVO CIRCULANTE	34.472,26C	41.654,87	7.182,61	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.369,68C	12.259,33	4.889,65	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.369,68C	12.259,33	4.889,65	0,00
605	INSS/IRRF A RECOLHER	7.369,68C	12.259,33	4.889,65	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	2.292,96	2.292,96	0,00
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	426,17	426,17	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	426,17	426,17	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	1.866,79	1.866,79	0,00
192	FGTS A RECOLHER	0,00	1.659,37	1.659,37	0,00
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	207,42	207,42	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.102,58C	27.102,58	0,00	0,00
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.102,58C	27.102,58	0,00	0,00
601	CHEQUES A COMPENSAR	27.102,58C	27.102,58	0,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	444.907,21C	0,00	0,00	444.907,21C
264	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	444.907,21C	0,00	0,00	444.907,21C
265	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	444.907,21C	0,00	0,00	444.907,21C
266	SUPERÁVITS ACUMULADOS	444.907,21C	0,00	0,00	444.907,21C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	21.219,39	0,00	21.219,39D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	21.219,39	0,00	21.219,39D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	21.219,39	0,00	21.219,39D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	13.471,61	0,00	13.471,61D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	489,97	0,00	489,97D
336	INSS	0,00	4.825,85	0,00	4.825,85D
337	FGTS	0,00	1.659,37	0,00	1.659,37D
492	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	6.289,00	0,00	6.289,00D
499	PIS S/ FOLHA	0,00	207,42	0,00	207,42D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	6.029,01	0,00	6.029,01D
356	TELEFONE	0,00	184,97	0,00	184,97D
358	SEGUROS	0,00	175,00	0,00	175,00D
361	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA	0,00	518,15	0,00	518,15D
549	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
553	INTERNET/SISTEMAS	0,00	259,89	0,00	259,89D
552	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	0,00	91,00	0,00	91,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.718,77	0,00	1.718,77D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
368	IRRF S/APLICAÇÃO	0,00	1.009,64	0,00	1.009,64D
372	JUROS DE MORA	0,00	561,53	0,00	561,53D
374	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	147,60	0,00	147,60D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	36.188,49	36.188,49C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	36.188,49	36.188,49C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	29.836,58	29.836,58C
410	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	29.836,58	29.836,58C
411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	0,00	0,00	1.555,41	1.555,41C
570	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	0,00	0,00	1.936,03	1.936,03C
571	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ	0,00	0,00	1.936,05	1.936,05C
575	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	0,00	0,00	1.936,10	1.936,10C
577	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	0,00	0,00	1.936,13	1.936,13C
578	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	0,00	0,00	1.936,15	1.936,15C
412	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	0,00	0,00	1.936,00	1.936,00C
581	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA	0,00	0,00	1.936,16	1.936,16C
582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI	0,00	0,00	1.936,20	1.936,20C
585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI	0,00	0,00	1.936,23	1.936,23C
586	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA	0,00	0,00	1.936,25	1.936,25C
563	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	0,00	0,00	3.493,10	3.493,10C
565	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	0,00	0,00	1.936,12	1.936,12C
566	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	0,00	0,00	1.554,64	1.554,64C
568	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA	0,00	0,00	1.936,01	1.936,01C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.351,91	6.351,91C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	6.351,91	6.351,91C
432	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	0,00	0,00	6.351,91	6.351,91C

JULIO CESAR DA SILVA LEITE

PRESIDENTE

CPF: 048.030.959-06

CICERO PAULINO

Reg. no CRC - PR sob o No. PR-025594/O-0

CPF: 397.122.499-72