

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	290.741,66D	116.133,86	108.686,18	298.189,34D
2	ATIVO CIRCULANTE	75.623,08D	72.793,86	108.686,18	39.730,76D
3	DISPONÍVEL	7.290,48D	63.930,39	70.780,53	440,34D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.290,48D	63.930,39	70.780,53	440,34D
8	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X	7.290,48D	63.930,39	70.780,53	440,34D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	68.332,60D	8.863,47	37.905,65	39.290,42D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	68.332,60D	8.863,47	37.905,65	39.290,42D
48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	68.332,60D	8.863,47	37.905,65	39.290,42D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	215.118,58D	43.340,00	0,00	258.458,58D
111	IMOBILIZADO	215.118,58D	43.340,00	0,00	258.458,58D
112	IMÓVEIS	301.932,38D	33.362,00	0,00	335.294,38D
115	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS	130.325,90D	33.362,00	0,00	163.687,90D
114	EDIFÍCIOS	171.606,48D	0,00	0,00	171.606,48D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.630,73D	9.978,00	0,00	30.608,73D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.102,00D	9.978,00	0,00	19.080,00D
530	COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.204,73D	0,00	0,00	6.204,73D
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	130.742,53C	0,00	0,00	130.742,53C
126	(-) DEPRECIAÇÕES DE PREDIOS E BENFEITORIAS	89.577,18C	0,00	0,00	89.577,18C
541	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.660,40C	0,00	0,00	8.660,40C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.674,08C	0,00	0,00	9.674,08C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	13.432,87C	0,00	0,00	13.432,87C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	9.398,00C	0,00	0,00	9.398,00C
149	PASSIVO	290.741,66C	14.587,53	7.067,40	283.221,53C
150	PASSIVO CIRCULANTE	7.520,13C	14.587,53	7.067,40	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.520,13C	14.587,53	7.067,40	0,00
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.732,91C	5.734,26	1,35	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	1,35	1,35	0,00
189	FÉRIAS A PAGAR	5.732,91C	5.732,91	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.787,22C	8.853,27	7.066,05	0,00
191	INSS A RECOLHER	1.787,22C	7.187,75	5.400,53	0,00
192	FGTS A RECOLHER	0,00	1.665,52	1.665,52	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	283.221,53C	0,00	0,00	283.221,53C
264	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	283.221,53C	0,00	0,00	283.221,53C
265	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	283.221,53C	0,00	0,00	283.221,53C
266	SUPERÁVITS ACUMULADOS	283.221,53C	0,00	0,00	283.221,53C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	12.920,40	0,00	12.920,40D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	12.920,40	0,00	12.920,40D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	12.920,40	0,00	12.920,40D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	10.105,05	0,00	10.105,05D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	91,71	0,00	91,71D
336	INSS	0,00	5.308,82	0,00	5.308,82D
337	FGTS	0,00	1.665,52	0,00	1.665,52D
492	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	3.039,00	0,00	3.039,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	819,57	0,00	819,57D
351	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	819,57	0,00	819,57D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	1.903,51	0,00	1.903,51D
356	TELEFONE	0,00	529,03	0,00	529,03D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	56,00	0,00	56,00D
361	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA	0,00	59,18	0,00	59,18D
548	COMBUSTÍVEIS E PEDAGIOS	0,00	444,82	0,00	444,82D
549	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	500,00	0,00	500,00D
553	INTERNET/SISTEMAS	0,00	236,48	0,00	236,48D
552	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	0,00	78,00	0,00	78,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	92,27	0,00	92,27D
374	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	92,27	0,00	92,27D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	27.888,21	27.888,21C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	27.888,21	27.888,21C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	26.024,74	26.024,74C
410	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	26.024,74	26.024,74C

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: 01/01/2023 - 31/01/2023

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
570	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	0,00	0,00	1.557,53	1.557,53C
572	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	0,00	0,00	1.557,56	1.557,56C
574	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	0,00	0,00	1.557,59	1.557,59C
575	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	0,00	0,00	1.557,60	1.557,60C
577	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	0,00	0,00	1.557,63	1.557,63C
412	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	0,00	0,00	1.557,50	1.557,50C
581	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA	0,00	0,00	2.888,40	2.888,40C
583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	0,00	0,00	3.115,41	3.115,41C
584	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	0,00	0,00	1.557,73	1.557,73C
585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI	0,00	0,00	1.557,74	1.557,74C
587	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA	0,00	0,00	1.557,75	1.557,75C
563	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	0,00	0,00	1.557,54	1.557,54C
565	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	0,00	0,00	1.557,61	1.557,61C
566	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	0,00	0,00	1.329,64	1.329,64C
568	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA	0,00	0,00	1.557,51	1.557,51C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.863,47	1.863,47C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	1.863,47	1.863,47C
432	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	0,00	0,00	1.863,47	1.863,47C

OTAVIO HENRIQUE GRENDENE BONO
PRESIDENTE
CPF: 040.815.129-30

CICERO PAULINO
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-025594/O-0
CPF: 397.122.499-72