

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	736.851,06D	61.828,13	41.864,86	756.814,33D
2	ATIVO CIRCULANTE	360.939,09D	61.828,13	41.864,86	380.902,36D
3	DISPONÍVEL	33.862,58D	58.053,37	41.194,27	50.721,68D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.862,58D	58.053,37	41.194,27	50.721,68D
8	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X	33.862,58D	58.053,37	41.194,27	50.721,68D
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	322.704,71D	3.774,76	670,59	325.808,88D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	322.704,71D	3.774,76	670,59	325.808,88D
48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	322.704,71D	3.774,76	670,59	325.808,88D
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	593.253,43C	23.637,50	23.637,50	593.253,43C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	23.637,50	23.637,50	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	8.230,50	8.230,50	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	8.230,50	8.230,50	0,00
605	INSS/IRRF A RECOLHER	0,00	8.230,50	8.230,50	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	15.407,00	15.407,00	0,00
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	13.659,04	13.659,04	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	13.659,04	13.659,04	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	1.747,96	1.747,96	0,00
192	FGTS A RECOLHER	0,00	1.572,22	1.572,22	0,00
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	175,74	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	198.218,14D	41.864,86	0,00	240.083,00D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	198.218,14D	41.864,86	0,00	240.083,00D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	198.218,14D	41.864,86	0,00	240.083,00D
330	DESPESAS COM PESSOAL	152.832,49D	28.391,22	0,00	181.223,71D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	90.956,49D	17.574,39	0,00	108.530,88D
336	INSS	28.120,22D	4.481,43	0,00	32.601,65D
337	FGTS	8.822,04D	1.405,94	0,00	10.227,98D
492	HONORARIOS CONTABEIS	21.318,00D	3.553,00	0,00	24.871,00D
499	PIS S/ FOLHA	1.102,74D	175,74	0,00	1.278,48D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2.513,00D	1.200,72	0,00	3.713,72D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.464,89D	126,11	0,00	3.591,00D
348	IPTU	2.761,92D	0,00	0,00	2.761,92D
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	126,11	0,00	126,11D
351	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	702,97D	0,00	0,00	702,97D
353	DESPESAS GERAIS	36.883,31D	12.639,17	0,00	49.522,48D
356	TELEFONE	2.781,08D	474,93	0,00	3.256,01D
357	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS	153,62D	0,00	0,00	153,62D
358	SEGUROS	1.068,01D	221,82	0,00	1.289,83D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.730,40D	0,00	0,00	1.730,40D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	830,31D	993,46	0,00	1.823,77D

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: 01/07/2026 - 31/07/2026

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
361	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA	6.107,59D	1.074,64	0,00	7.182,23D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	30,00D	8.000,00	0,00	8.030,00D
365	DESPESAS COM VIAGENS	2.082,93D	0,00	0,00	2.082,93D
548	COMBUSTÍVEIS E PEDAGIOS	2.859,37D	513,32	0,00	3.372,69D
549	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS	2.280,50D	270,00	0,00	2.550,50D
550	DESPESAS COM EVENTOS	10.413,50D	0,00	0,00	10.413,50D
553	INTERNET/SISTEMAS	6.000,00D	1.000,00	0,00	7.000,00D
552	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	546,00D	91,00	0,00	637,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	5.037,45D	708,36	0,00	5.745,81D
368	IRRF S/APLICAÇÃO	3.561,59D	670,59	0,00	4.232,18D
372	JUROS DE MORA	769,44D	0,00	0,00	769,44D
374	DESPESAS BANCÁRIAS	706,42D	37,77	0,00	744,19D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	341.815,77C	0,00	61.828,13	403.643,90C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	341.815,77C	0,00	61.828,13	403.643,90C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	324.143,91C	0,00	58.053,37	382.197,28C
410	RECEITAS DIVERSAS	324.143,91C	0,00	58.053,37	382.197,28C
411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	12.901,14C	0,00	2.150,19	15.051,33C
606	OUTRAS ENTRADAS	551,33C	0,00	0,00	551,33C
570	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	14.407,85C	0,00	2.150,03	16.557,88C
571	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ	10.750,25C	0,00	0,00	10.750,25C
572	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	12.900,36C	0,00	2.150,06	15.050,42C
574	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	12.257,46C	0,00	2.150,09	14.407,55C
575	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	12.900,60C	0,00	2.150,10	15.050,70C
576	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI	12.685,34C	0,00	2.150,11	14.835,45C
577	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	10.750,65C	0,00	4.300,26	15.050,91C
578	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	12.900,90C	0,00	2.150,15	15.051,05C
412	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	12.900,00C	0,00	2.150,00	15.050,00C
580	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	12.684,98C	0,00	2.150,17	14.835,15C
581	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA	8.600,64C	0,00	4.300,32	12.900,96C
582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI	10.751,00C	0,00	0,00	10.751,00C
583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	8.600,84C	0,00	2.150,21	10.751,05C
584	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	12.901,32C	0,00	2.150,22	15.051,54C
585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI	12.901,38C	0,00	2.150,23	15.051,61C
586	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA	12.684,56C	0,00	0,00	12.684,56C
587	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA	10.751,25C	0,00	2.150,25	12.901,50C
588	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	12.684,38C	0,00	2.150,27	14.834,65C
596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	12.900,84C	0,00	2.150,14	15.050,98C
563	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	10.750,20C	0,00	4.300,08	15.050,28C
564	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE	16.771,28C	0,00	0,00	16.771,28C
565	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	12.685,28C	0,00	2.150,12	14.835,40C
566	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	12.684,44C	0,00	2.150,26	14.834,70C
567	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	10.535,51C	0,00	2.150,07	12.685,58C
568	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA	10.750,05C	0,00	4.300,02	15.050,07C
569	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	8.600,08C	0,00	2.150,02	10.750,10C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	17.671,86C	0,00	3.774,76	21.446,62C
431	JUROS E DESCONTOS	17.671,86C	0,00	3.774,76	21.446,62C
432	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	17.671,86C	0,00	3.774,76	21.446,62C