

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	555.126,24D	97.572,92	64.270,45	588.428,71D
2	ATIVO CIRCULANTE	193.674,62D	65.872,92	64.270,45	195.277,09D
3	DISPONÍVEL	20.309,14D	63.892,28	63.893,46	20.307,96D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.309,14D	63.892,28	63.893,46	20.307,96D
8	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X	20.309,14D	63.892,28	63.893,46	20.307,96D
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	168.993,68D	1.980,64	376,99	170.597,33D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	168.993,68D	1.980,64	376,99	170.597,33D
48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	168.993,68D	1.980,64	376,99	170.597,33D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	361.451,62D	31.700,00	0,00	393.151,62D
111	IMOBILIZADO	361.451,62D	31.700,00	0,00	393.151,62D
112	IMÓVEIS	403.820,22D	31.700,00	0,00	435.520,22D
115	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS	232.213,74D	31.700,00	0,00	263.913,74D
114	EDIFÍCIOS	171.606,48D	0,00	0,00	171.606,48D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	86.221,55D	0,00	0,00	86.221,55D
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	7.050,00D	0,00	0,00	7.050,00D
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	151.888,15C	0,00	0,00	151.888,15C
126	(-) DEPRECIAÇÕES DE PREDIOS E BENFEITORIAS	102.942,09C	0,00	0,00	102.942,09C
540	(-) AR CONDICIONADO E VENTILADORES	709,90C	0,00	0,00	709,90C
541	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	12.180,95C	0,00	0,00	12.180,95C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.757,21C	0,00	0,00	12.757,21C
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	451.949,82C	22.350,18	22.350,18	451.949,82C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	22.350,18	22.350,18	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	7.744,12	7.744,12	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	7.744,12	7.744,12	0,00
605	INSS/IRRF A RECOLHER	0,00	7.744,12	7.744,12	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	14.606,06	14.606,06	0,00
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	13.110,51	13.110,51	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	13.110,51	13.110,51	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	1.495,55	1.495,55	0,00
192	FGTS A RECOLHER	0,00	1.329,38	1.329,38	0,00
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	166,17	166,17	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	451.949,82C	0,00	0,00	451.949,82C
264	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	451.949,82C	0,00	0,00	451.949,82C
265	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	451.949,82C	0,00	0,00	451.949,82C
266	SUPERÁVITS ACUMULADOS	451.949,82C	0,00	0,00	451.949,82C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	284.968,26D	32.570,45	0,00	317.538,71D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	284.968,26D	32.570,45	0,00	317.538,71D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	284.968,26D	32.570,45	0,00	317.538,71D
330	DESPESAS COM PESSOAL	197.475,38D	25.600,18	0,00	223.075,56D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	123.416,00D	16.617,25	0,00	140.033,25D
336	INSS	34.711,61D	4.237,38	0,00	38.948,99D
337	FGTS	10.888,96D	1.329,38	0,00	12.218,34D
492	HONORARIOS CONTABEIS	26.000,00D	3.250,00	0,00	29.250,00D
499	PIS S/ FOLHA	1.361,10D	166,17	0,00	1.527,27D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.097,71D	0,00	0,00	1.097,71D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	664,69D	0,00	0,00	664,69D
351	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	664,69D	0,00	0,00	664,69D
353	DESPESAS GERAIS	84.430,70D	6.415,38	0,00	90.846,08D
356	TELEFONE	4.201,91D	485,47	0,00	4.687,38D
357	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS	238,65D	0,00	0,00	238,65D
358	SEGUROS	1.628,54D	207,96	0,00	1.836,50D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.888,60D	528,68	0,00	2.417,28D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	369,15D	1.007,13	0,00	1.376,28D
361	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA	7.822,54D	228,52	0,00	8.051,06D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.123,80D	0,00	0,00	1.123,80D

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: 01/09/2025 - 30/09/2025

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
562	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	189,22D	0,00	0,00	189,22D
365	DESPESAS COM VIAGENS	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
548	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS	5.030,83D	566,62	0,00	5.597,45D
549	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS	24.163,84D	300,00	0,00	24.463,84D
550	DESPESAS COM EVENTOS	10.330,00D	0,00	0,00	10.330,00D
553	INTERNET/SISTEMAS	24.015,62D	3.000,00	0,00	27.015,62D
552	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	728,00D	91,00	0,00	819,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	2.397,49D	554,89	0,00	2.952,38D
368	IRRF S/APLICAÇÃO	1.438,13D	376,99	0,00	1.815,12D
372	JUROS DE MORA	11,64D	0,00	0,00	11,64D
374	DESPESAS BANCÁRIAS	947,72D	177,90	0,00	1.125,62D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	388.144,68C	0,00	65.872,92	454.017,60C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	388.144,68C	0,00	65.872,92	454.017,60C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	377.534,68C	0,00	63.892,28	441.426,96C
410	RECEITAS DIVERSAS	377.534,68C	0,00	63.892,28	441.426,96C
411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	13.553,33C	0,00	1.936,19	15.489,52C
570	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	15.488,24C	0,00	1.936,03	17.424,27C
571	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA	23.232,60C	0,00	0,00	23.232,60C
572	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	15.488,48C	0,00	1.936,06	17.424,54C
574	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	13.552,63C	0,00	0,00	13.552,63C
575	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	15.488,80C	0,00	1.936,10	17.424,90C
576	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI	0,00	0,00	15.488,88	15.488,88C
577	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	15.489,04C	0,00	1.936,13	17.425,17C
578	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	15.489,20C	0,00	1.936,15	17.425,35C
412	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	15.488,00C	0,00	0,00	15.488,00C
580	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	11.617,02C	0,00	3.872,34	15.489,36C
581	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA	15.489,28C	0,00	1.936,16	17.425,44C
582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI	13.553,40C	0,00	1.936,20	15.489,60C
583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	21.293,79C	0,00	0,00	21.293,79C
584	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	15.489,76C	0,00	1.936,22	17.425,98C
585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI	15.489,84C	0,00	1.936,23	17.426,07C
586	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA	13.548,80C	0,00	1.936,24	15.485,04C
587	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA	15.490,00C	0,00	1.936,25	17.426,25C
588	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	13.550,65C	0,00	1.936,27	15.486,92C
596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	15.489,12C	0,00	1.936,14	17.425,26C
563	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	15.488,32C	0,00	1.936,04	17.424,36C
564	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE	13.553,26C	0,00	1.936,18	15.489,44C
565	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	13.552,84C	0,00	1.936,12	15.488,96C
566	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	13.553,82C	0,00	1.936,26	15.490,08C
567	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	9.680,35C	0,00	0,00	9.680,35C
568	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA	13.552,07C	0,00	1.936,01	15.488,08C
569	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	3.872,04C	0,00	7.744,08	11.616,12C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	10.610,00C	0,00	1.980,64	12.590,64C
431	JUROS E DESCONTOS	10.610,00C	0,00	1.980,64	12.590,64C
432	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	10.610,00C	0,00	1.980,64	12.590,64C