

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	676.404,30D	82.343,77	48.327,55	710.420,52D
2	ATIVO CIRCULANTE	300.492,33D	82.343,77	48.327,55	334.508,55D
3	DISPONÍVEL	375,02D	46.279,20	46.592,69	61,53D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	375,02D	46.279,20	46.592,69	61,53D
8	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X	375,02D	46.279,20	46.592,69	61,53D
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	295.745,51D	36.064,57	1.734,86	330.075,22D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	295.745,51D	36.064,57	1.734,86	330.075,22D
48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	295.745,51D	36.064,57	1.734,86	330.075,22D
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	602.876,38C	9.622,95	23.637,50	616.890,93C
150	PASSIVO CIRCULANTE	9.622,95C	9.622,95	23.637,50	23.637,50C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	8.230,50	8.230,50C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	8.230,50	8.230,50C
605	INSS/IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	8.230,50	8.230,50C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	9.622,95C	9.622,95	15.407,00	15.407,00C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.622,95C	9.622,95	13.659,04	13.659,04C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.622,95C	9.622,95	13.659,04	13.659,04C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.747,96	1.747,96C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	1.572,22	1.572,22C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	175,74	175,74C
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	94.316,12D	28.215,66	0,00	122.531,78D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	94.316,12D	28.215,66	0,00	122.531,78D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	94.316,12D	28.215,66	0,00	122.531,78D
330	DESPESAS COM PESSOAL	69.308,49D	23.637,50	0,00	92.945,99D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	38.233,32D	17.574,39	0,00	55.807,71D
336	INSS	14.675,93D	4.481,43	0,00	19.157,36D
337	FGTS	4.604,22D	1.405,94	0,00	6.010,16D
492	HONORARIOS CONTABEIS	10.659,00D	0,00	0,00	10.659,00D
499	PIS S/ FOLHA	575,52D	175,74	0,00	751,26D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	560,50D	0,00	0,00	560,50D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.761,92D	0,00	0,00	2.761,92D
348	IPTU	2.761,92D	0,00	0,00	2.761,92D
353	DESPESAS GERAIS	19.755,06D	3.930,74	0,00	23.685,80D
356	TELEFONE	1.379,79D	0,00	0,00	1.379,79D
357	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS	153,62D	0,00	0,00	153,62D
358	SEGUROS	623,88D	0,00	0,00	623,88D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	489,20D	0,00	0,00	489,20D
361	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA	2.453,53D	980,74	0,00	3.434,27D
365	DESPESAS COM VIAGENS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
548	COMBUSTÍVEIS E PEDAGIOS	1.338,04D	0,00	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: 01/04/2026 - 30/04/2026

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
549	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS	2.280,50D	0,00	0,00	2.280,50D
550	DESPESAS COM EVENTOS	7.463,50D	2.950,00	0,00	10.413,50D
553	INTERNET/SISTEMAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
552	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	273,00D	0,00	0,00	273,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	2.490,65D	647,42	0,00	3.138,07D
368	IRRF S/APLICAÇÃO	1.302,46D	608,42	0,00	1.910,88D
372	JUROS DE MORA	769,44D	0,00	0,00	769,44D
374	DESPESAS BANCÁRIAS	418,75D	39,00	0,00	457,75D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	167.844,04C	0,00	48.217,33	216.061,37C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	167.844,04C	0,00	48.217,33	216.061,37C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	160.182,11C	0,00	45.152,76	205.334,87C
410	RECEITAS DIVERSAS	160.182,11C	0,00	45.152,76	205.334,87C
411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	6.450,57C	0,00	2.150,19	8.600,76C
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	2.150,00	4.300,05C
572	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	6.450,18C	0,00	2.150,06	8.600,24C
574	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	10.107,37C	0,00	0,00	10.107,37C
575	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	6.450,30C	0,00	2.150,10	8.600,40C
576	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI	6.235,01C	0,00	2.150,11	8.385,12C
577	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	6.450,39C	0,00	2.150,13	8.600,52C
578	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	4.300,30C	0,00	4.300,30	8.600,60C
412	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	6.450,00C	0,00	2.150,00	8.600,00C
580	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	6.234,47C	0,00	2.150,17	8.384,64C
581	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA	6.450,48C	0,00	2.150,16	8.600,64C
582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI	6.450,60C	0,00	0,00	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	6.450,66C	0,00	2.150,22	8.600,88C
585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI	6.450,69C	0,00	2.150,23	8.600,92C
586	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA	6.233,84C	0,00	0,00	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	6.233,57C	0,00	2.150,27	8.383,84C
596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	6.450,42C	0,00	2.150,14	8.600,56C
563	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	4.300,08C	0,00	2.150,04	6.450,12C
564	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE	8.170,56C	0,00	2.150,18	10.320,74C
565	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	6.234,92C	0,00	2.150,12	8.385,04C
566	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	6.233,66C	0,00	2.150,26	8.383,92C
567	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	1.935,23C	0,00	2.150,07	4.085,30C
568	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA	4.300,02C	0,00	2.150,01	6.450,03C
569	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	6.450,06C	0,00	0,00	6.450,06C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	7.661,93C	0,00	3.064,57	10.726,50C
431	JUROS E DESCONTOS	7.661,93C	0,00	3.064,57	10.726,50C
432	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	7.661,93C	0,00	3.064,57	10.726,50C