

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE PARANAENSE

Folha: 0003

C.N.P.J.: 75.479.113/0001-10

Endereço: Rua PROFESSORA NEUZA CASCAO BORBA, 1691, TERREO, JD. ANTIGO AEROPORTO, PARANAIAI/PR, CEP 87705-160

Período: 01/02/2024 - 29/02/2024

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	459.876,31D	72.392,23	34.643,95	497.624,59D
2	ATIVO CIRCULANTE	145.222,70D	72.392,23	34.643,95	182.970,98D
3	DISPONÍVEL	1.413,45D	38.722,90	34.399,10	5.737,25D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.413,45D	38.722,90	34.399,10	5.737,25D
8	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X	1.413,45D	38.722,90	34.399,10	5.737,25D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	143.809,25D	33.669,33	244,85	177.233,73D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	143.809,25D	33.669,33	244,85	177.233,73D
48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	143.809,25D	33.669,33	244,85	177.233,73D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	314.653,61D	0,00	0,00	314.653,61D
111	IMOBILIZADO	314.653,61D	0,00	0,00	314.653,61D
112	IMÓVEIS	381.957,48D	0,00	0,00	381.957,48D
115	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS	210.351,00D	0,00	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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	136.848,42C	0,00	0,00	136.848,42C
126	(-) DEPRECIACÕES 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	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.417,97C	0,00	0,00	10.417,97C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	13.900,00C	0,00	0,00	13.900,00C
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	9.398,00C	0,00	0,00	9.398,00C
149	PASSIVO	444.907,21C	0,00	20.429,41	465.336,62C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	20.429,41	20.429,41C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	7.356,14	7.356,14C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	7.356,14	7.356,14C
605	INSS/IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	7.356,14	7.356,14C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	13.073,27	13.073,27C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	0,00	11.706,25	11.706,25C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	0,00	11.706,25	11.706,25C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.367,02	1.367,02C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	1.215,13	1.215,13C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	151,89	151,89C
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	21.219,39D	22.573,36	0,00	43.792,75D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	21.219,39D	22.573,36	0,00	43.792,75D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.219,39D	22.573,36	0,00	43.792,75D
330	DESPESAS COM PESSOAL	13.471,61D	20.429,41	0,00	33.901,02D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	489,97D	15.189,19	0,00	15.679,16D
336	INSS	4.825,85D	3.873,20	0,00	8.699,05D
337	FGTS	1.659,37D	1.215,13	0,00	2.874,50D
492	HONORARIOS CONTABEIS	6.289,00D	0,00	0,00	6.289,00D
499	PIS S/ FOLHA	207,42D	151,89	0,00	359,31D
353	DESPESAS GERAIS	6.029,01D	1.837,90	0,00	7.866,91D
356	TELEFONE	184,97D	0,00	0,00	184,97D
358	SEGUROS	175,00D	175,00	0,00	350,00D
361	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA	518,15D	0,00	0,00	518,15D
549	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS	4.800,00D	1.662,90	0,00	6.462,90D
553	INTERNET/SISTEMAS	259,89D	0,00	0,00	259,89D
552	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	91,00D	0,00	0,00	91,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.718,77D	306,05	0,00	2.024,82D
368	IRRF S/APLICAÇÃO	1.009,64D	244,85	0,00	1.254,49D
372	JUROS DE MORA	561,53D	0,00	0,00	561,53D
374	DESPESAS BANCÁRIAS	147,60D	61,20	0,00	208,80D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	36.188,49C	0,00	39.892,23	76.080,72C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	36.188,49C	0,00	39.892,23	76.080,72C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	29.836,58C	0,00	38.722,90	68.559,48C
410	RECEITAS DIVERSAS	29.836,58C	0,00	38.722,90	68.559,48C
411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	1.555,41C	0,00	1.936,19	3.491,60C
570	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	1.936,03C	0,00	1.936,03	3.872,06C
571	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA	1.936,05C	0,00	0,00	1.936,05C
574	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	0,00	0,00	3.872,18	3.872,18C
575	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	1.936,10C	0,00	1.936,10	3.872,20C
576	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI	0,00	0,00	1.936,11	1.936,11C
577	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	1.936,13C	0,00	1.936,13	3.872,26C
578	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	1.936,15C	0,00	1.936,15	3.872,30C
412	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	1.936,00C	0,00	1.936,00	3.872,00C
581	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA	1.936,16C	0,00	1.936,16	3.872,32C
582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO IVAI	1.936,20C	0,00	0,00	1.936,20C
585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI	1.936,23C	0,00	0,00	1.936,23C
586	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA	1.936,25C	0,00	1.936,25	3.872,50C
588	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	0,00	0,00	1.936,77	1.936,77C
596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	0,00	0,00	3.872,28	3.872,28C
563	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	3.493,10C	0,00	1.936,04	5.429,14C
565	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	1.936,12C	0,00	1.936,12	3.872,24C
566	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	1.554,64C	0,00	1.936,24	3.490,88C
567	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	0,00	0,00	3.872,14	3.872,14C
568	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA	1.936,01C	0,00	1.936,01	3.872,02C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	6.351,91C	0,00	1.169,33	7.521,24C
431	JUROS E DESCONTOS	6.351,91C	0,00	1.169,33	7.521,24C
432	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	6.351,91C	0,00	1.169,33	7.521,24C

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