

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	532.351,50D	48.080,23	31.706,20	548.725,53D
2	ATIVO CIRCULANTE	170.899,88D	48.080,23	31.706,20	187.273,91D
3	DISPONÍVEL	728,54D	46.467,77	31.706,20	15.490,11D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	728,54D	46.467,77	31.706,20	15.490,11D
8	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X	728,54D	46.467,77	31.706,20	15.490,11D
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	165.799,54D	1.612,46	0,00	167.412,00D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	165.799,54D	1.612,46	0,00	167.412,00D
48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	165.799,54D	1.612,46	0,00	167.412,00D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	361.451,62D	0,00	0,00	361.451,62D
111	IMOBILIZADO	361.451,62D	0,00	0,00	361.451,62D
112	IMÓVEIS	403.820,22D	0,00	0,00	403.820,22D
115	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS	232.213,74D	0,00	0,00	232.213,74D
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	21.020,80	22.350,18	453.279,20C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	21.020,80	22.350,18	1.329,38C
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	13.276,68	14.606,06	1.329,38C
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	166,17	1.495,55	1.329,38C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	1.329,38	1.329,38C
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	213.263,20D	33.035,58	0,00	246.298,78D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	213.263,20D	33.035,58	0,00	246.298,78D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	213.263,20D	33.035,58	0,00	246.298,78D
330	DESPESAS COM PESSOAL	145.780,02D	26.095,18	0,00	171.875,20D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	90.181,50D	16.617,25	0,00	106.798,75D
336	INSS	26.236,85D	4.237,38	0,00	30.474,23D
337	FGTS	8.230,20D	1.329,38	0,00	9.559,58D
492	HONORARIOS CONTABEIS	19.500,00D	3.250,00	0,00	22.750,00D
499	PIS S/ FOLHA	1.028,76D	166,17	0,00	1.194,93D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	602,71D	495,00	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	64.845,15D	6.872,05	0,00	71.717,20D
356	TELEFONE	3.231,47D	485,47	0,00	3.716,94D
357	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS	120,00D	118,65	0,00	238,65D
358	SEGUROS	1.212,62D	207,96	0,00	1.420,58D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.523,70D	93,40	0,00	1.617,10D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	259,85D	109,30	0,00	369,15D
361	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA	4.035,03D	1.546,78	0,00	5.581,81D
562	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	189,22D	0,00	0,00	189,22D

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, PARANAVAÍ/PR, CEP 87705-160

Período: 01/07/2025 - 31/07/2025

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
365	DESPESAS COM VIAGENS	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
548	COMBUSTÍVEIS E PEDAGIOS	3.722,64D	509,49	0,00	4.232,13D
549	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS	18.959,00D	710,00	0,00	19.669,00D
550	DESPESAS COM EVENTOS	10.330,00D	0,00	0,00	10.330,00D
553	INTERNET/SISTEMAS	18.015,62D	3.000,00	0,00	21.015,62D
552	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	546,00D	91,00	0,00	637,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.973,34D	68,35	0,00	2.041,69D
368	IRRF S/APLICAÇÃO	1.150,68D	0,00	0,00	1.150,68D
372	JUROS DE MORA	11,64D	0,00	0,00	11,64D
374	DESPESAS BANCÁRIAS	811,02D	68,35	0,00	879,37D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	293.664,88C	0,00	48.080,23	341.745,11C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	293.664,88C	0,00	48.080,23	341.745,11C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	286.536,47C	0,00	46.467,77	333.004,24C
410	RECEITAS DIVERSAS	286.536,47C	0,00	46.467,77	333.004,24C
411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	11.617,14C	0,00	1.936,19	13.553,33C
570	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	1.936,03C	0,00	0,00	1.936,03C
571	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ	23.232,60C	0,00	0,00	23.232,60C
572	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	11.616,36C	0,00	1.936,06	13.552,42C
574	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	11.616,54C	0,00	0,00	11.616,54C
575	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	11.616,60C	0,00	1.936,10	13.552,70C
577	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	11.616,78C	0,00	1.936,13	13.552,91C
578	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ	11.616,90C	0,00	1.936,15	13.553,05C
412	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	9.680,00C	0,00	3.872,00	13.552,00C
580	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	9.680,85C	0,00	1.936,17	11.617,02C
581	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA	11.616,96C	0,00	1.936,16	13.553,12C
582	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAÍ	9.681,00C	0,00	3.872,40	13.553,40C
583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	19.357,58C	0,00	1.936,21	21.293,79C
584	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	11.617,32C	0,00	1.936,22	13.553,54C
585	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAÍ	11.617,38C	0,00	1.936,23	13.553,61C
586	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA	9.676,32C	0,00	3.872,48	13.548,80C
587	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA	11.617,50C	0,00	1.936,25	13.553,75C
588	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	9.678,11C	0,00	1.936,27	11.614,38C
596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	11.616,84C	0,00	1.936,14	13.552,98C
563	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRAÇA	11.616,24C	0,00	1.936,04	13.552,28C
564	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE	11.617,08C	0,00	1.936,18	13.553,26C
565	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	9.680,60C	0,00	1.936,12	11.616,72C
566	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	9.681,30C	0,00	1.936,26	11.617,56C
567	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	9.680,35C	0,00	0,00	9.680,35C
568	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA	9.680,05C	0,00	1.936,01	11.616,06C
569	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	3.872,04C	0,00	0,00	3.872,04C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	7.128,41C	0,00	1.612,46	8.740,87C
431	JUROS E DESCONTOS	7.128,41C	0,00	1.612,46	8.740,87C
432	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	7.128,41C	0,00	1.612,46	8.740,87C