Empresa: **ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATARINA** Folha: 0001
C.N.P.J.: 01.034.439/0001-06 Número livro: 0001
Período: 01/02/2026 - 28/02/2026

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**682.719,72D**	**483.952,85**	**435.077,08**	**731.595,49D**
2	**Circulante**	**539.942,64D**	**483.952,85**	**433.344,15**	**590.551,34D**
3	**Disponibilidades**	**144.112,64D**	**248.665,85**	**143.254,15**	**249.524,34D**
4	**Bancos**	**144.112,64D**	**248.665,85**	**143.254,15**	**249.524,34D**
5	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	8.869,84D	188.000,00	87.247,01	109.622,83D
6	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	60.205,93D	60.160,00	56.007,14	64.358,79D
305	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	75.036,87D	505,85	0,00	75.542,72D
8	**Créditos a Receber**	**56.400,00D**	**191.760,00**	**248.160,00**	**0,00**
9	**Créditos a Receber Gerais**	**56.400,00D**	**191.760,00**	**248.160,00**	**0,00**
600	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00
601	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	18.800,00D	18.800,00	37.600,00	0,00
602	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00
603	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00
604	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00
605	Contribuição AMNOROESTE - Quilombo	18.800,00D	18.800,00	37.600,00	0,00
606	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	0,00	60.160,00	60.160,00	0,00
607	Contribuição AMNOROESTE - Irati	18.800,00D	18.800,00	37.600,00	0,00
479	**Contratos a Executar**	**339.430,00D**	**43.527,00**	**41.930,00**	**341.027,00D**
480	**Aquisições, Serviços e Locações**	**339.430,00D**	**43.527,00**	**41.930,00**	**341.027,00D**
483	Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907	69.300,00D	0,00	6.300,00	63.000,00D
482	Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda	20.790,00D	0,00	1.890,00	18.900,00D
481	Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltda	62.150,00D	0,00	5.650,00	56.500,00D
486	Contrato a Executar - Souza & Gobi Topografia e Georef. Ltda	140.000,00D	0,00	20.000,00	120.000,00D
616	Contrato a Executar - Rais Web Ltda	12.100,00D	0,00	1.100,00	11.000,00D
623	Contrato a Executar - Alo Cursos e Treinamentos	14.300,00D	0,00	1.300,00	13.000,00D
641	Contrato a Executar - Luiz Henrique M. Zanovello Sociedade Individual de Advocaci	20.790,00D	0,00	1.890,00	18.900,00D
662	Contrato a Executar - Danieli Amaral Jannuzzi 41.358.637	0,00	22.000,00	2.000,00	20.000,00D
664	Contrato a Executar - Vinhas Consultoria e Assessoria Cultural LTDA	0,00	19.800,00	1.800,00	18.000,00D
665	Contrato a Executar - São Lourenço Monitoramento LTDA	0,00	1.727,00	0,00	1.727,00D
26	**Não Circulante**	**142.777,08D**	**0,00**	**1.732,93**	**141.044,15D**
34	**Imobilizado**	**343.279,31D**	**0,00**	**0,00**	**343.279,31D**
39	**Bens Móveis**	**343.279,31D**	**0,00**	**0,00**	**343.279,31D**
42	Equipamentos de Processamento de dados	88.999,78D	0,00	0,00	88.999,78D
45	Veículos	152.249,80D	0,00	0,00	152.249,80D
46	Móveis e Utensílios	102.029,73D	0,00	0,00	102.029,73D
588	**(-) Depreciações Acumuladas**	**168.948,55C**	**0,00**	**1.732,93**	**170.681,48C**
589	**(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis**	**168.948,55C**	**0,00**	**1.732,93**	**170.681,48C**
228	(-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc	42.537,54C	0,00	576,47	43.114,01C
231	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	76.182,94C	0,00	783,33	76.966,27C
428	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	50.228,07C	0,00	373,13	50.601,20C
590	**(-) Perdas por Desvalorização**	**31.553,68C**	**0,00**	**0,00**	**31.553,68C**
591	**(-) Perdas por Desvalorização do Imobilizado**	**31.553,68C**	**0,00**	**0,00**	**31.553,68C**
427	(-) Perdas por Desvalorização	31.553,68C	0,00	0,00	31.553,68C
52	**PASSIVO**	**662.695,50C**	**163.271,73**	**231.992,16**	**731.415,93C**
53	**Circulante**	**655.298,33C**	**163.271,73**	**231.992,16**	**724.018,76C**
54	**Obrigações, Fornecedores e Empréstimos**	**655.298,33C**	**163.271,73**	**231.992,16**	**724.018,76C**
55	**Fornecedores**	**375.391,02C**	**46.571,96**	**49.110,53**	**377.929,59C**
204	CELESC Distribuição S.A.	717,83C	717,83	1.097,46	1.097,46C
264	Eliveltro Jesus Passini	75.600,00C	6.300,00	0,00	69.300,00C
265	Escritório Contabil Martini Ltda	22.680,00C	1.890,00	0,00	20.790,00C
280	Despesas Bancárias	0,00	189,30	189,30	0,00
281	CREA-SC	0,00	216,78	216,78	0,00
334	Jaci Zilli Me	2.100,00C	2.100,00	0,00	0,00
335	Secretária da Fazenda Estadual - SEF	0,00	1.666,97	1.666,97	0,00
378	J I Marques e Cia Ltda Me	0,00	79,00	79,00	0,00
306	Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda	160.000,00C	20.000,00	0,00	140.000,00C
408	Peromar Representações Comerciais Ltda	62.150,00C	5.650,00	0,00	56.500,00C
433	Vinhas Consultoria e Assessoria Cultural Ltda	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00C
466	EAI Telecomunicações Ltda	0,00	149,80	149,80	0,00
504	Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda	0,00	359,92	359,92	0,00
514	Comercial Alvorada - Verona Supermercado	0,00	563,37	563,37	0,00
529	Edimar Daluz 09906112999	0,00	0,00	182,00	182,00C
572	MPS Comércio de Combustiveis Ltda - São Lourenço do Oeste - Rede Tradição	663,19C	663,19	443,13	443,13C
574	São Lourenço Monitoramento Ltda	0,00	151,00	1.878,00	1.727,00C
358	Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me	0,00	294,80	294,80	0,00
615	Rais Web Ltda	13.200,00C	2.200,00	0,00	11.000,00C
619	Alo Cursos e Treinamentos LTDA	15.600,00C	1.300,00	0,00	14.300,00C
636	J A TOMASI LTDA	0,00	140,00	140,00	0,00
642	Luiz Henrique M. Zanovello Sociedade Individual de Advocacia	22.680,00C	1.890,00	0,00	20.790,00C
663	Danieli Amaral Jannuzzi 41.358.637	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
666	Google Cloud Brasil Computação e serviços de dados LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
60	**Obrigações Trabalhistas**	**55.927,54C**	**75.944,77**	**85.311,00**	**65.293,77C**
61	Salários a Pagar	55.927,54C	75.944,77	85.311,00	65.293,77C
62	**Encargos Sociais a Pagar**	**48.284,72C**	**40.755,00**	**48.564,49**	**56.094,21C**
64	FGTS a Recolher	6.259,04C	6.259,04	6.772,24	6.772,24C
65	INSS a Recolher	19.950,70C	19.950,70	21.586,49	21.586,49C
66	INSS Retido a Recolher	6.259,96C	6.259,96	7.186,70	7.186,70C
67	IRRF Retido na Folha a Recolher	15.032,64C	7.502,92	12.172,53	19.702,25C
68	PIS sobre a Folha a Pagar	782,38C	782,38	846,53	846,53C
73	**Férias e 13º Salário**	**175.695,05C**	**0,00**	**49.006,14**	**224.701,19C**
74	Férias	122.422,89C	0,00	22.326,98	144.749,87C
75	13º Salário	6.329,74C	0,00	14.108,84	20.438,58C
310	FGTS sobre o 13º Salário	506,34C	0,00	1.128,68	1.635,02C
311	FGTS sobre as Férias	10.378,81C	0,00	1.786,15	12.164,96C
314	INSS sobre o 13ª Salário	1.614,11C	0,00	3.597,77	5.211,88C
315	INSS sobre as Férias	33.082,47C	0,00	5.693,37	38.775,84C
316	PIS sobre o 13º Salário	63,30C	0,00	141,09	204,39C
317	PIS para Férias	1.297,39C	0,00	223,26	1.520,65C
85	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**7.397,17C**	**0,00**	**0,00**	**7.397,17C**
86	**Patrimônio Social**	**7.397,17C**	**0,00**	**0,00**	**7.397,17C**
87	**Patrimônio Social**	**7.397,17C**	**0,00**	**0,00**	**7.397,17C**
91	Superávit Acumulado	277.729,85C	0,00	0,00	277.729,85C
201	(-) Déficit Acumulado	270.332,68D	0,00	0,00	270.332,68D
92	**CUSTOS E DESPESAS**	**172.274,26D**	**212.768,86**	**658,35**	**384.384,77D**
93	**Custos e Despesas Operacionais**	**172.274,26D**	**212.768,86**	**658,35**	**384.384,77D**
94	**Custos Operacionais**	**109.351,49D**	**163.522,40**	**658,35**	**272.215,54D**
95	**Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal**	**77.240,85D**	**121.746,82**	**658,35**	**198.329,32D**
96	Vencimentos e Salários	67.480,34D	85.311,00	658,35	152.132,99D
285	13º Salário	6.329,74D	14.108,84	0,00	20.438,58D
290	Férias	3.430,77D	22.326,98	0,00	25.757,75D
99	**Obrigações Patronais**	**32.110,64D**	**41.775,58**	**0,00**	**73.886,22D**
100	FGTS	7.445,89D	9.687,07	0,00	17.132,96D
101	PIS s/ Folha	930,77D	1.210,88	0,00	2.141,65D
102	INSS	23.733,98D	30.877,63	0,00	54.611,61D
436	**Despesas Operacionais**	**62.724,24D**	**49.057,16**	**0,00**	**111.781,40D**
108	**Despesas Administrativas**	**62.724,24D**	**49.057,16**	**0,00**	**111.781,40D**
109	Material de Consumo	16.409,27D	0,00	0,00	16.409,27D
110	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos	663,19D	443,13	0,00	1.106,32D
113	Material de Limpeza e Higiene	0,00	300,73	0,00	300,73D
118	Serviços de Energia Elétrica	717,83D	1.097,46	0,00	1.815,29D
121	Serviços de Processamento de Dados	300,00D	0,00	0,00	300,00D
122	Serviços de Telecomunicações	149,80D	149,80	0,00	299,60D
123	Telefonia Móvel	359,92D	359,92	0,00	719,84D
128	Outros Serviços	375,00D	0,00	0,00	375,00D
223	Taxas Diversas	0,00	366,15	0,00	366,15D
227	Despesas com Depreciações	1.732,93D	1.732,93	0,00	3.465,86D
239	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	415,00D	0,00	0,00	415,00D
273	Serviços Diversos Prestados por Pessoa F	0,00	182,00	0,00	182,00D
349	Outros Serviços de Consultoria	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
371	Serviço de Segurança e Monitoramento	151,00D	151,00	0,00	302,00D
388	Assessoria Juridica	1.890,00D	1.890,00	0,00	3.780,00D
319	Contratação de Cursos	1.300,00D	1.300,00	0,00	2.600,00D
424	Gêneros Alimentícios	201,50D	402,64	0,00	604,14D
320	Locação Diversas	294,80D	294,80	0,00	589,60D
321	Serviços Contábeis	1.890,00D	1.890,00	0,00	3.780,00D
322	Serviços de Engenharia	6.300,00D	6.300,00	0,00	12.600,00D
325	Serviços de Topografia	20.000,00D	20.000,00	0,00	40.000,00D
330	Locação de Imóveis	6.575,00D	5.650,00	0,00	12.225,00D
493	Material Manutenção de Veículo	1.820,00D	0,00	0,00	1.820,00D
336	IPVA	0,00	1.517,60	0,00	1.517,60D
617	Serviço em Desenvolvimento de Sistema	1.100,00D	1.100,00	0,00	2.200,00D
618	Hospedaegem de Sistema em Web	79,00D	129,00	0,00	208,00D
437	**Despesas Financeiras**	**198,53D**	**189,30**	**0,00**	**387,83D**
235	**Despesas Financeiras**	**198,53D**	**189,30**	**0,00**	**387,83D**
323	Despesas Bancárias	198,53D	189,30	0,00	387,83D
138	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**192.298,48C**	**0,00**	**192.265,85**	**384.564,33C**
139	**Receitas**	**192.298,48C**	**0,00**	**192.265,85**	**384.564,33C**

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
140	**Receitas Operacionais**	**191.760,00C**	**0,00**	**191.760,00**	**383.520,00C**
151	**Receitas de Contribuições dos Municípios**	**191.760,00C**	**0,00**	**191.760,00**	**383.520,00C**
152	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	18.800,00C	0,00	18.800,00	37.600,00C
153	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	18.800,00C	0,00	18.800,00	37.600,00C
154	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	18.800,00C	0,00	18.800,00	37.600,00C
155	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	18.800,00C	0,00	18.800,00	37.600,00C
156	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	18.800,00C	0,00	18.800,00	37.600,00C
157	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	60.160,00C	0,00	60.160,00	120.320,00C
160	Contribuição AMNOROESTE - Irati	18.800,00C	0,00	18.800,00	37.600,00C
166	Contribuição AMNOROESTE - Quilombo	18.800,00C	0,00	18.800,00	37.600,00C
173	**Receitas Financeiras**	**538,48C**	**0,00**	**505,85**	**1.044,33C**
174	**Remuneração de Depósito Bancário**	**538,48C**	**0,00**	**505,85**	**1.044,33C**
175	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	538,48C	0,00	505,85	1.044,33C