Empresa: **ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATARINA** Folha: 0001
C.N.P.J.: 01.034.439/0001-06 Número livro: 0001
Período: 01/03/2026 - 31/03/2026

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**731.595,49D**	**552.515,43**	**513.160,36**	**770.950,56D**
2	**Circulante**	**590.551,34D**	**550.815,43**	**511.415,56**	**629.951,21D**
3	**Disponibilidades**	**249.524,34D**	**292.230,15**	**269.514,15**	**272.240,34D**
4	**Bancos**	**249.524,34D**	**292.230,15**	**269.514,15**	**272.240,34D**
5	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	109.622,83D	131.600,00	150.082,08	91.140,75D
6	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	64.358,79D	110.160,00	119.432,07	55.086,72D
305	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	75.542,72D	50.470,15	0,00	126.012,87D
8	**Créditos a Receber**	**0,00**	**192.485,28**	**192.354,41**	**130,87D**
9	**Créditos a Receber Gerais**	**0,00**	**192.485,28**	**192.354,41**	**130,87D**
18	Adiantamento a Funcionários	0,00	725,28	594,41	130,87D
600	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00
601	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	0,00	18.800,00	18.800,00	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	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00
606	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	0,00	60.160,00	60.160,00	0,00
607	Contribuição AMNOROESTE - Irati	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00
479	**Contratos a Executar**	**341.027,00D**	**66.100,00**	**49.547,00**	**357.580,00D**
480	**Aquisições, Serviços e Locações**	**341.027,00D**	**66.100,00**	**49.547,00**	**357.580,00D**
483	Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907	63.000,00D	0,00	6.300,00	56.700,00D
482	Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda	18.900,00D	0,00	1.890,00	17.010,00D
548	Contrato a Executar - Lucelia Flores Sociedade Individual de Advocacia	0,00	19.500,00	2.800,00	16.700,00D
481	Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltda	56.500,00D	0,00	5.650,00	50.850,00D
486	Contrato a Executar - Souza & Gobi Topografia e Georef. Ltda	120.000,00D	0,00	20.000,00	100.000,00D
616	Contrato a Executar - Rais Web Ltda	11.000,00D	0,00	1.100,00	9.900,00D
623	Contrato a Executar - Alo Cursos e Treinamentos	13.000,00D	0,00	1.300,00	11.700,00D
641	Contrato a Executar - Luiz Henrique M. Zanovello Sociedade Individual de Advocaci	18.900,00D	0,00	1.890,00	17.010,00D
662	Contrato a Executar - Danieli Amaral Jannuzzi 41.358.637	20.000,00D	0,00	2.000,00	18.000,00D
664	Contrato a Executar - Vinhas Consultoria e Assessoria Cultural LTDA	18.000,00D	0,00	1.800,00	16.200,00D
665	Contrato a Executar - São Lourenço Monitoramento LTDA	1.727,00D	0,00	157,00	1.570,00D
667	Contrato a Executar - Gilmara da Silva Consultoria Educacional LTDA	0,00	46.600,00	4.660,00	41.940,00D
26	**Não Circulante**	**141.044,15D**	**1.700,00**	**1.744,80**	**140.999,35D**
34	**Imobilizado**	**343.279,31D**	**1.700,00**	**0,00**	**344.979,31D**
39	**Bens Móveis**	**343.279,31D**	**1.700,00**	**0,00**	**344.979,31D**
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	1.700,00	0,00	103.729,73D
588	**(-) Depreciações Acumuladas**	**170.681,48C**	**0,00**	**1.744,80**	**172.426,28C**
589	**(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis**	**170.681,48C**	**0,00**	**1.744,80**	**172.426,28C**
228	(-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc	43.114,01C	0,00	576,47	43.690,48C
231	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	76.966,27C	0,00	783,53	77.749,80C
428	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	50.601,20C	0,00	384,80	50.986,00C
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**	**731.415,93C**	**215.059,23**	**236.981,07**	**753.337,77C**
53	**Circulante**	**724.018,76C**	**215.059,23**	**236.981,07**	**745.940,60C**
54	**Obrigações, Fornecedores e Empréstimos**	**724.018,76C**	**215.059,23**	**236.981,07**	**745.940,60C**
55	**Fornecedores**	**377.929,59C**	**56.110,38**	**80.095,01**	**401.914,22C**
204	CELESC Distribuição S.A.	1.097,46C	1.097,46	1.001,04	1.001,04C
251	PP Junior Me	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
261	PAN SL Móveis Eletrodomesticos Ltda	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
264	Eliveltro Jesus Passini	69.300,00C	6.300,00	0,00	63.000,00C
265	Escritório Contabil Martini Ltda	20.790,00C	1.890,00	0,00	18.900,00C
280	Despesas Bancárias	0,00	289,80	289,80	0,00
334	Jaci Zilli Me	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
335	Secretária da Fazenda Estadual - SEF	0,00	974,73	974,73	0,00
327	FE Agência de Viagem e Turismo Ltda	0,00	3.739,86	3.739,86	0,00
360	Auto Locadora e Estacionamento Vini Ltda Me	0,00	40,00	40,00	0,00
378	J I Marques e Cia Ltda Me	0,00	259,00	259,00	0,00
306	Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda	140.000,00C	20.000,00	0,00	120.000,00C
390	Dirceu Feltes & Cia Ltda Me	0,00	410,00	410,00	0,00
324	Fornecedores Diversos	0,00	334,41	334,41	0,00
408	Peromar Representações Comerciais Ltda	56.500,00C	5.650,00	0,00	50.850,00C
433	Vinhas Consultoria e Assessoria Cultural Ltda	19.800,00C	1.800,00	0,00	18.000,00C
456	J dos Passos Xavier da Silva Eireli - Pap e Bazar Chaplin	0,00	211,15	211,15	0,00
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	392,57	392,57	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
528	Gilmara da Silva Consultoria Educacional Ltda	0,00	0,00	46.600,00	46.600,00C
529	Edimar Daluz 09906112999	182,00C	182,00	0,00	0,00
549	Lucelia Flores Sociedade Individual de Advocacia	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00C
572	MPS Comércio de Combustiveis Ltda - São Lourenço do Oeste - Rede Tradição	443,13C	443,13	693,18	693,18C
574	São Lourenço Monitoramento Ltda	1.727,00C	157,00	0,00	1.570,00C
358	Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me	0,00	294,80	294,80	0,00
615	Rais Web Ltda	11.000,00C	1.100,00	0,00	9.900,00C
619	Alo Cursos e Treinamentos LTDA	14.300,00C	1.300,00	0,00	13.000,00C
626	Eliana Cleide de Souza- FALCHETTI ME	0,00	314,75	314,75	0,00
636	J A TOMASI LTDA	0,00	140,00	140,00	0,00
642	Luiz Henrique M. Zanovello Sociedade Individual de Advocacia	20.790,00C	1.890,00	0,00	18.900,00C
658	Claudete Bedin	0,00	30,00	30,00	0,00
663	Danieli Amaral Jannuzzi 41.358.637	22.000,00C	2.000,00	0,00	20.000,00C
666	Google Cloud Brasil Computação e serviços de dados LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
668	DEVZ Soluções Digitais Ltda	0,00	130,00	130,00	0,00
669	RF Hoteis LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
60	**Obrigações Trabalhistas**	**65.293,77C**	**88.606,15**	**86.558,56**	**63.246,18C**
61	Salários a Pagar	65.293,77C	88.606,15	86.558,56	63.246,18C
62	**Encargos Sociais a Pagar**	**56.094,21C**	**44.050,17**	**48.188,31**	**60.232,35C**
64	FGTS a Recolher	6.772,24C	6.772,24	6.861,76	6.861,76C
65	INSS a Recolher	21.586,49C	21.586,49	21.871,86	21.871,86C
66	INSS Retido a Recolher	7.186,70C	7.315,19	7.319,25	7.190,76C
67	IRRF Retido na Folha a Recolher	19.702,25C	7.529,72	11.277,68	23.450,21C
68	PIS sobre a Folha a Pagar	846,53C	846,53	857,76	857,76C
73	**Férias e 13º Salário**	**224.701,19C**	**26.292,53**	**22.139,19**	**220.547,85C**
74	Férias	144.749,87C	11.342,86	9.405,91	142.812,92C
75	13º Salário	20.438,58C	6.329,74	7.054,41	21.163,25C
310	FGTS sobre o 13º Salário	1.635,02C	506,34	564,38	1.693,06C
311	FGTS sobre as Férias	12.164,96C	1.492,46	752,47	11.424,97C
314	INSS sobre o 13ª Salário	5.211,88C	1.614,15	1.798,90	5.396,63C
315	INSS sobre as Férias	38.775,84C	4.757,07	2.398,50	36.417,27C
316	PIS sobre o 13º Salário	204,39C	63,33	70,57	211,63C
317	PIS para Férias	1.520,65C	186,58	94,05	1.428,12C
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**	**384.384,77D**	**195.726,87**	**20.929,95**	**559.181,69D**
93	**Custos e Despesas Operacionais**	**384.384,77D**	**195.726,87**	**20.929,95**	**559.181,69D**
94	**Custos Operacionais**	**272.215,54D**	**132.140,06**	**20.929,95**	**383.425,65D**
95	**Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal**	**198.329,32D**	**98.414,12**	**13.854,33**	**282.889,11D**
96	Vencimentos e Salários	152.132,99D	81.953,80	658,00	233.428,79D
285	13º Salário	20.438,58D	7.054,41	6.329,74	21.163,25D
290	Férias	25.757,75D	9.405,91	6.866,59	28.297,07D
99	**Obrigações Patronais**	**73.886,22D**	**33.725,94**	**7.075,62**	**100.536,54D**
100	FGTS	17.132,96D	7.820,51	1.640,70	23.312,77D
101	PIS s/ Folha	2.141,65D	977,58	205,11	2.914,12D
102	INSS	54.611,61D	24.927,85	5.229,81	74.309,65D
436	**Despesas Operacionais**	**111.781,40D**	**63.297,01**	**0,00**	**175.078,41D**
108	**Despesas Administrativas**	**111.781,40D**	**63.297,01**	**0,00**	**175.078,41D**
109	Material de Consumo	16.409,27D	410,00	0,00	16.819,27D
110	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos	1.106,32D	693,18	0,00	1.799,50D
111	Material de Expediente	0,00	211,15	0,00	211,15D
113	Material de Limpeza e Higiene	300,73D	185,80	0,00	486,53D
115	Bilhetes de Passagens	0,00	3.739,86	0,00	3.739,86D
118	Serviços de Energia Elétrica	1.815,29D	1.001,04	0,00	2.816,33D
121	Serviços de Processamento de Dados	300,00D	130,00	0,00	430,00D
122	Serviços de Telecomunicações	299,60D	149,80	0,00	449,40D
123	Telefonia Móvel	719,84D	359,92	0,00	1.079,76D
126	Hospedagens	0,00	220,00	0,00	220,00D
128	Outros Serviços	375,00D	0,00	0,00	375,00D
223	Taxas Diversas	366,15D	149,37	0,00	515,52D
227	Despesas com Depreciações	3.465,86D	1.744,80	0,00	5.210,66D
239	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	415,00D	0,00	0,00	415,00D
243	Material de Copa e Cozinha	0,00	314,75	0,00	314,75D
288	Material Manutenção de Bens	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
289	Alimentação	0,00	224,77	0,00	224,77D
331	Despesa de Deslocamento/Taxi	0,00	95,89	0,00	95,89D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332	Despesa de Estacionamento	0,00	53,75	0,00	53,75D
273	Serviços Diversos Prestados por Pessoa F	182,00D	0,00	0,00	182,00D
348	Serviços de Manutenção de Bens	0,00	40,00	0,00	40,00D
349	Outros Serviços de Consultoria	3.800,00D	8.460,00	0,00	12.260,00D
371	Serviço de Segurança e Monitoramento	302,00D	157,00	0,00	459,00D
388	Assessoria Juridica	3.780,00D	1.890,00	0,00	5.670,00D
319	Contratação de Cursos	2.600,00D	1.300,00	0,00	3.900,00D
424	Gêneros Alimentícios	604,14D	346,77	0,00	950,91D
320	Locação Diversas	589,60D	294,80	0,00	884,40D
321	Serviços Contábeis	3.780,00D	1.890,00	0,00	5.670,00D
322	Serviços de Engenharia	12.600,00D	6.300,00	0,00	18.900,00D
325	Serviços de Topografia	40.000,00D	20.000,00	0,00	60.000,00D
330	Locação de Imóveis	12.225,00D	5.650,00	0,00	17.875,00D
445	Serviços de Áudio, Vídeo, Foto e Logotipo	0,00	30,00	0,00	30,00D
472	Serviços Judiciários	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
493	Material Manutenção de Veículo	1.820,00D	0,00	0,00	1.820,00D
328	Material de Processamento de Dados	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
336	IPVA	1.517,60D	825,36	0,00	2.342,96D
617	Serviço em Desenvolvimento de Sistema	2.200,00D	1.100,00	0,00	3.300,00D
618	Hospedaegem de Sistema em Web	208,00D	129,00	0,00	337,00D
437	**Despesas Financeiras**	**387,83D**	**289,80**	**0,00**	**677,63D**
235	**Despesas Financeiras**	**387,83D**	**289,80**	**0,00**	**677,63D**
323	Despesas Bancárias	387,83D	289,80	0,00	677,63D
138	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**384.564,33C**	**0,00**	**192.230,15**	**576.794,48C**
139	**Receitas**	**384.564,33C**	**0,00**	**192.230,15**	**576.794,48C**
140	**Receitas Operacionais**	**383.520,00C**	**0,00**	**191.760,00**	**575.280,00C**
151	**Receitas de Contribuições dos Municípios**	**383.520,00C**	**0,00**	**191.760,00**	**575.280,00C**
152	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	37.600,00C	0,00	18.800,00	56.400,00C
153	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	37.600,00C	0,00	18.800,00	56.400,00C
154	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	37.600,00C	0,00	18.800,00	56.400,00C
155	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	37.600,00C	0,00	18.800,00	56.400,00C
156	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	37.600,00C	0,00	18.800,00	56.400,00C
157	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	120.320,00C	0,00	60.160,00	180.480,00C
160	Contribuição AMNOROESTE - Irati	37.600,00C	0,00	18.800,00	56.400,00C
166	Contribuição AMNOROESTE - Quilombo	37.600,00C	0,00	18.800,00	56.400,00C
173	**Receitas Financeiras**	**1.044,33C**	**0,00**	**470,15**	**1.514,48C**
174	**Remuneração de Depósito Bancário**	**1.044,33C**	**0,00**	**470,15**	**1.514,48C**
175	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	1.044,33C	0,00	470,15	1.514,48C