Empresa: **ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATARINA** Folha: 0001
C.N.P.J.: 01.034.439/0001-06 Número livro: 0001
Período: 01/04/2026 - 30/04/2026

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**770.950,56D**	**412.247,82**	**464.909,22**	**718.289,16D**
2	**Circulante**	**629.951,21D**	**411.647,82**	**463.943,78**	**577.655,25D**
3	**Disponibilidades**	**272.240,34D**	**217.738,35**	**220.356,44**	**269.622,25D**
4	**Bancos**	**272.240,34D**	**217.738,35**	**220.356,44**	**269.622,25D**
5	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	91.140,75D	131.730,87	145.282,56	77.589,06D
6	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	55.086,72D	85.160,00	75.073,88	65.172,84D
305	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	126.012,87D	847,48	0,00	126.860,35D
8	**Créditos a Receber**	**130,87D**	**193.909,47**	**194.040,34**	**0,00**
9	**Créditos a Receber Gerais**	**130,87D**	**193.909,47**	**194.040,34**	**0,00**
18	Adiantamento a Funcionários	130,87D	322,94	453,81	0,00
309	INSS a Compensar	0,00	1.826,53	1.826,53	0,00
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**	**357.580,00D**	**0,00**	**49.547,00**	**308.033,00D**
480	**Aquisições, Serviços e Locações**	**357.580,00D**	**0,00**	**49.547,00**	**308.033,00D**
483	Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907	56.700,00D	0,00	6.300,00	50.400,00D
482	Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda	17.010,00D	0,00	1.890,00	15.120,00D
548	Contrato a Executar - Lucelia Flores Sociedade Individual de Advocacia	16.700,00D	0,00	2.800,00	13.900,00D
481	Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltda	50.850,00D	0,00	5.650,00	45.200,00D
486	Contrato a Executar - Souza & Gobi Topografia e Georef. Ltda	100.000,00D	0,00	20.000,00	80.000,00D
616	Contrato a Executar - Rais Web Ltda	9.900,00D	0,00	1.100,00	8.800,00D
623	Contrato a Executar - Alo Cursos e Treinamentos	11.700,00D	0,00	1.300,00	10.400,00D
641	Contrato a Executar - Luiz Henrique M. Zanovello Sociedade Individual de Advocaci	17.010,00D	0,00	1.890,00	15.120,00D
662	Contrato a Executar - Danieli Amaral Jannuzzi 41.358.637	18.000,00D	0,00	2.000,00	16.000,00D
664	Contrato a Executar - Vinhas Consultoria e Assessoria Cultural LTDA	16.200,00D	0,00	1.800,00	14.400,00D
665	Contrato a Executar - São Lourenço Monitoramento LTDA	1.570,00D	0,00	157,00	1.413,00D
667	Contrato a Executar - Gilmara da Silva Consultoria Educacional LTDA	41.940,00D	0,00	4.660,00	37.280,00D
26	**Não Circulante**	**140.999,35D**	**600,00**	**965,44**	**140.633,91D**
34	**Imobilizado**	**344.979,31D**	**600,00**	**0,00**	**345.579,31D**
39	**Bens Móveis**	**344.979,31D**	**600,00**	**0,00**	**345.579,31D**
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	103.729,73D	600,00	0,00	104.329,73D
588	**(-) Depreciações Acumuladas**	**172.426,28C**	**0,00**	**965,44**	**173.391,72C**
589	**(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis**	**172.426,28C**	**0,00**	**965,44**	**173.391,72C**
228	(-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc	43.690,48C	0,00	576,47	44.266,95C
231	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	77.749,80C	0,00	0,00	77.749,80C
428	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	50.986,00C	0,00	388,97	51.374,97C
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**	**753.337,77C**	**236.844,38**	**195.578,19**	**712.071,58C**
53	**Circulante**	**745.940,60C**	**236.844,38**	**195.578,19**	**704.674,41C**
54	**Obrigações, Fornecedores e Empréstimos**	**745.940,60C**	**236.844,38**	**195.578,19**	**704.674,41C**
55	**Fornecedores**	**401.914,22C**	**71.408,29**	**24.237,72**	**354.743,65C**
204	CELESC Distribuição S.A.	1.001,04C	1.001,04	888,28	888,28C
217	HD Comer e Serv de Equi e Supri de Infor Ltda	0,00	150,00	150,00	0,00
205	HD Distribuidora de Produtos Hig. e Desc	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00C
261	PAN SL Móveis Eletrodomesticos Ltda	0,00	0,00	600,00	600,00C
264	Eliveltro Jesus Passini	63.000,00C	6.300,00	0,00	56.700,00C
265	Escritório Contabil Martini Ltda	18.900,00C	1.890,00	0,00	17.010,00C
280	Despesas Bancárias	0,00	277,94	277,94	0,00
378	J I Marques e Cia Ltda Me	0,00	159,00	159,00	0,00
306	Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda	120.000,00C	20.000,00	0,00	100.000,00C
324	Fornecedores Diversos	0,00	1.422,94	1.422,94	0,00
408	Peromar Representações Comerciais Ltda	50.850,00C	5.650,00	0,00	45.200,00C
433	Vinhas Consultoria e Assessoria Cultural Ltda	18.000,00C	1.800,00	0,00	16.200,00C
504	Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda	0,00	359,92	359,92	0,00
514	Comercial Alvorada - Verona Supermercado	0,00	603,03	603,03	0,00
528	Gilmara da Silva Consultoria Educacional Ltda	46.600,00C	4.660,00	0,00	41.940,00C
537	Prefeitura Municipal de Chapecó	0,00	416,52	416,52	0,00
549	Lucelia Flores Sociedade Individual de Advocacia	19.500,00C	2.800,00	0,00	16.700,00C
572	MPS Comércio de Combustiveis Ltda - São Lourenço do Oeste - Rede Tradição	693,18C	693,18	902,37	902,37C
574	São Lourenço Monitoramento Ltda	1.570,00C	157,00	0,00	1.413,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
579	Tokio Marine Seguradora S.A	0,00	3.189,12	3.189,12	0,00
358	Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me	0,00	444,60	444,60	0,00
615	Rais Web Ltda	9.900,00C	1.100,00	0,00	8.800,00C
619	Alo Cursos e Treinamentos LTDA	13.000,00C	1.300,00	0,00	11.700,00C
636	J A TOMASI LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
642	Luiz Henrique M. Zanovello Sociedade Individual de Advocacia	18.900,00C	1.890,00	0,00	17.010,00C
663	Danieli Amaral Jannuzzi 41.358.637	20.000,00C	2.000,00	0,00	18.000,00C
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
670	Federal Club Confecções LTDA	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
671	Juliana Lais Rediess 58.157.707	0,00	60,00	60,00	0,00
672	MN Tecnologia e Treinamento LTDA	0,00	10.704,00	10.704,00	0,00
60	**Obrigações Trabalhistas**	**63.246,18C**	**96.903,58**	**96.048,06**	**62.390,66C**
61	Salários a Pagar	63.246,18C	96.903,58	96.048,06	62.390,66C
62	**Encargos Sociais a Pagar**	**60.232,35C**	**51.069,42**	**50.848,85**	**60.011,78C**
64	FGTS a Recolher	6.861,76C	6.861,76	6.975,25	6.975,25C
65	INSS a Recolher	21.871,86C	21.871,86	21.767,86	21.767,86C
66	INSS Retido a Recolher	7.190,76C	9.305,51	7.512,49	5.397,74C
67	IRRF Retido na Folha a Recolher	23.450,21C	12.172,53	13.739,61	25.017,29C
68	PIS sobre a Folha a Pagar	857,76C	857,76	853,64	853,64C
73	**Férias e 13º Salário**	**220.547,85C**	**17.463,09**	**24.443,56**	**227.528,32C**
74	Férias	142.812,92C	14.319,73	9.678,48	138.171,67C
75	13º Salário	21.163,25C	0,00	7.293,66	28.456,91C
310	FGTS sobre o 13º Salário	1.693,06C	0,00	572,32	2.265,38C
311	FGTS sobre as Férias	11.424,97C	728,90	1.179,83	11.875,90C
314	INSS sobre o 13ª Salário	5.396,63C	0,00	1.785,51	7.182,14C
315	INSS sobre as Férias	36.417,27C	2.323,35	3.760,68	37.854,60C
316	PIS sobre o 13º Salário	211,63C	0,00	69,99	281,62C
317	PIS para Férias	1.428,12C	91,11	103,09	1.440,10C
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**	**559.181,69D**	**204.660,69**	**658,00**	**763.184,38D**
93	**Custos e Despesas Operacionais**	**559.181,69D**	**204.660,69**	**658,00**	**763.184,38D**
94	**Custos Operacionais**	**383.425,65D**	**130.510,53**	**658,00**	**513.278,18D**
95	**Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal**	**282.889,11D**	**96.585,72**	**658,00**	**378.816,83D**
96	Vencimentos e Salários	233.428,79D	79.613,58	658,00	312.384,37D
285	13º Salário	21.163,25D	7.293,66	0,00	28.456,91D
290	Férias	28.297,07D	9.678,48	0,00	37.975,55D
99	**Obrigações Patronais**	**100.536,54D**	**33.924,81**	**0,00**	**134.461,35D**
100	FGTS	23.312,77D	7.998,50	0,00	31.311,27D
101	PIS s/ Folha	2.914,12D	935,61	0,00	3.849,73D
102	INSS	74.309,65D	24.990,70	0,00	99.300,35D
436	**Despesas Operacionais**	**175.078,41D**	**73.872,22**	**0,00**	**248.950,63D**
108	**Despesas Administrativas**	**175.078,41D**	**73.872,22**	**0,00**	**248.950,63D**
109	Material de Consumo	16.819,27D	2.160,00	0,00	18.979,27D
110	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos	1.799,50D	902,37	0,00	2.701,87D
111	Material de Expediente	211,15D	0,00	0,00	211,15D
113	Material de Limpeza e Higiene	486,53D	1.858,53	0,00	2.345,06D
115	Bilhetes de Passagens	3.739,86D	0,00	0,00	3.739,86D
118	Serviços de Energia Elétrica	2.816,33D	888,28	0,00	3.704,61D
121	Serviços de Processamento de Dados	430,00D	130,00	0,00	560,00D
122	Serviços de Telecomunicações	449,40D	149,80	0,00	599,20D
123	Telefonia Móvel	1.079,76D	359,92	0,00	1.439,68D
124	Seguros em Geral	0,00	3.189,12	0,00	3.189,12D
126	Hospedagens	220,00D	0,00	0,00	220,00D
128	Outros Serviços	375,00D	0,00	0,00	375,00D
223	Taxas Diversas	515,52D	0,00	0,00	515,52D
227	Despesas com Depreciações	5.210,66D	965,44	0,00	6.176,10D
239	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	415,00D	60,00	0,00	475,00D
243	Material de Copa e Cozinha	314,75D	0,00	0,00	314,75D
288	Material Manutenção de Bens	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
289	Alimentação	224,77D	322,94	0,00	547,71D
297	Licenças de Software	0,00	10.704,00	0,00	10.704,00D
331	Despesa de Deslocamento/Taxi	95,89D	0,00	0,00	95,89D
332	Despesa de Estacionamento	53,75D	0,00	0,00	53,75D
273	Serviços Diversos Prestados por Pessoa F	182,00D	0,00	0,00	182,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
348	Serviços de Manutenção de Bens	40,00D	0,00	0,00	40,00D
349	Outros Serviços de Consultoria	12.260,00D	8.460,00	0,00	20.720,00D
371	Serviço de Segurança e Monitoramento	459,00D	157,00	0,00	616,00D
388	Assessoria Juridica	5.670,00D	1.890,00	0,00	7.560,00D
319	Contratação de Cursos	3.900,00D	1.300,00	0,00	5.200,00D
410	Prestação de Serviços/Manutenção	0,00	150,00	0,00	150,00D
424	Gêneros Alimentícios	950,91D	1.644,50	0,00	2.595,41D
320	Locação Diversas	884,40D	294,80	0,00	1.179,20D
321	Serviços Contábeis	5.670,00D	1.890,00	0,00	7.560,00D
322	Serviços de Engenharia	18.900,00D	6.300,00	0,00	25.200,00D
325	Serviços de Topografia	60.000,00D	20.000,00	0,00	80.000,00D
330	Locação de Imóveis	17.875,00D	5.650,00	0,00	23.525,00D
445	Serviços de Áudio, Vídeo, Foto e Logotipo	30,00D	0,00	0,00	30,00D
448	Multas e Juros	0,00	416,52	0,00	416,52D
472	Serviços Judiciários	2.800,00D	2.800,00	0,00	5.600,00D
493	Material Manutenção de Veículo	1.820,00D	0,00	0,00	1.820,00D
328	Material de Processamento de Dados	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
336	IPVA	2.342,96D	0,00	0,00	2.342,96D
617	Serviço em Desenvolvimento de Sistema	3.300,00D	1.100,00	0,00	4.400,00D
618	Hospedaegem de Sistema em Web	337,00D	129,00	0,00	466,00D
437	**Despesas Financeiras**	**677,63D**	**277,94**	**0,00**	**955,57D**
235	**Despesas Financeiras**	**677,63D**	**277,94**	**0,00**	**955,57D**
323	Despesas Bancárias	677,63D	277,94	0,00	955,57D
138	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**576.794,48C**	**0,00**	**192.607,48**	**769.401,96C**
139	**Receitas**	**576.794,48C**	**0,00**	**192.607,48**	**769.401,96C**
140	**Receitas Operacionais**	**575.280,00C**	**0,00**	**191.760,00**	**767.040,00C**
151	**Receitas de Contribuições dos Municípios**	**575.280,00C**	**0,00**	**191.760,00**	**767.040,00C**
152	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	56.400,00C	0,00	18.800,00	75.200,00C
153	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	56.400,00C	0,00	18.800,00	75.200,00C
154	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	56.400,00C	0,00	18.800,00	75.200,00C
155	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	56.400,00C	0,00	18.800,00	75.200,00C
156	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	56.400,00C	0,00	18.800,00	75.200,00C
157	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	180.480,00C	0,00	60.160,00	240.640,00C
160	Contribuição AMNOROESTE - Irati	56.400,00C	0,00	18.800,00	75.200,00C
166	Contribuição AMNOROESTE - Quilombo	56.400,00C	0,00	18.800,00	75.200,00C
173	**Receitas Financeiras**	**1.514,48C**	**0,00**	**847,48**	**2.361,96C**
174	**Remuneração de Depósito Bancário**	**1.514,48C**	**0,00**	**847,48**	**2.361,96C**
175	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	1.514,48C	0,00	847,48	2.361,96C